

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 1439 folhas numeradas do No. 1 ao 1439 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LT  
DA - EPP

Endereço.....: Rua RIO GRANDE DO NORTE, 445

Bairro.....: CENTRO

Município.....: LONDRINA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 17.063.632/0001-05

Inscrição Estadual.: 9061298093

Registro na junta...: 41207460985 Data registro: 10/10/2012

Inscrição Municipal: 1967711

LONDRINA, 01/01/2022

---

DAVI DIAS DE OLIVEIRA

SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 093.601.009-60

---

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
CPF: 708.194.839-15

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	365673	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,49	
01/01/2022	365673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,49
01/01/2022	365674	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,67	
01/01/2022	365674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,67
01/01/2022	368216	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	171,60	
01/01/2022	368216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		171,60
01/01/2022	368217	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,32	
01/01/2022	368217	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,32
01/01/2022	368218	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	32,40	
01/01/2022	368218	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		32,40
01/01/2022	368219	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,76	
01/01/2022	368219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,76
01/01/2022	368220	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
01/01/2022	368220	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
01/01/2022	368221	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
01/01/2022	368221	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
01/01/2022	368222	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,31	
01/01/2022	368222	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,31
01/01/2022	368223	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,35	
01/01/2022	368223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,35
01/01/2022	368224	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,86	
01/01/2022	368224	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,86
01/01/2022	368225	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
01/01/2022	368225	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
01/01/2022	368226	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,47	
01/01/2022	368226	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,47
01/01/2022	368227	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,50	
01/01/2022	368227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,50
01/01/2022	368228	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	249,35	
01/01/2022	368228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		249,35
01/01/2022	368229	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	10,31	
01/01/2022	368229	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,31
01/01/2022	368230	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,83	
01/01/2022	368230	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,83
01/01/2022	368231	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,45	
01/01/2022	368231	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,45
01/01/2022	373297	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	14.019,13	
01/01/2022	373297	1.1.90.200.3	BB CONSORCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423		14.019,13
01/01/2022	373648	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	11.023,79	
01/01/2022	373648	1.1.90.200.3	BB CONSORCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		11.023,79
01/01/2022	373653	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	2.388,00	
01/01/2022	373653	1.1.90.200.3	BB CONSORCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		2.388,00
01/01/2022	374215	3.1.10.100.9	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL	3.275.055,53	
01/01/2022	374215	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		3.275.055,53
01/01/2022	375006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.148,56	
01/01/2022	375006	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.148,56
01/01/2022	375071	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	TRANSFERENCIA DE APLICAÇÃO	250.000,00	
01/01/2022	375071	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	TRANSFERENCIA DE APLICAÇÃO		250.000,00
01/01/2022	375072	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	16,87	
01/01/2022	375072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO BRADESCO		16,87
01/01/2022	384227	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	REND APLICAÇÃO	5.777,49	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.560.605,88</b>	<b>3.554.828,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	384227	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE	3.560.605,88	3.554.828,39
01/01/2022	388157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REND APLICAÇÃO		5.777,49
01/01/2022	388157	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC.SANTANDER	2,72	
01/01/2022	400527	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	APLIC.SANTANDER		2,72
01/01/2022	400527	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1976813 B2W COMPANHIA DIGITAL	3.826,60	
01/01/2022	400528	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1976813 B2W COMPANHIA DIGITAL		3.826,60
01/01/2022	400528	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2140301 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.243,28	
01/01/2022	400528	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2140301 B2W COMPANHIA DIGITAL		2.243,28
01/01/2022	400529	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2278191 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.125,05	
01/01/2022	400529	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2278191 B2W COMPANHIA DIGITAL		2.125,05
01/01/2022	400530	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2424384 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.623,72	
01/01/2022	400530	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2424384 B2W COMPANHIA DIGITAL		2.623,72
01/01/2022	400531	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1853194 B2W COMPANHIA DIGITAL	3.316,28	
01/01/2022	400531	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1853194 B2W COMPANHIA DIGITAL		3.316,28
01/01/2022	400532	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1796421 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.719,68	
01/01/2022	400532	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1796421 B2W COMPANHIA DIGITAL		2.719,68
01/01/2022	400533	3.2.10.201.6	SERVÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1683236 B2W COMPANHIA DIGITAL	3.663,75	
01/01/2022	400533	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1683236 B2W COMPANHIA DIGITAL		3.663,75
01/01/2022	400554	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 16562077 CLARO S.A	22,57	
01/01/2022	400554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 16562077 CLARO S.A		22,57
01/01/2022	400555	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 765593 CLARO S.A	7,52	
01/01/2022	400555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 765593 CLARO S.A		7,52
01/01/2022	400556	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 328704 CLARO S.A	543,97	
01/01/2022	400556	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 328704 CLARO S.A		543,97
01/01/2022	400557	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 229499482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	109,58	
01/01/2022	400557	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 229499482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		109,58
01/01/2022	407369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9540 JENIELDE MARIA HOFFNER	182,66	
01/01/2022	407369	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9540 JENIELDE MARIA HOFFNER		182,66
01/01/2022	412541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	5.000,00	
01/01/2022	412541	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	ESTORNO		5.000,00
01/01/2022	412701	1.2.10.500.1	IMÓVEL QUADRA Nº 08 - JD. SHANGRI-LÁ	TRANSFERENCIA	181.191,71	
01/01/2022	412701	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO REFORMA CASA SHANGRI-LA	TRANSFERENCIA		181.191,71
01/01/2022	412717	1.1.30.200.1	MODULOS DECORATIVOS	TRANSFERENCIA MODULOS DECORATIVOS	4.110.064,90	
01/01/2022	412717	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA MODULOS DECORATIVOS		4.110.064,90
01/01/2022	414242	2.1.40.100.1	EMPRÉSTIMO CEF 14.3514.606.0000056-87	ESTORNO JUROS	61.591,20	
01/01/2022	414242	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO JUROS		61.591,20
01/01/2022	414243	2.1.10.400.10	ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	249,00	
01/01/2022	414243	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		249,00
01/01/2022	414244	2.1.10.400.10	AROLDIO CUSTODIO DIAS 70151148015	ESTORNO FORNECEDOR	1.200,00	
01/01/2022	414244	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.200,00
01/01/2022	414245	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	ESTORNO FORNECEDOR	7.293,12	
01/01/2022	414245	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		7.293,12
01/01/2022	414246	2.1.10.400.10	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTORNO FORNECEDOR	499,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.949.083,09</b>	<b>7.948.583,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	414246	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	TRANSPORTE ESTORNO FORNECEDOR	7.949.083,09	7.948.583,19 499,90
01/01/2022	414247	2.1.10.400.10	B2W COMPANHIA DIGITAL	ESTORNO FORNECEDOR	4.686,18	
01/01/2022	414247	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		4.686,18
01/01/2022	414248	2.1.10.400.10	Bom Years Com. Imp. e Exp. Eireli	ESTORNO FORNECEDOR	8.843,79	
01/01/2022	414248	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		8.843,79
01/01/2022	414249	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	ESTORNO FORNECEDOR	1.403,35	
01/01/2022	414249	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.403,35
01/01/2022	414250	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	420,00	
01/01/2022	414250	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		420,00
01/01/2022	414251	2.1.10.400.10	CASA DAS LONAS LTDA.	ESTORNO FORNECEDOR	429,98	
01/01/2022	414251	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		429,98
01/01/2022	414252	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	2.034,04	
01/01/2022	414252	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		2.034,04
01/01/2022	414253	2.1.10.400.10	Comercio de Vidros Cuiaba Ltda - EPP	ESTORNO FORNECEDOR	670,00	
01/01/2022	414253	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		670,00
01/01/2022	414254	2.1.10.400.10	DAIANDRA RODRIGUES 07017591941	ESTORNO FORNECEDOR	331,00	
01/01/2022	414254	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		331,00
01/01/2022	414255	2.1.10.400.10	DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	ESTORNO FORNECEDOR	401,20	
01/01/2022	414255	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		401,20
01/01/2022	414256	2.1.10.400.10	DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	ESTORNO FORNECEDOR	182,39	
01/01/2022	414256	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		182,39
01/01/2022	414257	2.1.10.400.10	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	1.355,32	
01/01/2022	414257	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.355,32
01/01/2022	414258	2.1.10.400.10	ESTACAO DO MARCENEIRO EIRELI	ESTORNO FORNECEDOR	382,46	
01/01/2022	414258	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		382,46
01/01/2022	414259	2.1.10.400.10	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	ESTORNO FORNECEDOR	74,99	
01/01/2022	414259	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		74,99
01/01/2022	414260	2.1.10.400.10	FERRAGENS HELOFOZ LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	432,00	
01/01/2022	414260	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		432,00
01/01/2022	414261	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	ESTORNO FORNECEDOR	4.940,00	
01/01/2022	414261	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		4.940,00
01/01/2022	414262	2.1.10.400.10	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	ESTORNO FORNECEDOR	70,00	
01/01/2022	414262	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		70,00
01/01/2022	414263	2.1.10.400.10	GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	1.100,00	
01/01/2022	414263	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.100,00
01/01/2022	414264	2.1.10.400.10	I.G. BARBOSA E SILVA LTDA - ME	ESTORNO FORNECEDOR	546,66	
01/01/2022	414264	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		546,66
01/01/2022	414265	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	ESTORNO FORNECEDOR	88,00	
01/01/2022	414265	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		88,00
01/01/2022	414266	2.1.10.400.10	INSTITUTO APUCARANENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	ESTORNO FORNECEDOR	130,00	
01/01/2022	414266	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		130,00
01/01/2022	414267	2.1.10.400.10	J MEIRA & CIA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	1.300,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.978.904,45</b>	<b>7.977.604,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.978.904,45	7.977.604,45
01/01/2022	414267	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.300,00
01/01/2022	414268	2.1.10.400.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	ESTORNO FORNECEDOR	570,95	
01/01/2022	414268	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		570,95
01/01/2022	414269	2.1.10.400.10	L L FREITAS INFORMATICA	ESTORNO FORNECEDOR	330,00	
01/01/2022	414269	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		330,00
01/01/2022	414270	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	3.185,36	
01/01/2022	414270	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		3.185,36
01/01/2022	414271	2.1.10.400.10	LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	350,00	
01/01/2022	414271	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		350,00
01/01/2022	414272	2.1.10.400.10	LEC VARIEDADES COMERCIO EIRELI	ESTORNO FORNECEDOR	199,98	
01/01/2022	414272	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		199,98
01/01/2022	414273	2.1.10.400.10	LEDRY QUADROS E CAIXAS ELETRICAS - ME	ESTORNO FORNECEDOR	243,51	
01/01/2022	414273	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		243,51
01/01/2022	414274	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	101,50	
01/01/2022	414274	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		101,50
01/01/2022	414275	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	277,83	
01/01/2022	414275	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		277,83
01/01/2022	414276	2.1.10.400.10	M GONCALVES ME	ESTORNO FORNECEDOR	1.800,00	
01/01/2022	414276	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.800,00
01/01/2022	414277	2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	ESTORNO FORNECEDOR	4.110,00	
01/01/2022	414277	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		4.110,00
01/01/2022	414278	2.1.10.400.10	M Wendell Vian	ESTORNO FORNECEDOR	2.800,00	
01/01/2022	414278	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		2.800,00
01/01/2022	414279	2.1.10.400.10	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	ESTORNO FORNECEDOR	527,35	
01/01/2022	414279	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		527,35
01/01/2022	414280	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	498,60	
01/01/2022	414280	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		498,60
01/01/2022	414281	2.1.10.400.10	MANCEL ELETRONICA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	220,00	
01/01/2022	414281	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		220,00
01/01/2022	414282	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	67,90	
01/01/2022	414282	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		67,90
01/01/2022	414283	2.1.10.400.10	MARCIO ROGERIO TELINE 15551386830	ESTORNO FORNECEDOR	3.400,00	
01/01/2022	414283	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		3.400,00
01/01/2022	414284	2.1.10.400.10	MASTER ZINC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	276,10	
01/01/2022	414284	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		276,10
01/01/2022	414285	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	6.513,58	
01/01/2022	414285	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		6.513,58
01/01/2022	414286	2.1.10.400.10	MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	86,00	
01/01/2022	414286	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		86,00
01/01/2022	414287	2.1.10.400.10	P M MONICO COMERCIO DE MALHAS - ME	ESTORNO FORNECEDOR	112,39	
				TRANSPORTE	8.004.575,50	8.004.463,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	8.004.575,50	8.004.463,11
01/01/2022	414287	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		112,39
01/01/2022	414288	2.1.10.400.10	PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	25,28	
01/01/2022	414288	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		25,28
01/01/2022	414289	2.1.10.400.10	POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	30,00	
01/01/2022	414289	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		30,00
01/01/2022	414290	2.1.10.400.10	R A MASSACANI - AVIAMENTOS - ME	ESTORNO FORNECEDOR	157,00	
01/01/2022	414290	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		157,00
01/01/2022	414291	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	1.652,32	
01/01/2022	414291	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.652,32
01/01/2022	414292	2.1.10.400.10	SACARIA CENTRO EIRELI	ESTORNO FORNECEDOR	480,00	
01/01/2022	414292	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		480,00
01/01/2022	414293	2.1.10.400.10	SHOP MIX ILUMINACAO LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	559,93	
01/01/2022	414293	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		559,93
01/01/2022	414294	2.1.10.400.10	Shopp mania comercio varejista ltda	ESTORNO FORNECEDOR	34,97	
01/01/2022	414294	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		34,97
01/01/2022	414295	2.1.10.400.10	SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	91,80	
01/01/2022	414295	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		91,80
01/01/2022	414296	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	166,04	
01/01/2022	414296	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		166,04
01/01/2022	414297	2.1.10.400.10	Super Copa Tecnologia e Informatica Ltda	ESTORNO FORNECEDOR	679,00	
01/01/2022	414297	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		679,00
01/01/2022	414298	2.1.10.400.10	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	ESTORNO FORNECEDOR	10.915,96	
01/01/2022	414298	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		10.915,96
01/01/2022	414299	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	23,38	
01/01/2022	414299	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		23,38
01/01/2022	414300	2.1.10.400.10	TELEFONICA BRASIL S/A	ESTORNO FORNECEDOR	987,40	
01/01/2022	414300	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		987,40
01/01/2022	414301	2.1.10.400.10	TELEVISAO LONDRINA LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	2.847,30	
01/01/2022	414301	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		2.847,30
01/01/2022	414302	2.1.10.400.10	TEX COURIER LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	553,40	
01/01/2022	414302	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		553,40
01/01/2022	414303	2.1.10.400.10	TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	ESTORNO FORNECEDOR	46,39	
01/01/2022	414303	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		46,39
01/01/2022	414304	2.1.10.400.10	TIM	ESTORNO FORNECEDOR	9,48	
01/01/2022	414304	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		9,48
01/01/2022	414305	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	ESTORNO FORNECEDOR	69,47	
01/01/2022	414305	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		69,47
01/01/2022	414306	2.1.10.400.10	TRES PONTOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	372,00	
01/01/2022	414306	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		372,00
01/01/2022	414307	2.1.10.400.10	Trust Trade Importação e Exportação Eireli - ME	ESTORNO FORNECEDOR	0,03	
				TRANSPORTE	8.024.276,65	8.024.276,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	414307	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	TRANSPORTE ESTORNO FORNECEDOR	8.024.276,65	8.024.276,62 0,03
01/01/2022	414308	2.1.10.400.10	TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	190,00	
01/01/2022	414308	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		190,00
01/01/2022	414309	2.1.10.400.10	VITTA COMERCIAL LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	956,67	
01/01/2022	414309	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		956,67
01/01/2022	414310	2.1.10.400.10	WRF SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DIGITAIS LTDA	ESTORNO FORNECEDOR	1.680,00	
01/01/2022	414310	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO FORNECEDOR		1.680,00
01/01/2022	414312	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA ADIANTAMENTO	1.567.961,79	
01/01/2022	414312	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	BAIXA ADIANTAMENTO		1.567.961,79
01/01/2022	414313	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	BAIXA ADIANTAMENTO	593.105,60	
01/01/2022	414313	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	BAIXA ADIANTAMENTO		593.105,60
01/01/2022	414314	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	BAIXA ADIANTAMENTO	58.330,49	
01/01/2022	414314	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	BAIXA ADIANTAMENTO		58.330,49
02/01/2022	364076	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	NOTA FI 12710 P DOS SANTOS GOMES ME	1.506,70	
02/01/2022	364076	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 12710 P DOS SANTOS GOMES ME		1.506,70
02/01/2022	364077	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 5904 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA	3.632,11	
02/01/2022	364077	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 5904 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA		3.632,11
02/01/2022	364078	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 148723 ATACADAO S.A.	188,40	
02/01/2022	364079	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 148723 ATACADAO S.A.	897,06	
02/01/2022	364080	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 148723 ATACADAO S.A.		1.085,46
02/01/2022	364081	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	NOTA FI 217972 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	599,26	
02/01/2022	364081	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 217972 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		599,26
02/01/2022	364082	2.1.10.400.10	DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 106825 DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	910,80	
02/01/2022	364082	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 106825 DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		910,80
02/01/2022	364083	2.1.10.400.10	DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 106824 DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	1.008,40	
02/01/2022	364083	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 106824 DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		1.008,40
02/01/2022	364084	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF ANUNCIO GOOGLE	500,00	
02/01/2022	364084	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF ANUNCIO GOOGLE		500,00
02/01/2022	364085	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF PARAFUSOS GUARAPUAVA	1.287,00	
02/01/2022	364085	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF PARAFUSOS GUARAPUAVA		1.287,00
02/01/2022	364086	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF PARAFUSOS GUARAPUAVA	1.312,40	
02/01/2022	364086	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF PARAFUSOS GUARAPUAVA		1.312,40
02/01/2022	364087	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
02/01/2022	364087	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
02/01/2022	364088	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	30,17	
02/01/2022	364088	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		30,17
02/01/2022	364089	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	30,05	
02/01/2022	364089	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		30,05
02/01/2022	364090	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	200,00	
02/01/2022	364090	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		200,00
02/01/2022	364540	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF CONDOR SUPER CENTER	231,10	
02/01/2022	364540	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CONDOR SUPER CENTER		231,10
02/01/2022	364542	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	30,22	
02/01/2022	364542	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		30,22
02/01/2022	364543	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	30,14	
02/01/2022	364543	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		30,14
02/01/2022	364544	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	50,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.259.055,17</b>	<b>10.259.005,01</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	364544	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	TRANSPORTE	10.259.055,17	10.259.005,01
02/01/2022	364545	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK		50,16
02/01/2022	364545	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK	75,05	
02/01/2022	364546	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK		75,05
02/01/2022	364546	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK	50,00	
02/01/2022	368232	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
02/01/2022	368232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
02/01/2022	368233	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/01/2022	368233	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
02/01/2022	368234	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
02/01/2022	368234	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
02/01/2022	368235	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
02/01/2022	368235	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
02/01/2022	368236	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,10	
02/01/2022	368236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,10
02/01/2022	368237	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,90	
02/01/2022	368237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,90
02/01/2022	368238	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,32	
02/01/2022	368238	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,32
02/01/2022	368239	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,87	
02/01/2022	368239	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,87
02/01/2022	368240	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,10	
02/01/2022	368240	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,10
02/01/2022	368241	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	5,04	
02/01/2022	368241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,04
02/01/2022	368242	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	124,86	
02/01/2022	368242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		124,86
02/01/2022	368243	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
02/01/2022	368243	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
02/01/2022	368244	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
02/01/2022	368244	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
02/01/2022	368245	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/01/2022	368245	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/01/2022	368246	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
02/01/2022	368246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
02/01/2022	368247	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/01/2022	368247	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
02/01/2022	368248	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
02/01/2022	368248	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
02/01/2022	368249	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
02/01/2022	368249	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
02/01/2022	407444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12370 CONSUMIDOR FINAL	6,99	
02/01/2022	407444	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12370 CONSUMIDOR FINAL		6,99
02/01/2022	407445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12371 CONSUMIDOR FINAL	267,10	
02/01/2022	407445	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12371 CONSUMIDOR FINAL		267,10
02/01/2022	407446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12372 CONSUMIDOR FINAL	54,80	
02/01/2022	407446	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12372 CONSUMIDOR FINAL		54,80
02/01/2022	407447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12373 CONSUMIDOR FINAL	139,90	
02/01/2022	407447	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12373 CONSUMIDOR FINAL		139,90
02/01/2022	407448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12374 CONSUMIDOR FINAL	14,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.260.129,50</b>	<b>10.260.114,60</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2022	407448	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.260.129,50	10.260.114,60
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12374 CONSUMIDOR FINAL		14,90
02/01/2022	407449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12375 CONSUMIDOR FINAL	146,50	
02/01/2022	407449	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12375 CONSUMIDOR FINAL		146,50
02/01/2022	407450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12376 CONSUMIDOR FINAL	115,60	
02/01/2022	407450	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12376 CONSUMIDOR FINAL		115,60
02/01/2022	407451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12377 CONSUMIDOR FINAL	119,90	
02/01/2022	407451	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12377 CONSUMIDOR FINAL		119,90
02/01/2022	407452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12378 CONSUMIDOR FINAL	17,89	
02/01/2022	407452	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12378 CONSUMIDOR FINAL		17,89
02/01/2022	407453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12379 CONSUMIDOR FINAL	220,60	
02/01/2022	407453	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12379 CONSUMIDOR FINAL		220,60
02/01/2022	407454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12380 CONSUMIDOR FINAL	13,80	
02/01/2022	407454	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12380 CONSUMIDOR FINAL		13,80
02/01/2022	407455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12381 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
02/01/2022	407455	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12381 CONSUMIDOR FINAL		59,90
02/01/2022	407456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12382 CONSUMIDOR FINAL	27,60	
02/01/2022	407456	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12382 CONSUMIDOR FINAL		27,60
02/01/2022	407457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12383 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
02/01/2022	407457	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12383 CONSUMIDOR FINAL		15,90
02/01/2022	407458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12384 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
02/01/2022	407458	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12384 CONSUMIDOR FINAL		15,90
02/01/2022	407459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12385 CONSUMIDOR FINAL	27,60	
02/01/2022	407459	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12385 CONSUMIDOR FINAL		27,60
02/01/2022	407460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12386 CONSUMIDOR FINAL	39,80	
02/01/2022	407460	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12386 CONSUMIDOR FINAL		39,80
02/01/2022	407461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12387 CONSUMIDOR FINAL	15,79	
02/01/2022	407461	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12387 CONSUMIDOR FINAL		15,79
02/01/2022	407462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12388 CONSUMIDOR FINAL	169,40	
02/01/2022	407462	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12388 CONSUMIDOR FINAL		169,40
02/01/2022	412702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	65,06	
02/01/2022	412702	1.1.40.100.1	BPEX TRANSPORTES LTDA	ESTORNO		65,06
02/01/2022	412703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	1.293,58	
02/01/2022	412703	1.1.40.100.1	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	ESTORNO		1.293,58
02/01/2022	412704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	25.200,00	
02/01/2022	412704	1.1.40.100.1	COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA	ESTORNO		25.200,00
03/01/2022	364537	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	100,17	
03/01/2022	364537	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		100,17
03/01/2022	365347	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO CEF	1,20	
03/01/2022	365347	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BANCO CEF		1,20
03/01/2022	365348	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCO CEF	1,32	
03/01/2022	365348	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BANCO CEF		1,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.287.797,01</b>	<b>10.287.797,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	10.287.797,01	10.287.797,01
03/01/2022	365366	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.729,13	
03/01/2022	365366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.729,13
03/01/2022	365367	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,06	
03/01/2022	365367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,06
03/01/2022	365368	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,02	
03/01/2022	365368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,02
03/01/2022	365369	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	593,10	
03/01/2022	365369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		593,10
03/01/2022	365370	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.422,16	
03/01/2022	365370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.422,16
03/01/2022	365371	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.112,03	
03/01/2022	365371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.112,03
03/01/2022	365372	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
03/01/2022	365372	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
03/01/2022	365373	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	45.074,84	
03/01/2022	365373	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		45.074,84
03/01/2022	365414	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	49,75	
03/01/2022	365414	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		49,75
03/01/2022	365415	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	99,00	
03/01/2022	365415	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		99,00
03/01/2022	365416	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	13,40	
03/01/2022	365416	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		13,40
03/01/2022	365417	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,61	
03/01/2022	365417	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		16,61
03/01/2022	365418	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	703,11	
03/01/2022	365418	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		703,11
03/01/2022	365419	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,83	
03/01/2022	365419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,83
03/01/2022	365420	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.318,22	
03/01/2022	365420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.318,22
03/01/2022	365421	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.573,86	
03/01/2022	365421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.573,86
03/01/2022	365422	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	636,09	
03/01/2022	365422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		636,09
03/01/2022	365423	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,74	
03/01/2022	365423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,74
03/01/2022	365424	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,74	
03/01/2022	365424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,74
03/01/2022	365425	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCÁRIO	0,37	
03/01/2022	365425	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BANCÁRIO		0,37
03/01/2022	365426	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCÁRIO	25,44	
03/01/2022	365426	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BANCÁRIO		25,44
03/01/2022	365427	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	5.798,80	
03/01/2022	365427	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		5.798,80
03/01/2022	366583	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,80	
03/01/2022	366583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,80
03/01/2022	366584	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
03/01/2022	366584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
03/01/2022	366585	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.393.170,45</b>	<b>10.391.451,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	366585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	10.393.170,45	10.391.451,77 1.718,68
03/01/2022	366586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.737,48	
03/01/2022	366586	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.737,48
03/01/2022	368250	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	127,60	
03/01/2022	368250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		127,60
03/01/2022	368251	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	10,28	
03/01/2022	368251	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,28
03/01/2022	368252	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,76	
03/01/2022	368252	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,76
03/01/2022	368253	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/01/2022	368253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/01/2022	368254	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/01/2022	368254	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/01/2022	368255	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/01/2022	368255	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/01/2022	368256	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/01/2022	368256	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/01/2022	368257	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	8,30	
03/01/2022	368257	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		8,30
03/01/2022	368258	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	1,86	
03/01/2022	368258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		1,86
03/01/2022	368259	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/01/2022	368259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/01/2022	368260	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/01/2022	368260	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/01/2022	368261	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/01/2022	368261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/01/2022	368262	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/01/2022	368262	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/01/2022	368263	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
03/01/2022	368263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
03/01/2022	368264	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
03/01/2022	368264	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
03/01/2022	368265	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
03/01/2022	368265	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
03/01/2022	368266	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
03/01/2022	368266	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
03/01/2022	368267	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/01/2022	368267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/01/2022	368268	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/01/2022	368268	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/01/2022	368269	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/01/2022	368269	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/01/2022	368270	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/01/2022	368270	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/01/2022	368271	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
03/01/2022	368271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
03/01/2022	368272	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
03/01/2022	368272	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
03/01/2022	368273	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
03/01/2022	368273	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
03/01/2022	368274	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
03/01/2022	368274	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
03/01/2022	368275	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	67,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.395.905,41</b>	<b>10.395.837,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	368275	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	10.395.905,41	10.395.837,51
03/01/2022	368276	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	67,90
03/01/2022	368276	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
03/01/2022	368277	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,50	
03/01/2022	368277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,50
03/01/2022	368278	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,51	
03/01/2022	368278	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,51
03/01/2022	368279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	84,90	
03/01/2022	368279	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		84,90
03/01/2022	400534	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	311,39	
03/01/2022	400535	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		287,58
03/01/2022	400536	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20178 ISS Ret		9,34
03/01/2022	400537	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 20178 CRF		14,47
03/01/2022	400542	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3480 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
03/01/2022	400542	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3480 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
03/01/2022	400545	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 71195 MOVIDESK LTDA	99,90	
03/01/2022	400545	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 71195 MOVIDESK LTDA		99,90
03/01/2022	400546	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14386 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
03/01/2022	400546	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14386 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
03/01/2022	400547	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14387 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
03/01/2022	400547	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14387 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
03/01/2022	407463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12389 EDNA DENA	139,70	
03/01/2022	407463	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12389 EDNA DENA		139,70
03/01/2022	407464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12390 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
03/01/2022	407464	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12390 CONSUMIDOR FINAL		24,90
03/01/2022	407465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12392 CONSUMIDOR FINAL	2,99	
03/01/2022	407465	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12392 CONSUMIDOR FINAL		2,99
03/01/2022	407466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12393 CONSUMIDOR FINAL	99,70	
03/01/2022	407466	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12393 CONSUMIDOR FINAL		99,70
03/01/2022	407467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12394 CONSUMIDOR FINAL	169,70	
03/01/2022	407467	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12394 CONSUMIDOR FINAL		169,70
03/01/2022	407468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12395 CONSUMIDOR FINAL	37,80	
03/01/2022	407468	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12395 CONSUMIDOR FINAL		37,80
03/01/2022	407469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12396 CONSUMIDOR FINAL	325,70	
03/01/2022	407469	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12396 CONSUMIDOR FINAL		325,70
03/01/2022	407470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12397 CARLA CRISTINA CASTNER MARTINS	1.047,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.400.187,95</b>	<b>10.399.140,75</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.400.187,95	10.399.140,75
03/01/2022	407470	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12397 CARLA CRISTINA CASTNER MARTINS		1.047,20
03/01/2022	407471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12398 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978	65,78	
03/01/2022	407471	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12398 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978		65,78
03/01/2022	407472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12398 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978	59,48	
03/01/2022	407472	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12398 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978		59,48
03/01/2022	407473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12399 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978	110,55	
03/01/2022	407473	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12399 MAYARA KATYELY ARVELINO DA SILVA BOZZA 08110019978		110,55
03/01/2022	407474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12400 TASSIA PELLOSO	249,90	
03/01/2022	407474	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12400 TASSIA PELLOSO		249,90
03/01/2022	407475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12401 JERUSA CARDOSO DE OLIVEIRA	99,90	
03/01/2022	407475	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12401 JERUSA CARDOSO DE OLIVEIRA		99,90
03/01/2022	407476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12402 CONSUMIDOR FINAL	69,90	
03/01/2022	407476	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12402 CONSUMIDOR FINAL		69,90
03/01/2022	407477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12403 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
03/01/2022	407477	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12403 CONSUMIDOR FINAL		15,90
03/01/2022	407478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12404 CONSUMIDOR FINAL	51,70	
03/01/2022	407478	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12404 CONSUMIDOR FINAL		51,70
03/01/2022	407479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12405 CONSUMIDOR FINAL	14,90	
03/01/2022	407479	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12405 CONSUMIDOR FINAL		14,90
03/01/2022	407480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12406 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
03/01/2022	407480	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12406 CONSUMIDOR FINAL		5,90
03/01/2022	407481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12407 CONSUMIDOR FINAL	132,79	
03/01/2022	407481	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12407 CONSUMIDOR FINAL		132,79
03/01/2022	407482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12408 CONSUMIDOR FINAL	25,90	
03/01/2022	407482	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12408 CONSUMIDOR FINAL		25,90
03/01/2022	407483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12409 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
03/01/2022	407483	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12409 CONSUMIDOR FINAL		15,90
03/01/2022	407484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12410 CONSUMIDOR FINAL	54,90	
03/01/2022	407484	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12410 CONSUMIDOR FINAL		54,90
03/01/2022	407485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12411 CONSUMIDOR FINAL	444,40	
03/01/2022	407485	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12411 CONSUMIDOR FINAL		444,40
03/01/2022	407486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12412 SIMONI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	8,10	
03/01/2022	407486	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12412 SIMONI DE OLIVEIRA DOS SANTOS		8,10
03/01/2022	407487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12412 SIMONI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	21,15	
				TRANSPORTE	10.401.635,00	10.401.613,85

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	407487	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.401.635,00	10.401.613,85
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		21,15
				NOTA FI 12412 SIMONI DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
03/01/2022	407488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,48	
				NOTA FI 12413 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407488	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,48
				NOTA FI 12413 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	69,90	
				NOTA FI 12413 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407489	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		69,90
				NOTA FI 12413 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
				NOTA FI 12414 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407490	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
				NOTA FI 12414 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,84	
				NOTA FI 12415 SAMAR RIBEIRO NASSAR		
03/01/2022	407491	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,84
				NOTA FI 12415 SAMAR RIBEIRO NASSAR		
03/01/2022	407492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	39,90	
				NOTA FI 12415 SAMAR RIBEIRO NASSAR		
03/01/2022	407492	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		39,90
				NOTA FI 12415 SAMAR RIBEIRO NASSAR		
03/01/2022	407493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
				NOTA FI 12416 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407493	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
				NOTA FI 12416 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
				NOTA FI 12417 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407494	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
				NOTA FI 12417 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
				NOTA FI 12418 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407495	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
				NOTA FI 12418 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	49,90	
				NOTA FI 12418 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407496	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		49,90
				NOTA FI 12418 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
				NOTA FI 12419 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407497	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
				NOTA FI 12419 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,70	
				NOTA FI 12420 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407498	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,70
				NOTA FI 12420 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,78	
				NOTA FI 12421 MARCIA FRANCINE BROIETTI		
03/01/2022	407499	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,78
				NOTA FI 12421 MARCIA FRANCINE BROIETTI		
03/01/2022	407500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
				NOTA FI 12422 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407500	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
				NOTA FI 12422 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	32,90	
				NOTA FI 12422 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407501	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		32,90
				NOTA FI 12422 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,04	
				NOTA FI 12423 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407502	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,04
				NOTA FI 12423 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,60	
				NOTA FI 12424 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407503	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,60
				NOTA FI 12424 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,60	
				NOTA FI 12425 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407504	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,60
				NOTA FI 12425 CONSUMIDOR FINAL		
03/01/2022	407505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	53,91	
				NOTA FI 12426 TEREZINHA MILANI		
03/01/2022	407505	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		53,91
				NOTA FI 12426 TEREZINHA MILANI		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.403.850,14</b>	<b>10.403.850,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.403.850,14	10.403.850,14
03/01/2022	407506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12427 CONSUMIDOR FINAL	249,90	
03/01/2022	407506	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12427 CONSUMIDOR FINAL		249,90
03/01/2022	407507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12428 CONSUMIDOR FINAL	160,48	
03/01/2022	407507	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12428 CONSUMIDOR FINAL		160,48
03/01/2022	407508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12429 CONSUMIDOR FINAL	424,91	
03/01/2022	407508	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12429 CONSUMIDOR FINAL		424,91
03/01/2022	407509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12430 CONSUMIDOR FINAL	154,80	
03/01/2022	407509	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12430 CONSUMIDOR FINAL		154,80
03/01/2022	407510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12431 CONSUMIDOR FINAL	302,60	
03/01/2022	407510	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12431 CONSUMIDOR FINAL		302,60
03/01/2022	407511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12432 CONSUMIDOR FINAL	34,80	
03/01/2022	407511	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12432 CONSUMIDOR FINAL		34,80
03/01/2022	407512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12433 CONSUMIDOR FINAL	59,80	
03/01/2022	407512	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12433 CONSUMIDOR FINAL		59,80
03/01/2022	407513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12435 CONSUMIDOR FINAL	15,00	
03/01/2022	407513	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12435 CONSUMIDOR FINAL		15,00
03/01/2022	407514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12436 CONSUMIDOR FINAL	17,90	
03/01/2022	407514	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12436 CONSUMIDOR FINAL		17,90
03/01/2022	407515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12437 CONSUMIDOR FINAL	192,60	
03/01/2022	407515	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12437 CONSUMIDOR FINAL		192,60
03/01/2022	407516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12438 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
03/01/2022	407516	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12438 CONSUMIDOR FINAL		4,99
03/01/2022	407517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12439 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
03/01/2022	407517	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12439 CONSUMIDOR FINAL		12,90
03/01/2022	407518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12440 CONSUMIDOR FINAL	8,90	
03/01/2022	407518	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12440 CONSUMIDOR FINAL		8,90
03/01/2022	407519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12441 CONSUMIDOR FINAL	45,80	
03/01/2022	407519	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12441 CONSUMIDOR FINAL		45,80
03/01/2022	407520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12442 CONSUMIDOR FINAL	90,19	
03/01/2022	407520	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12442 CONSUMIDOR FINAL		90,19
03/01/2022	407521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12442 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
03/01/2022	407521	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12442 CONSUMIDOR FINAL		29,90
03/01/2022	407522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12443 CONSUMIDOR FINAL	79,90	
03/01/2022	407522	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12443 CONSUMIDOR FINAL		79,90
03/01/2022	407523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12444 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
03/01/2022	407523	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12444 CONSUMIDOR FINAL		24,90
03/01/2022	412707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	375,24	
03/01/2022	412707	1.1.40.100.1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	ESTORNO		375,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.406.135,65</b>	<b>10.406.135,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.406.135,65	10.406.135,65
03/01/2022	412708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	15.494,81	
03/01/2022	412708	1.1.40.100.1	UNIMED ODONTO	ESTORNO		15.494,81
04/01/2022	364029	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8980 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.916,67	
04/01/2022	364029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 8980 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.916,67
04/01/2022	364030	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 555475 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
04/01/2022	364031	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 555477 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,00	
04/01/2022	364032	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 559571 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,00	
04/01/2022	364033	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 561795 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
04/01/2022	364034	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 881285 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
04/01/2022	364035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LONDRINA/ ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,00
04/01/2022	364036	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 36574 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	303,15	
04/01/2022	364036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 36574 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		303,15
04/01/2022	364037	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 706401 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	270,81	
04/01/2022	364037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 706401 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		270,81
04/01/2022	364541	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF FARMACIA NISSEI	478,83	
04/01/2022	364541	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FARMACIA NISSEI		478,83
04/01/2022	365241	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	PAGAMENTO REF IOF BANCÁRIO	247,33	
04/01/2022	365241	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF IOF BANCÁRIO		247,33
04/01/2022	365242	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	PAGAMENTO REF IOF BANCÁRIO	42,97	
04/01/2022	365242	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF IOF BANCÁRIO		42,97
04/01/2022	365243	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	486,70	
04/01/2022	365243	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TARIFA BANCÁRIA		486,70
04/01/2022	365244	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	429,82	
04/01/2022	365244	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TARIFA BANCÁRIA		429,82
04/01/2022	365245	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
04/01/2022	365245	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
04/01/2022	365374	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	6.524,32	
04/01/2022	365374	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		6.524,32
04/01/2022	365375	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	383,50	
04/01/2022	365375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,50
04/01/2022	365376	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.038,23	
04/01/2022	365376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.038,23
04/01/2022	365377	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.910,94	
04/01/2022	365377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.910,94
04/01/2022	365378	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,65	
04/01/2022	365378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,65
04/01/2022	365428	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/010-A	1.539,98	
04/01/2022	365428	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/010-A		1.539,98
04/01/2022	365429	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.150,69	
04/01/2022	365429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.150,69
04/01/2022	365430	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,88	
04/01/2022	365430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,88
04/01/2022	365431	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,23	
04/01/2022	365431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,23
04/01/2022	365432	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,34	
04/01/2022	365432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,34
04/01/2022	365433	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,97	
				TRANSPORTE	10.444.880,48	10.444.748,51



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.444.880,48	10.444.748,51
04/01/2022	365433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,97
04/01/2022	365434	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,40	
04/01/2022	365434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,40
04/01/2022	365435	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	229,78	
04/01/2022	365435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		229,78
04/01/2022	365436	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,48	
04/01/2022	365436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,48
04/01/2022	365437	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	481,34	
04/01/2022	365437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		481,34
04/01/2022	365438	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,19	
04/01/2022	365438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,19
04/01/2022	365439	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	315,00	
04/01/2022	365439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,00
04/01/2022	365440	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,00	
04/01/2022	365440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,00
04/01/2022	365441	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,35	
04/01/2022	365441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,35
04/01/2022	365442	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	6.107,67	
04/01/2022	365442	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		6.107,67
04/01/2022	365675	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,38	
04/01/2022	365675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,38
04/01/2022	365676	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,38	
04/01/2022	365676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,38
04/01/2022	366587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.865,37	
04/01/2022	366587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.865,37
04/01/2022	366588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2.787,79	
04/01/2022	366588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		2.787,79
04/01/2022	366589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	206,86	
04/01/2022	366589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BB		206,86
04/01/2022	366590	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	9.238,10	
04/01/2022	366590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		9.238,10
04/01/2022	367250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO BB	5.807,99	
04/01/2022	367250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BANCARIO BB		5.807,99
04/01/2022	368280	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,30	
04/01/2022	368280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,30
04/01/2022	368281	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/01/2022	368281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/01/2022	368282	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/01/2022	368282	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/01/2022	368283	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
04/01/2022	368283	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/01/2022	368284	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,60	
04/01/2022	368284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,60
04/01/2022	368285	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/01/2022	368285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
04/01/2022	368286	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/01/2022	368286	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/01/2022	368287	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/01/2022	368287	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.493.939,59</b>	<b>10.493.939,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	368288	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10.493.939,59 18,45	10.493.939,59
04/01/2022	368288	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/01/2022	368289	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	52,00	
04/01/2022	368289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52,00
04/01/2022	368290	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,83	
04/01/2022	368290	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,83
04/01/2022	368291	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,10	
04/01/2022	368291	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,10
04/01/2022	368292	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,10	
04/01/2022	368292	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,10
04/01/2022	368293	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	97,85	
04/01/2022	368293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		97,85
04/01/2022	368294	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,05	
04/01/2022	368294	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,05
04/01/2022	368295	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,10	
04/01/2022	368295	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,10
04/01/2022	368296	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
04/01/2022	368296	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
04/01/2022	368297	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/01/2022	368297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
04/01/2022	368298	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/01/2022	368298	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/01/2022	368299	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/01/2022	368299	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/01/2022	368300	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
04/01/2022	368300	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/01/2022	368301	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
04/01/2022	368301	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/01/2022	368302	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/01/2022	368302	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/01/2022	368303	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
04/01/2022	368303	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
04/01/2022	368304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
04/01/2022	368304	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
04/01/2022	368305	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/01/2022	368305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
04/01/2022	368306	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/01/2022	368306	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/01/2022	368307	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/01/2022	368307	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/01/2022	368308	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
04/01/2022	368308	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/01/2022	368309	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	56,84	
04/01/2022	368309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		56,84
04/01/2022	368310	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,64	
04/01/2022	368310	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,64
04/01/2022	368311	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,74	
04/01/2022	368311	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,74
04/01/2022	368312	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,04	
04/01/2022	368312	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,04
04/01/2022	368313	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
04/01/2022	368313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.494.840,35</b>	<b>10.494.840,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.494.840,35	10.494.840,35
04/01/2022	368314	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
04/01/2022	368314	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
04/01/2022	368315	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
04/01/2022	368315	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
04/01/2022	368316	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
04/01/2022	368316	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
04/01/2022	368317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,75	
04/01/2022	368317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,75
04/01/2022	368318	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,80	
04/01/2022	368318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,80
04/01/2022	368319	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,68	
04/01/2022	368319	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,68
04/01/2022	368320	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,90	
04/01/2022	368320	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,90
04/01/2022	368321	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,75	
04/01/2022	368321	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,75
04/01/2022	368322	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	85,80	
04/01/2022	368322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85,80
04/01/2022	368323	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,66	
04/01/2022	368323	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,66
04/01/2022	368324	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,20	
04/01/2022	368324	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,20
04/01/2022	368325	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	41,84	
04/01/2022	368325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41,84
04/01/2022	368326	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,57	
04/01/2022	368326	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,57
04/01/2022	368327	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,69	
04/01/2022	368327	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,69
04/01/2022	368328	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,94	
04/01/2022	368328	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,94
04/01/2022	368329	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,18	
04/01/2022	368329	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,18
04/01/2022	368330	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,06	
04/01/2022	368330	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,06
04/01/2022	368331	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
04/01/2022	368331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
04/01/2022	368332	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
04/01/2022	368332	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
04/01/2022	368333	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
04/01/2022	368333	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
04/01/2022	368334	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
04/01/2022	368334	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
04/01/2022	400215	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89751 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	405,00	
04/01/2022	400215	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89751 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		405,00
04/01/2022	400238	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5989 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.266,24	
04/01/2022	400238	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5989 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		7.266,24
04/01/2022	400566	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749792 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.502.962,59</b>	<b>10.502.954,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.502.962,59	10.502.954,12
04/01/2022	400566	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749792 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,47
04/01/2022	400567	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749817 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,10	
04/01/2022	400567	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749817 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,10
04/01/2022	400568	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749821 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,10	
04/01/2022	400568	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749821 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,10
04/01/2022	400569	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749836 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	17,95	
04/01/2022	400569	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749836 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		17,95
04/01/2022	400570	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749848 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400570	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749848 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400571	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749855 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400571	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749855 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400572	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749860 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400572	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749860 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400573	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749867 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400573	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749867 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400574	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749871 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400574	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749871 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400575	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749873 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
04/01/2022	400575	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749873 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
04/01/2022	400576	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,31	
04/01/2022	400576	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,31
04/01/2022	400577	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	36,90	
04/01/2022	400577	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		36,90
04/01/2022	400578	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749903 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
04/01/2022	400578	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749903 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.503.191,10</b>	<b>10.503.191,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	400579	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10.503.191,10 16,45	10.503.191,10
04/01/2022	400579	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
04/01/2022	400580	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749931 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
04/01/2022	400580	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749931 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
04/01/2022	400581	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
04/01/2022	400581	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
04/01/2022	400582	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749946 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
04/01/2022	400582	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749946 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
04/01/2022	400583	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749952 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	53,45	
04/01/2022	400583	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749952 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		53,45
04/01/2022	400584	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749960 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	22,95	
04/01/2022	400584	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749960 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		22,95
04/01/2022	400585	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749974 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	53,45	
04/01/2022	400585	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749974 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		53,45
04/01/2022	400586	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,47	
04/01/2022	400586	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1749992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,47
04/01/2022	400759	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 643265 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/01/2022	400759	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 643265 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/01/2022	400760	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 643267 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/01/2022	400760	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 643267 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/01/2022	406683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46647 SERGIO BARROS	48,44	
04/01/2022	406683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46647 SERGIO BARROS		48,44
04/01/2022	406684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46648 ERYEL OLSZEWSKI	68,07	
04/01/2022	406684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46648 ERYEL OLSZEWSKI		68,07
04/01/2022	406685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46649 WALTER FILHO	171,60	
04/01/2022	406685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46649 WALTER FILHO		171,60
04/01/2022	406686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46650 KRISLEY GREGORY	52,00	
04/01/2022	406686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46650 KRISLEY GREGORY		52,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.503.744,87</b>	<b>10.503.744,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	10.503.744,87	10.503.744,87
04/01/2022	406687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46651 MARCIO VEIGA	127,60	
04/01/2022	406687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46651 MARCIO VEIGA		127,60
04/01/2022	406688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46652 MIRIAM KAORI MIZUMOTO	30,09	
04/01/2022	406688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46652 MIRIAM KAORI MIZUMOTO		30,09
04/01/2022	406689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46653 MARIA EDILMA	29,00	
04/01/2022	406689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46653 MARIA EDILMA		29,00
04/01/2022	406690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46654 DANIELA NOGUEIRA	29,00	
04/01/2022	406690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46654 DANIELA NOGUEIRA		29,00
04/01/2022	406691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46655 SILVIO CESAR DA SILVA	89,90	
04/01/2022	406691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46655 SILVIO CESAR DA SILVA		89,90
04/01/2022	406692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46656 JEAN BURDZINSKI	119,90	
04/01/2022	406692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46656 JEAN BURDZINSKI		119,90
04/01/2022	406693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46657 VECTOR PALIS	97,85	
04/01/2022	406693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46657 VECTOR PALIS		97,85
04/01/2022	406694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46658 JOANA TERESA GALVAO CRUZ	129,90	
04/01/2022	406694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46658 JOANA TERESA GALVAO CRUZ		129,90
04/01/2022	406695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46659 AILTON GONCALVES	129,90	
04/01/2022	406695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46659 AILTON GONCALVES		129,90
04/01/2022	406696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46660 ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS	130,00	
04/01/2022	406696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46660 ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS		130,00
04/01/2022	406697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46661 SAMUEL ALBUQUERQUE	129,90	
04/01/2022	406697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46661 SAMUEL ALBUQUERQUE		129,90
04/01/2022	406698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46662 LAYANE GOMES	129,90	
04/01/2022	406698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46662 LAYANE GOMES		129,90
04/01/2022	406699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46663 ANA PAULA TEREZA SOUSA	129,90	
04/01/2022	406699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46663 ANA PAULA TEREZA SOUSA		129,90
04/01/2022	406700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46664 JOSE ANTONIO SAMPAIO JUNIOR	130,00	
04/01/2022	406700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46664 JOSE ANTONIO SAMPAIO JUNIOR		130,00
04/01/2022	406701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46665 CRISTIANE PAIVA	129,90	
04/01/2022	406701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46665 CRISTIANE PAIVA		129,90
04/01/2022	406702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46666 EDILENE COSTA	139,76	
04/01/2022	406702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46666 EDILENE COSTA		139,76
04/01/2022	406703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46667 LUCIANA NASR DRA	259,80	
04/01/2022	406703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46667 LUCIANA NASR DRA		259,80
04/01/2022	406704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46668 ALESSANDRA SANTOS REZENDE	95,35	
04/01/2022	406704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46668 ALESSANDRA SANTOS REZENDE		95,35
04/01/2022	406705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46669 NIEGE DIAS	95,35	
				TRANSPORTE	10.505.897,87	10.505.802,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.505.897,87	10.505.802,52
04/01/2022	406705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46669 NIEGE DIAS		95,35
04/01/2022	406706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46670 ANA PAULA BRAGA	95,35	
04/01/2022	406706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46670 ANA PAULA BRAGA		95,35
04/01/2022	406707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46671 MARCELA PURCINO	95,35	
04/01/2022	406707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46671 MARCELA PURCINO		95,35
04/01/2022	406708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46672 PAMELA PAES DE GREGORIO	95,35	
04/01/2022	406708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46672 PAMELA PAES DE GREGORIO		95,35
04/01/2022	406709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46673 MARCO ANTONIO OLIVEIRA	95,35	
04/01/2022	406709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46673 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		95,35
04/01/2022	406710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46674 DAIANE MASCARENHAS	268,85	
04/01/2022	406710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46674 DAIANE MASCARENHAS		268,85
04/01/2022	406711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46675 DIEGO OLIVEIRA DE ALENCAR	238,35	
04/01/2022	406711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46675 DIEGO OLIVEIRA DE ALENCAR		238,35
04/01/2022	406712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46676 LEONARDO MARCO	269,40	
04/01/2022	406712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46676 LEONARDO MARCO		269,40
04/01/2022	406713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46677 LUZIA DA SILVA	31,90	
04/01/2022	406713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46677 LUZIA DA SILVA		31,90
04/01/2022	406714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46678 LUZIA DA SILVA	67,70	
04/01/2022	406714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46678 LUZIA DA SILVA		67,70
04/01/2022	406715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46680 CAROLINE GUIMARAES CARDOSO	75,91	
04/01/2022	406715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46680 CAROLINE GUIMARAES CARDOSO		75,91
04/01/2022	406716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46681 BENEDITO SANTOS	129,90	
04/01/2022	406716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46681 BENEDITO SANTOS		129,90
04/01/2022	406717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46682 GISELE BONORA	99,90	
04/01/2022	406717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46682 GISELE BONORA		99,90
04/01/2022	406718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46683 MARIA APARECIDA DA SILVA	129,90	
04/01/2022	406718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46683 MARIA APARECIDA DA SILVA		129,90
04/01/2022	406719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46684 LEANDRO LOPES NUNES	98,63	
04/01/2022	406719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46684 LEANDRO LOPES NUNES		98,63
04/01/2022	406720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46685 REGIANE MONTEIRO	29,40	
04/01/2022	406720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46685 REGIANE MONTEIRO		29,40
04/01/2022	406721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46686 MATHEUS HACK	151,91	
04/01/2022	406721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46686 MATHEUS HACK		151,91
04/01/2022	406722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46687 PAULO	203,18	
04/01/2022	406722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46687 PAULO		203,18
04/01/2022	406723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46688 JULIO CESAR ROSAS	140,71	
04/01/2022	406723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46688 JULIO CESAR ROSAS		140,71
				TRANSPORTE	10.508.214,91	10.508.214,91

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.508.214,91	10.508.214,91
04/01/2022	406724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46689 EDUARDO MOSCOSO	150,70	
04/01/2022	406724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46689 EDUARDO MOSCOSO		150,70
04/01/2022	406725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46690 ALESSANDRA GAIESKI	140,71	
04/01/2022	406725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46690 ALESSANDRA GAIESKI		140,71
04/01/2022	406726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46692 JUCELI RABAIOLI	57,90	
04/01/2022	406726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46692 JUCELI RABAIOLI		57,90
04/01/2022	406727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46693 EDISON CARLOS DE OLIVEIRA	159,90	
04/01/2022	406727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46693 EDISON CARLOS DE OLIVEIRA		159,90
04/01/2022	406728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46694 JANETH SILVEIRA PINTO	252,00	
04/01/2022	406728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46694 JANETH SILVEIRA PINTO		252,00
04/01/2022	406729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46695 REBECA GOULART ALVES	31,89	
04/01/2022	406729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46695 REBECA GOULART ALVES		31,89
04/01/2022	406730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46696 TATIARA FIRMO DA SILVA	76,41	
04/01/2022	406730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46696 TATIARA FIRMO DA SILVA		76,41
04/01/2022	406731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46697 IGREJA REVIVER DE LONDRINA	239,00	
04/01/2022	406731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46697 IGREJA REVIVER DE LONDRINA		239,00
04/01/2022	406732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46698 LUIZ ANTONIO MOREIRA	148,70	
04/01/2022	406732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46698 LUIZ ANTONIO MOREIRA		148,70
04/01/2022	406733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46699 LUCIMAR APARECIDA DE FIGUEREIDO	259,80	
04/01/2022	406733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46699 LUCIMAR APARECIDA DE FIGUEREIDO		259,80
04/01/2022	406734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46700 WILSSON JOSE DE LIMA	56,39	
04/01/2022	406734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46700 WILSSON JOSE DE LIMA		56,39
04/01/2022	406735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46701 LEANDRO HONORIO JAQUES DA SILVA	136,89	
04/01/2022	406735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46701 LEANDRO HONORIO JAQUES DA SILVA		136,89
04/01/2022	406736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46702 CAMILA CANDIDO	113,40	
04/01/2022	406736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46702 CAMILA CANDIDO		113,40
04/01/2022	406737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46703 NATALIA FRANCISCA BOECHAT DE SOUZA	224,91	
04/01/2022	406737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46703 NATALIA FRANCISCA BOECHAT DE SOUZA		224,91
04/01/2022	406738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46704 FRANCIELI GONZAGA	130,00	
04/01/2022	406738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46704 FRANCIELI GONZAGA		130,00
04/01/2022	406739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46706 ARACY RAFAELLA MARANHÃO CASADO	136,89	
04/01/2022	406739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46706 ARACY RAFAELLA MARANHÃO CASADO		136,89
04/01/2022	406740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46707 NATALIA FRANCISCA BOECHAT DE SOUZA	249,90	
04/01/2022	406740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46707 NATALIA FRANCISCA BOECHAT DE SOUZA		249,90
				TRANSPORTE	10.510.780,30	10.510.780,30



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	406741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.510.780,30	10.510.780,30
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46708 MIRIAM BATISTA DA LUZ VASCONCELOS	69,39	
04/01/2022	406741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46708 MIRIAM BATISTA DA LUZ VASCONCELOS		69,39
04/01/2022	406742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46709 ELSON MARCOS BERNE	82,89	
04/01/2022	406742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46709 ELSON MARCOS BERNE		82,89
04/01/2022	406743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46710 JOSE ANTONIO MARINI	136,89	
04/01/2022	406743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46710 JOSE ANTONIO MARINI		136,89
04/01/2022	406744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46711 LUIZ FERNANDO MOREIRA ROCHA	116,91	
04/01/2022	406744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46711 LUIZ FERNANDO MOREIRA ROCHA		116,91
04/01/2022	406745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46712 FABIANA ROCHA	159,90	
04/01/2022	406745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46712 FABIANA ROCHA		159,90
04/01/2022	406746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46713 MATHEUS LINDENMEYER WALTER	91,89	
04/01/2022	406746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46713 MATHEUS LINDENMEYER WALTER		91,89
04/01/2022	406747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46714 AGUIDA OLIVEIRA COSTA	140,71	
04/01/2022	406747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46714 AGUIDA OLIVEIRA COSTA		140,71
04/01/2022	406748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46715 SONIA REGINA OLIVEIRA	169,89	
04/01/2022	406748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46715 SONIA REGINA OLIVEIRA		169,89
04/01/2022	406749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46716 RODRIGO EGGERS	140,71	
04/01/2022	406749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46716 RODRIGO EGGERS		140,71
04/01/2022	406750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46717 MARIA PORTELLA	79,90	
04/01/2022	406750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46717 MARIA PORTELLA		79,90
04/01/2022	406751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46718 LARISSA HELENA DOS SANTOS	76,89	
04/01/2022	406751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46718 LARISSA HELENA DOS SANTOS		76,89
04/01/2022	406752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46719 GISLENO PASSOS DE PAULA	53,89	
04/01/2022	406752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46719 GISLENO PASSOS DE PAULA		53,89
04/01/2022	406753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46720 SAMUEL LANTE	91,89	
04/01/2022	406753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46720 SAMUEL LANTE		91,89
04/01/2022	406754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46721 PRISCILA DELGADO CALIXTO	249,90	
04/01/2022	406754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46721 PRISCILA DELGADO CALIXTO		249,90
04/01/2022	406755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46722 CRISTIELEN OLIVEIRA DE BARROS	159,90	
04/01/2022	406755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46722 CRISTIELEN OLIVEIRA DE BARROS		159,90
04/01/2022	406756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46723 CARLOS HENRIQUE MATRIZ	368,50	
04/01/2022	406756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46723 CARLOS HENRIQUE MATRIZ		368,50
04/01/2022	406757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46724 MAGDA TIMM	81,92	
04/01/2022	406757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46724 MAGDA TIMM		81,92
04/01/2022	406758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46725 FABIO FERREIRA DE QUEIROZ	91,74	
				TRANSPORTE	10.513.144,01	10.513.052,27

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	406758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.513.144,01	10.513.052,27
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		91,74
				NOTA FI 46725 FABIO FERREIRA DE QUEIROZ		
04/01/2022	406759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	283,54	
				NOTA FI 46726 JOAO LUIZ SCHIAVANI		
04/01/2022	406759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		283,54
				NOTA FI 46726 JOAO LUIZ SCHIAVANI		
04/01/2022	406760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.198,90	
				FI 46727 COMPLEMENTO INDUSTRIA E		
				COMERCIO DE UTILIDADES DOM		
04/01/2022	406760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.198,90
				FI 46727 COMPLEMENTO INDUSTRIA E		
				COMERCIO DE UTILIDADES DOM		
04/01/2022	406761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	67,72	
				FI 46728 ALINE AMORIM DE SENA XAVIER		
04/01/2022	406761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		67,72
				FI 46728 ALINE AMORIM DE SENA XAVIER		
04/01/2022	406762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	336,20	
				FI 46729 IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL		
04/01/2022	406762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		336,20
				FI 46729 IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL		
04/01/2022	406763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.442,62	
				FI 46730 INSTITUTO MATHEUS EMANUEL DE		
				LONDRINA		
04/01/2022	406763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.442,62
				FI 46730 INSTITUTO MATHEUS EMANUEL DE		
				LONDRINA		
04/01/2022	406764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	359,10	
				NOTA FI 46730 INSTITUTO MATHEUS		
				EMANUEL DE LONDRINA		
04/01/2022	406764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		359,10
				NOTA FI 46730 INSTITUTO MATHEUS		
				EMANUEL DE LONDRINA		
04/01/2022	406765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	67,83	
				FI 46731 ASSOCIACAO CRISTA		
				EVANGELIZADORA BENEFIC		
04/01/2022	406765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		67,83
				FI 46731 ASSOCIACAO CRISTA		
				EVANGELIZADORA BENEFIC		
04/01/2022	406766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	26,90	
				NOTA FI 46731 ASSOCIACAO CRISTA		
				EVANGELIZADORA BENEFIC		
04/01/2022	406766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		26,90
				NOTA FI 46731 ASSOCIACAO CRISTA		
				EVANGELIZADORA BENEFIC		
04/01/2022	407524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	59,90	
				FI 12445 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407524	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		59,90
				FI 12445 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	49,90	
				FI 12446 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407525	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		49,90
				FI 12446 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	61,68	
				FI 12447 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407526	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		61,68
				FI 12447 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	11,00	
				NOTA FI 12448 IVANILDA MARIA MENDES		
				NASCIMENTO		
04/01/2022	407527	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		11,00
				NOTA FI 12448 IVANILDA MARIA MENDES		
				NASCIMENTO		
04/01/2022	407528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	49,90	
				FI 12449 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407528	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		49,90
				FI 12449 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	60,00	
				NOTA FI 12450 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407529	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		60,00
				NOTA FI 12450 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	32,80	
				FI 12451 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407530	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		32,80
				FI 12451 CONSUMIDOR FINAL		
04/01/2022	407531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	169,60	
				FI 12452 RAFAELA DA COSTA REIS		
				TRANSPORTE	10.517.421,60	10.517.252,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.517.421,60	10.517.252,00
04/01/2022	407531	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12452 RAFAELA DA COSTA REIS		169,60
04/01/2022	407532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12453 CONSUMIDOR FINAL	61,70	
04/01/2022	407532	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12453 CONSUMIDOR FINAL		61,70
04/01/2022	407533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12454 CONSUMIDOR FINAL	21,90	
04/01/2022	407533	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12454 CONSUMIDOR FINAL		21,90
04/01/2022	407534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12455 CONSUMIDOR FINAL	211,20	
04/01/2022	407534	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12455 CONSUMIDOR FINAL		211,20
04/01/2022	407535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12456 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
04/01/2022	407535	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12456 CONSUMIDOR FINAL		24,90
04/01/2022	407536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12457 CONSUMIDOR FINAL	249,99	
04/01/2022	407536	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12457 CONSUMIDOR FINAL		249,99
04/01/2022	407537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12458 CONSUMIDOR FINAL	95,60	
04/01/2022	407537	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12458 CONSUMIDOR FINAL		95,60
04/01/2022	407538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12459 ANA ANGELICA MELO	5,49	
04/01/2022	407538	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12459 ANA ANGELICA MELO		5,49
04/01/2022	407539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12460 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
04/01/2022	407539	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12460 CONSUMIDOR FINAL		59,90
04/01/2022	407540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12461 LUCIANA VIEIRA ROLIM	173,46	
04/01/2022	407540	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12461 LUCIANA VIEIRA ROLIM		173,46
04/01/2022	407541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12462 CONSUMIDOR FINAL	65,80	
04/01/2022	407541	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12462 CONSUMIDOR FINAL		65,80
04/01/2022	407542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12463 CONSUMIDOR FINAL	558,60	
04/01/2022	407542	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12463 CONSUMIDOR FINAL		558,60
04/01/2022	407543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12464 MAGNO ALEXANDRE SILVEIA BATISTA	24,90	
04/01/2022	407543	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12464 MAGNO ALEXANDRE SILVEIA BATISTA		24,90
04/01/2022	407544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12465 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
04/01/2022	407544	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12465 CONSUMIDOR FINAL		19,90
04/01/2022	407545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12466 PRISCILA BOY SARDINHA DA SILVA	30,96	
04/01/2022	407545	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12466 PRISCILA BOY SARDINHA DA SILVA		30,96
04/01/2022	407546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12466 PRISCILA BOY SARDINHA DA SILVA	27,96	
04/01/2022	407546	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12466 PRISCILA BOY SARDINHA DA SILVA		27,96
04/01/2022	407547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12467 GILMARA BUENO BELINELLI	174,48	
04/01/2022	407547	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12467 GILMARA BUENO BELINELLI		174,48
04/01/2022	407548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12467 GILMARA BUENO BELINELLI	2,00	
04/01/2022	407548	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12467 GILMARA BUENO BELINELLI		2,00
04/01/2022	407549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12468 CONSUMIDOR FINAL	120,60	
				TRANSPORTE	10.519.350,94	10.519.230,34

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.519.350,94	10.519.230,34
04/01/2022	407549	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12468 CONSUMIDOR FINAL		120,60
04/01/2022	407550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12469 CONSUMIDOR FINAL	56,80	
04/01/2022	407550	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12469 CONSUMIDOR FINAL		56,80
04/01/2022	407551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12470 CONSUMIDOR FINAL	199,90	
04/01/2022	407551	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12470 CONSUMIDOR FINAL		199,90
04/01/2022	407552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12471 CONSUMIDOR FINAL	89,70	
04/01/2022	407552	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12471 CONSUMIDOR FINAL		89,70
04/01/2022	407553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12472 CONSUMIDOR FINAL	119,80	
04/01/2022	407553	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12472 CONSUMIDOR FINAL		119,80
04/01/2022	407554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12473 CONSUMIDOR FINAL	40,80	
04/01/2022	407554	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12473 CONSUMIDOR FINAL		40,80
04/01/2022	407555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12474 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
04/01/2022	407555	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12474 CONSUMIDOR FINAL		15,90
04/01/2022	407556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12475 CONSUMIDOR FINAL	28,89	
04/01/2022	407556	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12475 CONSUMIDOR FINAL		28,89
04/01/2022	407557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12476 CONSUMIDOR FINAL	21,90	
04/01/2022	407557	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12476 CONSUMIDOR FINAL		21,90
04/01/2022	407558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12477 ALBERTO PESSOA DA SILVA	220,50	
04/01/2022	407558	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12477 ALBERTO PESSOA DA SILVA		220,50
04/01/2022	407559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12478 CONSUMIDOR FINAL	287,77	
04/01/2022	407559	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12478 CONSUMIDOR FINAL		287,77
04/01/2022	407560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12478 CONSUMIDOR FINAL	47,23	
04/01/2022	407560	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12478 CONSUMIDOR FINAL		47,23
04/01/2022	407561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12479 CONSUMIDOR FINAL	255,02	
04/01/2022	407561	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12479 CONSUMIDOR FINAL		255,02
04/01/2022	407562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12480 CONSUMIDOR FINAL	319,18	
04/01/2022	407562	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12480 CONSUMIDOR FINAL		319,18
04/01/2022	407563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12481 CONSUMIDOR FINAL	352,80	
04/01/2022	407563	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12481 CONSUMIDOR FINAL		352,80
04/01/2022	407564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12482 CONSUMIDOR FINAL	83,58	
04/01/2022	407564	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12482 CONSUMIDOR FINAL		83,58
04/01/2022	407565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12482 CONSUMIDOR FINAL	89,70	
04/01/2022	407565	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12482 CONSUMIDOR FINAL		89,70
04/01/2022	407566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12483 CONSUMIDOR FINAL	41,29	
04/01/2022	407566	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12483 CONSUMIDOR FINAL		41,29
04/01/2022	407567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12484 CONSUMIDOR FINAL	211,50	
04/01/2022	407567	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12484 CONSUMIDOR FINAL		211,50
				TRANSPORTE	10.521.833,20	10.521.833,20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.521.833,20	10.521.833,20
04/01/2022	407568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12485 CONSUMIDOR FINAL	46,70	
04/01/2022	407568	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12485 CONSUMIDOR FINAL		46,70
04/01/2022	407569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12486 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
04/01/2022	407569	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12486 CONSUMIDOR FINAL		12,90
04/01/2022	407570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12487 CONSUMIDOR FINAL	22,90	
04/01/2022	407570	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12487 CONSUMIDOR FINAL		22,90
04/01/2022	407571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12488 CONSUMIDOR FINAL	26,88	
04/01/2022	407571	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12488 CONSUMIDOR FINAL		26,88
04/01/2022	407572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12489 ELISANGELA OLIVEIRA	425,40	
04/01/2022	407572	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12489 ELISANGELA OLIVEIRA		425,40
04/01/2022	407573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12489 ELISANGELA OLIVEIRA	34,90	
04/01/2022	407573	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12489 ELISANGELA OLIVEIRA		34,90
04/01/2022	407574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12490 CONSUMIDOR FINAL	67,80	
04/01/2022	407574	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12490 CONSUMIDOR FINAL		67,80
04/01/2022	407575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12491 CONSUMIDOR FINAL	129,80	
04/01/2022	407575	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12491 CONSUMIDOR FINAL		129,80
04/01/2022	407576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12493 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
04/01/2022	407576	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12493 CONSUMIDOR FINAL		2,00
04/01/2022	407577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12494 CONSUMIDOR FINAL	41,70	
04/01/2022	407577	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12494 CONSUMIDOR FINAL		41,70
04/01/2022	407578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12495 CONSUMIDOR FINAL	279,90	
04/01/2022	407578	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12495 CONSUMIDOR FINAL		279,90
04/01/2022	407579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12496 CONSUMIDOR FINAL	8,49	
04/01/2022	407579	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12496 CONSUMIDOR FINAL		8,49
04/01/2022	407580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12497 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
04/01/2022	407580	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12497 CONSUMIDOR FINAL		29,90
04/01/2022	407581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12498 CONSUMIDOR FINAL	34,90	
04/01/2022	407581	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12498 CONSUMIDOR FINAL		34,90
05/01/2022	364038	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
05/01/2022	364038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
05/01/2022	364039	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4194 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.405,05	
05/01/2022	364039	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NFSe NF 4194 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.405,05
05/01/2022	364040	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 1860 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI	110,00	
05/01/2022	364040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1860 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI		110,00
05/01/2022	364041	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.679,87	
05/01/2022	364041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.679,87
05/01/2022	364042	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1400 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	398,00	
05/01/2022	364042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1400 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		398,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.578.590,29</b>	<b>10.578.590,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	364043	2.1.10.400.10	RCM PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE	10.578.590,29	10.578.590,29
05/01/2022	364043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 23374 RCM PAPELARIA LTDA	142,44	
05/01/2022	364043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 23374 RCM PAPELARIA LTDA		142,44
05/01/2022	364044	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	807,48	
05/01/2022	364044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		807,48
05/01/2022	364045	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	157,59	
05/01/2022	364045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		157,59
05/01/2022	364046	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 2632 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	490,00	
05/01/2022	364046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2632 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		490,00
05/01/2022	364047	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	550,00	
05/01/2022	364047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		550,00
05/01/2022	364048	2.1.10.400.10	TRES PONTOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	NOTA FI 7294 TRES PONTOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	301,92	
05/01/2022	364048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 7294 TRES PONTOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		301,92
05/01/2022	364049	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19649 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	143,20	
05/01/2022	364049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19649 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		143,20
05/01/2022	365246	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	PAGAMENTO REF CONSORC ITAU P7855263752	425,95	
05/01/2022	365246	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF CONSORC ITAU P7855263752		425,95
05/01/2022	365247	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	PAGAMENTO REF CONSORC ITAU P7855265063	739,82	
05/01/2022	365247	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF CONSORC ITAU P7855265063		739,82
05/01/2022	365276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.750,00	
05/01/2022	365276	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.750,00
05/01/2022	365277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	12.003,36	
05/01/2022	365277	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		12.003,36
05/01/2022	365379	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	765,43	
05/01/2022	365379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		765,43
05/01/2022	365380	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.145,98	
05/01/2022	365380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.145,98
05/01/2022	365381	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	1.911,41	
05/01/2022	365381	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		1.911,41
05/01/2022	365443	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60249178-01/013-A	1.629,97	
05/01/2022	365443	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60249178-01/013-A		1.629,97
05/01/2022	365444	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.283,71	
05/01/2022	365444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.283,71
05/01/2022	365445	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.732,74	
05/01/2022	365445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.732,74
05/01/2022	365446	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	506,52	
05/01/2022	365446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		506,52
05/01/2022	365447	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
05/01/2022	365447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
05/01/2022	365448	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	529,00	
05/01/2022	365448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		529,00
05/01/2022	365449	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,00	
05/01/2022	365449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,00
05/01/2022	365450	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	284,05	
05/01/2022	365450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		284,05
05/01/2022	365451	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	5.889,05	
05/01/2022	365451	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		5.889,05
05/01/2022	365677	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.614.992,76</b>	<b>10.614.962,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	365677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.614.992,76	10.614.962,91
05/01/2022	365678	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,85
05/01/2022	365678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,86	
05/01/2022	365679	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,86
05/01/2022	365679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.871,60	
05/01/2022	365680	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.871,60
05/01/2022	365680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.871,60	
05/01/2022	366591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.871,60
05/01/2022	366591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.031,19	
05/01/2022	366592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		2.031,19
05/01/2022	366592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	3.690,00	
05/01/2022	366594	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		3.690,00
05/01/2022	366594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
05/01/2022	366595	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
05/01/2022	366595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
05/01/2022	366596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB		100,00
05/01/2022	366596	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	56.639,31	
05/01/2022	368335	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		56.639,31
05/01/2022	368335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6,71	
05/01/2022	368336	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		6,71
05/01/2022	368336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	21,38	
05/01/2022	368337	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		21,38
05/01/2022	368337	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,38	
05/01/2022	368338	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		3,38
05/01/2022	368338	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,14	
05/01/2022	368339	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,14
05/01/2022	368339	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,71	
05/01/2022	368340	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		6,71
05/01/2022	368340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	95,35	
05/01/2022	368341	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		95,35
05/01/2022	368341	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/01/2022	368342	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		3,94
05/01/2022	368342	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
05/01/2022	368343	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,79
05/01/2022	368343	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
05/01/2022	368344	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		16,45
05/01/2022	368344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	95,35	
05/01/2022	368345	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		95,35
05/01/2022	368345	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/01/2022	368346	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		3,94
05/01/2022	368346	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
05/01/2022	368347	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,79
05/01/2022	368347	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
05/01/2022	368348	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		16,45
05/01/2022	368348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	57,11	
05/01/2022	368349	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		57,11
05/01/2022	368349	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	1,83	
05/01/2022	368350	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		1,83
05/01/2022	368350	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,10	
05/01/2022	368351	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,10
05/01/2022	368351	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,21	
05/01/2022	368352	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO		14,21
				TRANSPORTE	9,08	
					10.681.720,03	10.681.710,95

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	368352	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE	10.681.720,03	10.681.710,95
05/01/2022	368353	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO		9,08
05/01/2022	368353	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA	2,03	
05/01/2022	368354	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,03
05/01/2022	368354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	95,35	
05/01/2022	368355	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO		95,35
05/01/2022	368355	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/01/2022	368356	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA		3,94
05/01/2022	368356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
05/01/2022	368356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
05/01/2022	368357	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
05/01/2022	368357	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
05/01/2022	368358	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
05/01/2022	368358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
05/01/2022	368359	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
05/01/2022	368359	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
05/01/2022	368360	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
05/01/2022	368360	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
05/01/2022	368361	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
05/01/2022	368361	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
05/01/2022	368362	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	46,69	
05/01/2022	368362	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		46,69
05/01/2022	368363	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	15,62	
05/01/2022	368363	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		15,62
05/01/2022	368364	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
05/01/2022	368364	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
05/01/2022	368365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	377,65	
05/01/2022	368365	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		377,65
05/01/2022	368366	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
05/01/2022	368366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
05/01/2022	368367	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/01/2022	368367	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
05/01/2022	368368	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
05/01/2022	368368	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
05/01/2022	368369	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
05/01/2022	368369	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
05/01/2022	368370	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,35	
05/01/2022	368370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,35
05/01/2022	368371	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/01/2022	368371	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
05/01/2022	368372	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,79	
05/01/2022	368372	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,79
05/01/2022	368373	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
05/01/2022	368373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
05/01/2022	368374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,32	
05/01/2022	368374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,32
05/01/2022	368375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	63,80	
05/01/2022	368375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63,80
05/01/2022	368376	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,14	
05/01/2022	368376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,14
05/01/2022	368377	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,38	
05/01/2022	368377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,38
05/01/2022	368378	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.682.837,26</b>	<b>10.682.824,94</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	368378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10.682.837,26	10.682.824,94
05/01/2022	400203	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5888937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	396,64	12,32
05/01/2022	400203	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5888937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		396,64
05/01/2022	400222	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46761 SUELI BORGES	35,00	
05/01/2022	400222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46761 SUELI BORGES		35,00
05/01/2022	400228	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19808 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.102,90	
05/01/2022	400228	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19808 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.102,90
05/01/2022	400558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 38909 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	22,30	
05/01/2022	400558	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 38909 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		22,30
05/01/2022	400587	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760936 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
05/01/2022	400587	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760936 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
05/01/2022	400588	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
05/01/2022	400588	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
05/01/2022	400589	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760986 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
05/01/2022	400589	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1760986 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
05/01/2022	400590	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
05/01/2022	400590	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
05/01/2022	400591	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761085 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,94	
05/01/2022	400591	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761085 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,94
05/01/2022	400592	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761141 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
05/01/2022	400592	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761141 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
05/01/2022	400593	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761160 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,75	
05/01/2022	400593	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761160 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,75
05/01/2022	400594	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761201 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
05/01/2022	400594	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761201 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
05/01/2022	400595	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761259 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	17,04	
05/01/2022	400595	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761259 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		17,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.684.529,03</b>	<b>10.684.529,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	400596	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761377 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10.684.529,03 18,45	10.684.529,03
05/01/2022	400596	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1761377 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
05/01/2022	400597	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1763326 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,21	
05/01/2022	400597	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1763326 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,21
05/01/2022	400864	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 856558 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	210,69	
05/01/2022	400864	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 856558 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		210,69
05/01/2022	406767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46732 POLLYANA MACHADO DE OLIVEIRA	95,35	
05/01/2022	406767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46732 POLLYANA MACHADO DE OLIVEIRA		95,35
05/01/2022	406768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46733 LEILA GRIJO	95,35	
05/01/2022	406768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46733 LEILA GRIJO		95,35
05/01/2022	406769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46734 RENATA CARRARA	28,09	
05/01/2022	406769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46734 RENATA CARRARA		28,09
05/01/2022	406770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46735 MARILUCIA MELO	154,16	
05/01/2022	406770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46735 MARILUCIA MELO		154,16
05/01/2022	406771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46736 MARCO ANTONIO DIOGO	95,35	
05/01/2022	406771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46736 MARCO ANTONIO DIOGO		95,35
05/01/2022	406772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46737 DARNILO BOURCHEIDT	77,58	
05/01/2022	406772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46737 DARNILO BOURCHEIDT		77,58
05/01/2022	406773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46738 RODRIGO DEOCLECIANO	41,84	
05/01/2022	406773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46738 RODRIGO DEOCLECIANO		41,84
05/01/2022	406774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46739 IGOR COSTA	130,00	
05/01/2022	406774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46739 IGOR COSTA		130,00
05/01/2022	406775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46740 ALICE RABELO ANDRADE	85,80	
05/01/2022	406775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46740 ALICE RABELO ANDRADE		85,80
05/01/2022	406776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46741 LAYANE DAMASCENO	64,55	
05/01/2022	406776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46741 LAYANE DAMASCENO		64,55
05/01/2022	406777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46742 FERNANDA TRINDADE	95,35	
05/01/2022	406777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46742 FERNANDA TRINDADE		95,35
05/01/2022	406778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46743 DANIO BRAGA	56,84	
05/01/2022	406778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46743 DANIO BRAGA		56,84
05/01/2022	406779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46744 DANIELA BERNARDES DE SOUZA	90,27	
05/01/2022	406779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46744 DANIELA BERNARDES DE SOUZA		90,27
05/01/2022	406780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46745 SUELI BORGES	35,00	
05/01/2022	406780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46745 SUELI BORGES		35,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.685.917,91</b>	<b>10.685.917,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.685.917,91	10.685.917,91
05/01/2022	406781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46746 MARTINS FERREIRA ALVES	129,90	
05/01/2022	406781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46746 MARTINS FERREIRA ALVES		129,90
05/01/2022	406782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46747 PAULA MARCIA SEABRA DE SOUSA	129,90	
05/01/2022	406782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46747 PAULA MARCIA SEABRA DE SOUSA		129,90
05/01/2022	406783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46748 ALINE CARQUEIRA DE SOUZA	149,90	
05/01/2022	406783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46748 ALINE CARQUEIRA DE SOUZA		149,90
05/01/2022	406784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46749 ALICE RABELO ANDRADE	198,80	
05/01/2022	406784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46749 ALICE RABELO ANDRADE		198,80
05/01/2022	406785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46750 RUBYA CAROLYNE MANDUCA	145,40	
05/01/2022	406785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46750 RUBYA CAROLYNE MANDUCA		145,40
05/01/2022	406786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46751 PALOMA MACHADO	122,31	
05/01/2022	406786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46751 PALOMA MACHADO		122,31
05/01/2022	406787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46752 ALESSANDRO JUNIOR OLIVEIRA SOUZA	140,71	
05/01/2022	406787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46752 ALESSANDRO JUNIOR OLIVEIRA SOUZA		140,71
05/01/2022	406788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46753 LUCIANA DAS GRACAS RODRIGUES	149,90	
05/01/2022	406788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46753 LUCIANA DAS GRACAS RODRIGUES		149,90
05/01/2022	406789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46754 JOAO MARIA LEAL	140,71	
05/01/2022	406789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46754 JOAO MARIA LEAL		140,71
05/01/2022	406790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46755 GIOVANE DE OLIVEIRQA FARIAS	130,62	
05/01/2022	406790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46755 GIOVANE DE OLIVEIRQA FARIAS		130,62
05/01/2022	406791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46756 SABRINA	140,71	
05/01/2022	406791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46756 SABRINA		140,71
05/01/2022	406792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46757 MAYRA MAZIEO RAMOS	82,89	
05/01/2022	406792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46757 MAYRA MAZIEO RAMOS		82,89
05/01/2022	406793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46758 PAULO PEREIRA DO VALE	129,90	
05/01/2022	406793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46758 PAULO PEREIRA DO VALE		129,90
05/01/2022	406794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46759 JULIA RAMALHO NOBRE	1.108,89	
05/01/2022	406794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46759 JULIA RAMALHO NOBRE		1.108,89
05/01/2022	406795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46760 RODRIGO AMORIM DA SILVA	177,99	
05/01/2022	406795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46760 RODRIGO AMORIM DA SILVA		177,99
05/01/2022	406796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46762 GABRIEL SILVA	57,11	
05/01/2022	406796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46762 GABRIEL SILVA		57,11
05/01/2022	406797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46763 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND	299,60	
05/01/2022	406797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46763 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND		299,60
05/01/2022	406798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46764 AMANDA DE JESUS RODRIGUES	590,89	
				TRANSPORTE	10.689.944,04	10.689.353,15

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	406798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.689.944,04	10.689.353,15
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46764 AMANDA DE JESUS RODRIGUES		590,89
05/01/2022	406799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46765 FRANCISCA TATIANA ALVES FERREIRA	159,90	
05/01/2022	406799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46765 FRANCISCA TATIANA ALVES FERREIRA		159,90
05/01/2022	406800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46766 ALINE BARROS BORTOLATO	38,89	
05/01/2022	406800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46766 ALINE BARROS BORTOLATO		38,89
05/01/2022	406801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46767 JESSICA FERREIRA RIOS	156,70	
05/01/2022	406801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46767 JESSICA FERREIRA RIOS		156,70
05/01/2022	406802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46768 CLAUDIA MARIA FASAN	159,90	
05/01/2022	406802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46768 CLAUDIA MARIA FASAN		159,90
05/01/2022	406803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46769 MICHELE APARECIDA DE SOUZA	106,79	
05/01/2022	406803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46769 MICHELE APARECIDA DE SOUZA		106,79
05/01/2022	406804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46770 MARCOS SOUZA SILVA	123,41	
05/01/2022	406804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46770 MARCOS SOUZA SILVA		123,41
05/01/2022	406805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46771 GRILLO PRESENTES LTDA	5.243,43	
05/01/2022	406805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46771 GRILLO PRESENTES LTDA		5.243,43
05/01/2022	406806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46772 ROSEMARY MARIA DA SILVA CHAGAS	176,58	
05/01/2022	406806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46772 ROSEMARY MARIA DA SILVA CHAGAS		176,58
05/01/2022	406807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46773 DARINES PAVINATTO	95,35	
05/01/2022	406807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46773 DARINES PAVINATTO		95,35
05/01/2022	406808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46774 EVANDRO TAVARES OLIVEIRA	129,90	
05/01/2022	406808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46774 EVANDRO TAVARES OLIVEIRA		129,90
05/01/2022	407582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12499 LUCIA APARECIDA PASSARELLA	9,90	
05/01/2022	407582	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12499 LUCIA APARECIDA PASSARELLA		9,90
05/01/2022	407583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12500 CONSUMIDOR FINAL	82,70	
05/01/2022	407583	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12500 CONSUMIDOR FINAL		82,70
05/01/2022	407584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12501 CONSUMIDOR FINAL	66,50	
05/01/2022	407584	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12501 CONSUMIDOR FINAL		66,50
05/01/2022	407585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12502 CONSUMIDOR FINAL	39,81	
05/01/2022	407585	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12502 CONSUMIDOR FINAL		39,81
05/01/2022	407586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12503 CONSUMIDOR FINAL	49,80	
05/01/2022	407586	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12503 CONSUMIDOR FINAL		49,80
05/01/2022	407587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12504 RODRIGO JOSE PREVELATO	89,90	
05/01/2022	407587	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12504 RODRIGO JOSE PREVELATO		89,90
05/01/2022	407588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12505 ADRIANA DE ARAUJO	502,95	
05/01/2022	407588	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12505 ADRIANA DE ARAUJO		502,95
05/01/2022	407589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12505 ADRIANA DE ARAUJO	143,37	
05/01/2022	407589	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12505 ADRIANA DE ARAUJO		143,37
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.697.319,82</b>	<b>10.697.319,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	407590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.697.319,82	10.697.319,82
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12506 CONSUMIDOR FINAL	23,90	
05/01/2022	407590	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12506 CONSUMIDOR FINAL		23,90
05/01/2022	407591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12507 ANA PAULA BERNARDO SBORGI	109,27	
05/01/2022	407591	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12507 ANA PAULA BERNARDO SBORGI		109,27
05/01/2022	407592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12507 ANA PAULA BERNARDO SBORGI	102,70	
05/01/2022	407592	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12507 ANA PAULA BERNARDO SBORGI		102,70
05/01/2022	407593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12508 CONSUMIDOR FINAL	44,80	
05/01/2022	407593	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12508 CONSUMIDOR FINAL		44,80
05/01/2022	407594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12508 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
05/01/2022	407594	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12508 CONSUMIDOR FINAL		18,90
05/01/2022	407595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12509 VALDECIR MARTINS DE SOUZA	67,70	
05/01/2022	407595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12509 VALDECIR MARTINS DE SOUZA		67,70
05/01/2022	407596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12509 VALDECIR MARTINS DE SOUZA	45,80	
05/01/2022	407596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12509 VALDECIR MARTINS DE SOUZA		45,80
05/01/2022	407597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12510 CONSUMIDOR FINAL	61,70	
05/01/2022	407597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12510 CONSUMIDOR FINAL		61,70
05/01/2022	407598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12511 CONSUMIDOR FINAL	35,70	
05/01/2022	407598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12511 CONSUMIDOR FINAL		35,70
05/01/2022	407599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12512 NEWTON BORTOLOTTI	186,40	
05/01/2022	407599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12512 NEWTON BORTOLOTTI		186,40
05/01/2022	407600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12512 NEWTON BORTOLOTTI	2,00	
05/01/2022	407600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12512 NEWTON BORTOLOTTI		2,00
05/01/2022	407601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12513 RAQUEL KLOSS	610,15	
05/01/2022	407601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12513 RAQUEL KLOSS		610,15
05/01/2022	407602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12514 CONSUMIDOR FINAL	38,11	
05/01/2022	407602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12514 CONSUMIDOR FINAL		38,11
05/01/2022	407603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12514 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
05/01/2022	407603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12514 CONSUMIDOR FINAL		1,89
05/01/2022	407604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12515 CONSUMIDOR FINAL	134,20	
05/01/2022	407604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12515 CONSUMIDOR FINAL		134,20
05/01/2022	407605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12516 ELIZAMARA DO AMARAL GARCIA	169,70	
05/01/2022	407605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12516 ELIZAMARA DO AMARAL GARCIA		169,70
05/01/2022	407606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12517 REJANE OKANO RILLO	256,12	
05/01/2022	407606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12517 REJANE OKANO RILLO		256,12
05/01/2022	407607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12517 REJANE OKANO RILLO	13,90	
05/01/2022	407607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12517 REJANE OKANO RILLO		13,90
05/01/2022	407608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12518 SABRINA PRATO	459,86	
				TRANSPORTE	10.699.702,62	10.699.242,76

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	407608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.699.702,62	10.699.242,76
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,86
				FI 12518 SABRINA PRATO		
05/01/2022	407609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	73,44	
				NOTA FI 12518 SABRINA PRATO		
05/01/2022	407609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		73,44
				NOTA FI 12518 SABRINA PRATO		
05/01/2022	407611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
				FI 12520 PAULA SALLES TSAY		
05/01/2022	407611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
				FI 12520 PAULA SALLES TSAY		
05/01/2022	412538	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE	11.503,36	
			LTDA	BENS		
05/01/2022	412538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE		11.503,36
				BENS		
06/01/2022	364050	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	
			ESC EIRELI			
06/01/2022	364050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		100.000,00
			105838-X			
06/01/2022	364051	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
			ESC EIRELI			
06/01/2022	364051	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
06/01/2022	364052	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5.543,97	
06/01/2022	364052	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		5.543,97
06/01/2022	364053	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM.	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS	2.527,26	
			LTDA	EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		
06/01/2022	364053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS		2.527,26
			105838-X	EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		
06/01/2022	364054	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	1.841,41	
06/01/2022	364054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		1.841,41
			105838-X			
06/01/2022	364055	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 19613 CM DOS	1.018,40	
				SANTOS EMBALAGENS ME		
06/01/2022	364055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF NOTA FI 19613 CM DOS		1.018,40
			105838-X	SANTOS EMBALAGENS ME		
06/01/2022	364056	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	474,17	
06/01/2022	364056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		474,17
			105838-X			
06/01/2022	364057	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	433,59	
06/01/2022	364057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		433,59
			105838-X			
06/01/2022	364539	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	NOTA FI 5989 ACP COM DE COMB E DERIVADOS	7.266,24	
			DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	DE PETR LTDA		
06/01/2022	364539	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 5989 ACP COM DE COMB E DERIVADOS		7.266,24
				DE PETR LTDA		
06/01/2022	365249	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
06/01/2022	365249	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
06/01/2022	365278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	3.200,00	
06/01/2022	365278	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		3.200,00
06/01/2022	365382	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.135,30	
06/01/2022	365382	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.135,30
06/01/2022	365383	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	43.804,81	
06/01/2022	365383	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		43.804,81
06/01/2022	365384	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	5.059,89	
06/01/2022	365384	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		5.059,89
06/01/2022	365452	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE	1.375,23	
				60291395-01/009-A		
06/01/2022	365452	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE		1.375,23
			13-0022756-5	60291395-01/009-A		
06/01/2022	365453	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.077,45	
			13-0022756-5			
06/01/2022	365453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.077,45
06/01/2022	365454	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.054,88	
			13-0022756-5			
06/01/2022	365454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.054,88
06/01/2022	365455	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.665,70	
			13-0022756-5			
06/01/2022	365455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.665,70
06/01/2022	365456	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,75	
			13-0022756-5			
				TRANSPORTE	10.940.220,48	10.939.787,73

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.940.220,48	10.939.787,73
06/01/2022	365456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,75
06/01/2022	365457	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,85	
06/01/2022	365457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,85
06/01/2022	365458	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,09	
06/01/2022	365458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,09
06/01/2022	365459	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,36	
06/01/2022	365459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,36
06/01/2022	365460	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	605,42	
06/01/2022	365460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		605,42
06/01/2022	365461	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	4.859,27	
06/01/2022	365461	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		4.859,27
06/01/2022	365681	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	487,91	
06/01/2022	365681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		487,91
06/01/2022	365682	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	487,92	
06/01/2022	365682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		487,92
06/01/2022	365683	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,75	
06/01/2022	365683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,75
06/01/2022	366597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,00	
06/01/2022	366597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.037,00
06/01/2022	366598	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
06/01/2022	366598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
06/01/2022	366599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/01/2022	366599	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/01/2022	366600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	105.257,83	
06/01/2022	366600	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		105.257,83
06/01/2022	368379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	48,71	
06/01/2022	368379	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		48,71
06/01/2022	368380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
06/01/2022	368380	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
06/01/2022	368381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
06/01/2022	368381	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
06/01/2022	368382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	160,16	
06/01/2022	368382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		160,16
06/01/2022	368383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,28	
06/01/2022	368383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,28
06/01/2022	368384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
06/01/2022	368384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
06/01/2022	368385	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
06/01/2022	368385	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
06/01/2022	368386	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
06/01/2022	368386	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
06/01/2022	368387	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,23	
06/01/2022	368387	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,23
06/01/2022	368388	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	42,06	
06/01/2022	368388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42,06
06/01/2022	368389	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,57	
06/01/2022	368389	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,57
06/01/2022	368390	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,69	
06/01/2022	368390	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.053.914,16</b>	<b>11.053.914,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	368391	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11.053.914,16 10,16	11.053.914,16
06/01/2022	368391	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
06/01/2022	368392	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
06/01/2022	368392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
06/01/2022	368393	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
06/01/2022	368393	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
06/01/2022	368394	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
06/01/2022	368394	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
06/01/2022	368395	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
06/01/2022	368395	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
06/01/2022	368396	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,13	
06/01/2022	368396	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,13
06/01/2022	368397	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,05	
06/01/2022	368397	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,05
06/01/2022	368398	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	52,23	
06/01/2022	368398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52,23
06/01/2022	368399	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
06/01/2022	368399	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
06/01/2022	368400	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
06/01/2022	368400	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
06/01/2022	368401	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,33	
06/01/2022	368401	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,33
06/01/2022	368402	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
06/01/2022	368402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
06/01/2022	368403	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,05	
06/01/2022	368403	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
06/01/2022	368404	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
06/01/2022	368404	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
06/01/2022	368405	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
06/01/2022	368405	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
06/01/2022	400227	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19824 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	580,00	
06/01/2022	400227	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19824 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		580,00
06/01/2022	400235	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6384 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	627,80	
06/01/2022	400235	2.1.10.400.10	RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6384 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP		627,80
06/01/2022	400239	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 535 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	3,50	
06/01/2022	400239	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 535 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		3,50
06/01/2022	400544	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1410 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	180,00	
06/01/2022	400544	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1410 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		180,00
06/01/2022	400598	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772335 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
06/01/2022	400598	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772335 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
06/01/2022	400599	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772363 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.055.877,29</b>	<b>11.055.860,84</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2022	400599	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772363 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11.055.877,29	11.055.860,84 16,45
06/01/2022	400600	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772552 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
06/01/2022	400600	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772552 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
06/01/2022	400601	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772586 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,45	
06/01/2022	400601	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772586 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,45
06/01/2022	400602	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772603 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,32	
06/01/2022	400602	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1772603 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,32
06/01/2022	400761	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 650644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
06/01/2022	400761	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 650644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
06/01/2022	400762	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
06/01/2022	400762	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
06/01/2022	400865	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 857019 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,04	
06/01/2022	400865	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 857019 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,04
06/01/2022	400896	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 332873 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,51	
06/01/2022	400896	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 332873 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,51
06/01/2022	406809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46775 RODRIGO TEIXEIRA ALVES	160,16	
06/01/2022	406809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46775 RODRIGO TEIXEIRA ALVES		160,16
06/01/2022	406810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46776 MARCIA REGINA MENDES DE OLIVEIRA	95,80	
06/01/2022	406810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46776 MARCIA REGINA MENDES DE OLIVEIRA		95,80
06/01/2022	406811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46777 EDIVANIA TRZECIAK	101,77	
06/01/2022	406811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46777 EDIVANIA TRZECIAK		101,77
06/01/2022	406812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46778 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA	109,95	
06/01/2022	406812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46778 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA		109,95
06/01/2022	406813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46779 KARINA GRISIELA DA SILVA ARAUJO	95,35	
06/01/2022	406813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46779 KARINA GRISIELA DA SILVA ARAUJO		95,35
06/01/2022	406814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46780 HELIO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR	130,00	
06/01/2022	406814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46780 HELIO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR		130,00
06/01/2022	406815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46781 LEANDRO DIAS	95,35	
06/01/2022	406815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46781 LEANDRO DIAS		95,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.056.829,98</b>	<b>11.056.829,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.056.829,98	11.056.829,98
06/01/2022	406816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46782 DENIS SILVEIRA	76,12	
06/01/2022	406816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46782 DENIS SILVEIRA		76,12
06/01/2022	406817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46783 VINICIUS PEREIRA SANTOS	246,80	
06/01/2022	406817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46783 VINICIUS PEREIRA SANTOS		246,80
06/01/2022	406818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46784 DOLAIMESHOTMAILCOM	68,56	
06/01/2022	406818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46784 DOLAIMESHOTMAILCOM		68,56
06/01/2022	406819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46785 SOLANGE BORGES NEVES MENDES	259,80	
06/01/2022	406819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46785 SOLANGE BORGES NEVES MENDES		259,80
06/01/2022	406820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46786 ALEXANDRE MELO FERREIRA JUNIOR	159,90	
06/01/2022	406820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46786 ALEXANDRE MELO FERREIRA JUNIOR		159,90
06/01/2022	406821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46787 ERENILTA MARTINS DOS SANTOS	38,33	
06/01/2022	406821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46787 ERENILTA MARTINS DOS SANTOS		38,33
06/01/2022	406822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46788 LUCAS GONCALVES	135,91	
06/01/2022	406822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46788 LUCAS GONCALVES		135,91
06/01/2022	406823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46789 ALEXANDRA DE SOUZA	257,40	
06/01/2022	406823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46789 ALEXANDRA DE SOUZA		257,40
06/01/2022	406824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46790 RITA NOGUEIRA MACHADO	75,15	
06/01/2022	406824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46790 RITA NOGUEIRA MACHADO		75,15
06/01/2022	406825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46791 MARIA DE JESUS SILVA	140,71	
06/01/2022	406825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46791 MARIA DE JESUS SILVA		140,71
06/01/2022	406826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46792 LUIZ HUMBERTO GAMA	113,40	
06/01/2022	406826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46792 LUIZ HUMBERTO GAMA		113,40
06/01/2022	406827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46793 DENISE CRISTINA LOURENCO GOMES	218,79	
06/01/2022	406827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46793 DENISE CRISTINA LOURENCO GOMES		218,79
06/01/2022	406828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46794 PAULA MAIS	467,64	
06/01/2022	406828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46794 PAULA MAIS		467,64
06/01/2022	406829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46795 LARISSA DA SILVA RODRIGUES	42,69	
06/01/2022	406829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46795 LARISSA DA SILVA RODRIGUES		42,69
06/01/2022	406830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46796 MARIANE VASCONCELOS	95,35	
06/01/2022	406830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46796 MARIANE VASCONCELOS		95,35
06/01/2022	406831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46797 KATIA CRISTINA CAPELETO	127,41	
06/01/2022	406831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46797 KATIA CRISTINA CAPELETO		127,41
06/01/2022	406832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46798 FARM HOUSE DECOR LTDA	1.219,27	
06/01/2022	406832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46798 FARM HOUSE DECOR LTDA		1.219,27
06/01/2022	406833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46799 COLLEGE ENSINO DE IDIOMAS LTDA	73,70	
06/01/2022	406833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46799 COLLEGE ENSINO DE IDIOMAS LTDA		73,70
06/01/2022	406834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46800 POLYFLEX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DO V	159,20	
				TRANSPORTE	11.060.806,11	11.060.646,91

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	406834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.060.806,11	11.060.646,91
06/01/2022	406835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46800 POLYFLEX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DO V		159,20
06/01/2022	406835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46800 POLYFLEX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DO V	259,00	
06/01/2022	406836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46801 MARIA TEREZINHA NAVARRO	727,94	
06/01/2022	406836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46801 MARIA TEREZINHA NAVARRO		727,94
06/01/2022	406837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46801 MARIA TEREZINHA NAVARRO	225,29	
06/01/2022	406837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46801 MARIA TEREZINHA NAVARRO		225,29
06/01/2022	406838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46802 ELIANE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA	281,86	
06/01/2022	406838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46802 ELIANE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA		281,86
06/01/2022	406839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46803 MARILEILA LOPES DE SOUZA	42,14	
06/01/2022	406839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46803 MARILEILA LOPES DE SOUZA		42,14
06/01/2022	406840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46804 RODRIGO RODRIGUES	129,90	
06/01/2022	406840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46804 RODRIGO RODRIGUES		129,90
06/01/2022	406841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46805 DAIANA DA SILVA SANTOS CRUZ CRUZ	42,06	
06/01/2022	406841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46805 DAIANA DA SILVA SANTOS CRUZ CRUZ		42,06
06/01/2022	406842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46806 SURLEY OLIVEIRA	116,13	
06/01/2022	406842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46806 SURLEY OLIVEIRA		116,13
06/01/2022	406843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46807 DEISE LIMA DE SOUSA	122,82	
06/01/2022	406843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46807 DEISE LIMA DE SOUSA		122,82
06/01/2022	406844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46808 UZIEL COSTA	69,90	
06/01/2022	406844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46808 UZIEL COSTA		69,90
06/01/2022	406845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46809 CRIPPA E CRIPPA	95,74	
06/01/2022	406845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46809 CRIPPA E CRIPPA		95,74
06/01/2022	406846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46809 CRIPPA E CRIPPA	332,71	
06/01/2022	406846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46809 CRIPPA E CRIPPA		332,71
06/01/2022	406847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46811 R LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	229,20	
06/01/2022	406847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46811 R LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		229,20
06/01/2022	406848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46811 R LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	80,45	
06/01/2022	406848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46811 R LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		80,45
06/01/2022	407684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12583 MURILLO SILVA	104,70	
06/01/2022	407684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12583 MURILLO SILVA		104,70
06/01/2022	407685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12583 MURILLO SILVA	91,90	
06/01/2022	407685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12583 MURILLO SILVA		91,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.063.757,85</b>	<b>11.063.757,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.063.757,85	11.063.757,85
06/01/2022	407686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12584 CONSUMIDOR FINAL	14,47	
06/01/2022	407686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12584 CONSUMIDOR FINAL		14,47
06/01/2022	407687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12584 CONSUMIDOR FINAL	59,69	
06/01/2022	407687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12584 CONSUMIDOR FINAL		59,69
06/01/2022	407688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12585 CONSUMIDOR FINAL	29,80	
06/01/2022	407688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12585 CONSUMIDOR FINAL		29,80
06/01/2022	407689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12586 CONSUMIDOR FINAL	127,08	
06/01/2022	407689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12586 CONSUMIDOR FINAL		127,08
06/01/2022	407690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12587 CONSUMIDOR FINAL	139,90	
06/01/2022	407690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12587 CONSUMIDOR FINAL		139,90
06/01/2022	407691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12588 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
06/01/2022	407691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12588 CONSUMIDOR FINAL		26,90
06/01/2022	407692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12588 CONSUMIDOR FINAL	5,49	
06/01/2022	407692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12588 CONSUMIDOR FINAL		5,49
06/01/2022	407693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12589 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
06/01/2022	407693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12589 CONSUMIDOR FINAL		39,90
06/01/2022	407694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12590 CONSUMIDOR FINAL	105,86	
06/01/2022	407694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12590 CONSUMIDOR FINAL		105,86
06/01/2022	407695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12591 CONSUMIDOR FINAL	52,70	
06/01/2022	407695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12591 CONSUMIDOR FINAL		52,70
06/01/2022	407696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12592 CONSUMIDOR FINAL	119,90	
06/01/2022	407696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12592 CONSUMIDOR FINAL		119,90
06/01/2022	407697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12593 BRUNO TAVARES	145,70	
06/01/2022	407697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12593 BRUNO TAVARES		145,70
06/01/2022	407698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12594 BRUNO TAVARES	34,90	
06/01/2022	407698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12594 BRUNO TAVARES		34,90
06/01/2022	407699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12595 CONSUMIDOR FINAL	50,79	
06/01/2022	407699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12595 CONSUMIDOR FINAL		50,79
06/01/2022	407700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12596 CONSUMIDOR FINAL	125,65	
06/01/2022	407700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12596 CONSUMIDOR FINAL		125,65
07/01/2022	349084	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2021	2.039,60	
07/01/2022	349084	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2021		2.039,60
07/01/2022	349085	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MES	165,24	
07/01/2022	349085	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES		165,24
07/01/2022	349086	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	26,08	
07/01/2022	349086	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		26,08
07/01/2022	349087	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2021	169,01	
07/01/2022	349087	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2021		169,01
07/01/2022	349088	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2021	383,69	
07/01/2022	349088	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2021		383,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.067.620,20</b>	<b>11.067.620,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	349089	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	11.067.620,20	11.067.620,20
				DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 12/2021	92,88	
07/01/2022	349089	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 12/2021		92,88
07/01/2022	364058	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021	6.831,16	
07/01/2022	364059	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021	0,27	
07/01/2022	364060	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021		6.831,43
07/01/2022	364061	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021	41.885,85	
07/01/2022	364061	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021		41.885,85
07/01/2022	364062	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021	2.106,58	
07/01/2022	364062	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021		2.106,58
07/01/2022	364063	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021	1.097,62	
07/01/2022	364063	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021		1.097,62
07/01/2022	364064	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021	1.332,30	
07/01/2022	364064	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021		1.332,30
07/01/2022	364065	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021	177,94	
07/01/2022	364065	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021		177,94
07/01/2022	364066	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021	0,01	
07/01/2022	364066	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021		0,01
07/01/2022	364075	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO JOICIMARA DE ALMEIDA LOPES 12/2021	2.187,48	
07/01/2022	364075	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO JOICIMARA DE ALMEIDA LOPES 12/2021		2.187,48
07/01/2022	365279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	4.404,33	
07/01/2022	365279	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		4.404,33
07/01/2022	365280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	6.100,00	
07/01/2022	365280	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		6.100,00
07/01/2022	365281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	12.400,00	
07/01/2022	365281	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		12.400,00
07/01/2022	365282	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC ITAU	0,02	
07/01/2022	365282	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC ITAU		0,02
07/01/2022	365462	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/014-A	2.000,68	
07/01/2022	365462	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/014-A		2.000,68
07/01/2022	365463	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.436,40	
07/01/2022	365463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.436,40
07/01/2022	365464	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.187,88	
07/01/2022	365464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.187,88
07/01/2022	365465	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,44	
07/01/2022	365465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,44
07/01/2022	365466	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	383,80	
07/01/2022	365466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,80
07/01/2022	365467	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,59	
07/01/2022	365467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,59
07/01/2022	365468	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.479,98	
07/01/2022	365468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.479,98
07/01/2022	365469	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	552,14	
07/01/2022	365469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		552,14
07/01/2022	365470	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
07/01/2022	365470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
07/01/2022	365471	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.155.899,05</b>	<b>11.155.896,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	365471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.155.899,05	11.155.896,55
07/01/2022	365472	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,03	2,50
07/01/2022	365472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,03
07/01/2022	365473	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	49.916,13	
07/01/2022	365473	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		49.916,13
07/01/2022	366601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.040,90	
07/01/2022	366601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.040,90
07/01/2022	366602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
07/01/2022	366602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
07/01/2022	366603	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
07/01/2022	366603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
07/01/2022	366604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
07/01/2022	366604	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
07/01/2022	366605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	18.959,10	
07/01/2022	366605	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		18.959,10
07/01/2022	368406	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
07/01/2022	368406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
07/01/2022	368407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	129,90	
07/01/2022	368407	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		129,90
07/01/2022	368408	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,87	
07/01/2022	368408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,87
07/01/2022	368409	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
07/01/2022	368409	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
07/01/2022	368410	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
07/01/2022	368410	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
07/01/2022	368411	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,97	
07/01/2022	368411	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,97
07/01/2022	368412	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
07/01/2022	368412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
07/01/2022	368413	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
07/01/2022	368413	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
07/01/2022	368414	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
07/01/2022	368414	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
07/01/2022	368415	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
07/01/2022	368415	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
07/01/2022	368416	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368416	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368417	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368417	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368418	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368419	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	
07/01/2022	368419	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
07/01/2022	368420	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368420	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368421	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368421	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368422	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368422	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.246.510,52</b>	<b>11.246.510,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.246.510,52	11.246.510,52
07/01/2022	368423	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
07/01/2022	368423	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
07/01/2022	368424	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368424	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368425	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368425	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368426	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368426	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368427	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	
07/01/2022	368427	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
07/01/2022	368428	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368428	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368429	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368429	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368430	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368430	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368431	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368431	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368432	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368432	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368433	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368433	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368434	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	
07/01/2022	368434	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
07/01/2022	368435	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368435	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368436	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368436	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368437	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368437	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368438	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368438	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368439	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
07/01/2022	368439	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
07/01/2022	368440	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
07/01/2022	368440	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
07/01/2022	368441	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368441	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368442	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368442	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368443	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368443	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368444	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368444	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368445	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
				TRANSPORTE	11.247.024,87	11.247.001,92

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.247.024,87	11.247.001,92
07/01/2022	368445	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368446	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368446	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368447	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368447	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368448	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368449	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368449	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368450	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368450	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368451	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368451	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368452	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,45	
07/01/2022	368452	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,45
07/01/2022	368453	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368453	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368454	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368454	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368455	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368455	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368456	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368456	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368457	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368457	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368458	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
07/01/2022	368458	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
07/01/2022	368459	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368459	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368460	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,95	
07/01/2022	368460	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,95
07/01/2022	368461	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368461	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368462	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368462	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368463	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368463	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368464	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368464	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368465	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	62,99	
07/01/2022	368465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62,99
07/01/2022	368466	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
07/01/2022	368466	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
07/01/2022	368467	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,30	
07/01/2022	368467	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,30
07/01/2022	368468	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,09	
07/01/2022	368468	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,09
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.247.518,41</b>	<b>11.247.518,41</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	368469	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11.247.518,41 22,95	11.247.518,41
07/01/2022	368469	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368470	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	
07/01/2022	368470	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
07/01/2022	368471	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368471	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368472	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368472	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368473	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368473	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368474	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368474	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368475	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368475	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368476	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,95	
07/01/2022	368476	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,95
07/01/2022	368477	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,16	
07/01/2022	368477	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,16
07/01/2022	368478	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,05	
07/01/2022	368478	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,05
07/01/2022	368479	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,95	
07/01/2022	368479	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,95
07/01/2022	368480	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	22,40	
07/01/2022	368480	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		22,40
07/01/2022	368481	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,16	
07/01/2022	368481	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,16
07/01/2022	368482	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
07/01/2022	368482	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
07/01/2022	368483	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,85	
07/01/2022	368483	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,85
07/01/2022	368484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	60,06	
07/01/2022	368484	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		60,06
07/01/2022	383779	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2021	1.380,80	
07/01/2022	383779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2021		1.380,80
07/01/2022	383780	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2021	1.380,80	
07/01/2022	383780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2021		1.380,80
07/01/2022	400552	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1077033 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	499,00	
07/01/2022	400552	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1077033 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		499,00
07/01/2022	400603	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
07/01/2022	400603	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
07/01/2022	400604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784193 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,23	
07/01/2022	400604	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784193 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.251.180,16</b>	<b>11.251.180,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	400605	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784209 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11.251.180,16 18,95	11.251.180,16
07/01/2022	400605	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784209 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/01/2022	400606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784227 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
07/01/2022	400606	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784227 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/01/2022	400607	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784239 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,33	
07/01/2022	400607	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1784239 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,33
07/01/2022	400763	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 654844 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/01/2022	400763	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 654844 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/01/2022	406849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46813 CAIO VIEIRA	95,85	
07/01/2022	406849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46813 CAIO VIEIRA		95,85
07/01/2022	406850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46814 AROLDO DUMANS	130,00	
07/01/2022	406850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46814 AROLDO DUMANS		130,00
07/01/2022	406851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46815 ANDERSON ANDRADE	32,19	
07/01/2022	406851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46815 ANDERSON ANDRADE		32,19
07/01/2022	406852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46816 DANILO PIMENTA MARTINS	52,23	
07/01/2022	406852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46816 DANILO PIMENTA MARTINS		52,23
07/01/2022	406853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46817 PATRICIA PAY DUDINHA	218,85	
07/01/2022	406853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46817 PATRICIA PAY DUDINHA		218,85
07/01/2022	406854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46818 ARNALDO POLLONE JUNIOR	95,85	
07/01/2022	406854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46818 ARNALDO POLLONE JUNIOR		95,85
07/01/2022	406855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46819 JESSICA APARECIDA BEJA	151,91	
07/01/2022	406855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46819 JESSICA APARECIDA BEJA		151,91
07/01/2022	406856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46820 NORMA IZABEL SANCHES RICCI	74,35	
07/01/2022	406856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46820 NORMA IZABEL SANCHES RICCI		74,35
07/01/2022	406857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46821 GLASIELA MARQUES	85,89	
07/01/2022	406857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46821 GLASIELA MARQUES		85,89
07/01/2022	406858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46822 ALEXANDRE MIGLIORI	53,89	
07/01/2022	406858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46822 ALEXANDRE MIGLIORI		53,89
07/01/2022	406859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46823 ADRIELLE LOPES	159,90	
07/01/2022	406859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46823 ADRIELLE LOPES		159,90
07/01/2022	406860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46824 GEANE BRAZ MONTEIRO	99,90	
07/01/2022	406860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46824 GEANE BRAZ MONTEIRO		99,90
07/01/2022	406861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46825 KELMER GONCALVES	99,90	
07/01/2022	406861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46825 KELMER GONCALVES		99,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.252.585,87</b>	<b>11.252.585,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	406862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.252.585,87	11.252.585,87
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46826 CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MALAGA	1.286,20	
07/01/2022	406862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46826 CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MALAGA		1.286,20
07/01/2022	406863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46826 CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MALAGA	33,85	
07/01/2022	406863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46826 CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MALAGA		33,85
07/01/2022	406864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46827 GABRIELLE BIAZZINIA ARTACHO	209,90	
07/01/2022	406864	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46827 GABRIELLE BIAZZINIA ARTACHO		209,90
07/01/2022	406865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46829 FREDY FESTAS LTDA	239,80	
07/01/2022	406865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46829 FREDY FESTAS LTDA		239,80
07/01/2022	406866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46830 CONDOMINIO LAGOA SANTA	397,47	
07/01/2022	406866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46830 CONDOMINIO LAGOA SANTA		397,47
07/01/2022	406867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46830 CONDOMINIO LAGOA SANTA	296,08	
07/01/2022	406867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46830 CONDOMINIO LAGOA SANTA		296,08
07/01/2022	406868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46831 IGREJA CENTRO INTERNACIONAL DE AVIVAMENTO	2.433,40	
07/01/2022	406868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46831 IGREJA CENTRO INTERNACIONAL DE AVIVAMENTO		2.433,40
07/01/2022	406869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46832 KATTY CHRISTIANE MOSMANN ME	3.032,09	
07/01/2022	406869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46832 KATTY CHRISTIANE MOSMANN ME		3.032,09
07/01/2022	406870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46833 CRISTINA GOMES	536,20	
07/01/2022	406870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46833 CRISTINA GOMES		536,20
07/01/2022	406871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46833 CRISTINA GOMES	154,90	
07/01/2022	406871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46833 CRISTINA GOMES		154,90
07/01/2022	406872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46834 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA 03269720998	498,07	
07/01/2022	406872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46834 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA 03269720998		498,07
07/01/2022	406873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46834 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA 03269720998	54,07	
07/01/2022	406873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46834 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA 03269720998		54,07
07/01/2022	406874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46835 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CIEPE SC LTD	685,43	
07/01/2022	406874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46835 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CIEPE SC LTD		685,43
07/01/2022	406875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46835 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CIEPE SC LTD	794,55	
07/01/2022	406875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46835 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CIEPE SC LTD		794,55
07/01/2022	406876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46836 SR DA SILVA BAR E LANCHONETE LTDA	68,58	
07/01/2022	406876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46836 SR DA SILVA BAR E LANCHONETE LTDA		68,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.263.306,46</b>	<b>11.263.306,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	406877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.263.306,46	11.263.306,46
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	127,63	
				NOTA FI 46836 SR DA SILVA BAR E		
				LANCHONETE LTDA		
07/01/2022	406877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		127,63
				NOTA FI 46836 SR DA SILVA BAR E		
				LANCHONETE LTDA		
07/01/2022	407701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,52	
				NOTA FI 12597 MARCIA RODRIGUES GOMES CABRAL		
07/01/2022	407701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,52
				NOTA FI 12597 MARCIA RODRIGUES GOMES CABRAL		
07/01/2022	407760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,95	
				NOTA FI 12644 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,95
				NOTA FI 12644 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
				NOTA FI 12645 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
				NOTA FI 12645 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
				NOTA FI 12646 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
				NOTA FI 12646 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
				NOTA FI 12647 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
				NOTA FI 12647 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	32,80	
				NOTA FI 12648 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		32,80
				NOTA FI 12648 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,80	
				NOTA FI 12649 CONSUMIDOR FINAL		
07/01/2022	407765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,80
				NOTA FI 12649 CONSUMIDOR FINAL		
08/01/2022	368485	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
08/01/2022	368485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
08/01/2022	368486	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
08/01/2022	368486	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
08/01/2022	368487	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
08/01/2022	368487	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
08/01/2022	368488	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
08/01/2022	368488	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
08/01/2022	368489	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,13	
08/01/2022	368489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,13
08/01/2022	368490	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
08/01/2022	368490	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
08/01/2022	368491	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
08/01/2022	368491	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
08/01/2022	368492	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,23	
08/01/2022	368492	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,23
08/01/2022	368493	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	250,35	
08/01/2022	368493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,35
08/01/2022	368494	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,36	
08/01/2022	368494	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,36
08/01/2022	368495	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,95	
08/01/2022	368495	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,95
08/01/2022	368496	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
08/01/2022	368496	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
08/01/2022	400559	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA	24,82	
				CONHECI 39497 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE		
				JORNAIS E REVISTAS LTDA		
08/01/2022	400559	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA		24,82
				CONHECI 39497 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE		
				JORNAIS E REVISTAS LTDA		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.264.634,99</b>	<b>11.264.634,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	400560	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 39519 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	11.264.634,99 58,16	11.264.634,99
08/01/2022	400560	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 39519 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		58,16
08/01/2022	406878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46837 VIRGINE LEROY	95,85	
08/01/2022	406878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46837 VIRGINE LEROY		95,85
08/01/2022	406879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46838 CLAUDIA SILVA	71,23	
08/01/2022	406879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46838 CLAUDIA SILVA		71,23
08/01/2022	406880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46839 ELAINE RODRIGUES DA SILVA RODRIGUES	60,87	
08/01/2022	406880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46839 ELAINE RODRIGUES DA SILVA RODRIGUES		60,87
08/01/2022	406881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46840 ELIAS BERNARDO MAIA DA SILVA	76,90	
08/01/2022	406881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46840 ELIAS BERNARDO MAIA DA SILVA		76,90
08/01/2022	406882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46841 MONICA CONCEICAO PINTO	39,12	
08/01/2022	406882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46841 MONICA CONCEICAO PINTO		39,12
08/01/2022	406883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46842 VANDA SANCHES	1.028,05	
08/01/2022	406883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46842 VANDA SANCHES		1.028,05
08/01/2022	406884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46843 VANDA SANCHES	1.028,05	
08/01/2022	406884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46843 VANDA SANCHES		1.028,05
08/01/2022	406885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46844 RITA DE CASSIA CAPELLO	62,99	
08/01/2022	406885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46844 RITA DE CASSIA CAPELLO		62,99
08/01/2022	406886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46845 ELISAGELA GOMES	95,85	
08/01/2022	406886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46845 ELISAGELA GOMES		95,85
08/01/2022	406887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46846 THAINA MARIA KELLER	159,90	
08/01/2022	406887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46846 THAINA MARIA KELLER		159,90
08/01/2022	406888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46847 MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS	159,90	
08/01/2022	406888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46847 MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS		159,90
08/01/2022	406889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46848 DELMA PERES FONTANA	38,89	
08/01/2022	406889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46848 DELMA PERES FONTANA		38,89
08/01/2022	406890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46849 SERGIO RICARDO CARILLO	99,90	
08/01/2022	406890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46849 SERGIO RICARDO CARILLO		99,90
08/01/2022	406891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46850 ADENIR DE FATIMA FERREIRA LIMA	159,90	
08/01/2022	406891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46850 ADENIR DE FATIMA FERREIRA LIMA		159,90
08/01/2022	406892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46851 VIRGINIA CUNHA FERNANDES GOMES	159,90	
08/01/2022	406892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46851 VIRGINIA CUNHA FERNANDES GOMES		159,90
08/01/2022	406893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46852 ELENITA ROSA DE SOUZA	58,89	
08/01/2022	406893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46852 ELENITA ROSA DE SOUZA		58,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.268.089,34</b>	<b>11.268.089,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	406894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.268.089,34	11.268.089,34
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46853 DARCY	33,89	
08/01/2022	406894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46853 DARCY		33,89
08/01/2022	406895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46854 CLEUZA RODRIGUES AMARAL MIRANDA	199,90	
08/01/2022	406895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46854 CLEUZA RODRIGUES AMARAL MIRANDA		199,90
08/01/2022	406896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46855 LILIAN CLAUDIA FERREIRA	83,30	
08/01/2022	406896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46855 LILIAN CLAUDIA FERREIRA		83,30
08/01/2022	406897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46859 RAFAEL FREITAS LIMA SILVA	99,90	
08/01/2022	406897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46859 RAFAEL FREITAS LIMA SILVA		99,90
08/01/2022	406898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46860 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES	7.174,81	
08/01/2022	406898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46860 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES		7.174,81
08/01/2022	406899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46860 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES	1.358,59	
08/01/2022	406899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46860 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES		1.358,59
08/01/2022	406900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46862 GISELIA FUKASAWA	169,80	
08/01/2022	406900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46862 GISELIA FUKASAWA		169,80
08/01/2022	407766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12650 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
08/01/2022	407766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12650 CONSUMIDOR FINAL		24,90
08/01/2022	407767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12651 FERNANDO DOS SANTOS CORDEIRO	79,90	
08/01/2022	407767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12651 FERNANDO DOS SANTOS CORDEIRO		79,90
08/01/2022	407776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12657 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
08/01/2022	407776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12657 CONSUMIDOR FINAL		19,90
08/01/2022	407777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12658 HECLIMED CLINICA HEMATOLOGIA	79,90	
08/01/2022	407777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12658 HECLIMED CLINICA HEMATOLOGIA		79,90
08/01/2022	407778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12659 CONSUMIDOR FINAL	39,50	
08/01/2022	407778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12659 CONSUMIDOR FINAL		39,50
08/01/2022	407779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12660 CONSUMIDOR FINAL	19,47	
08/01/2022	407779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12660 CONSUMIDOR FINAL		19,47
08/01/2022	407780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12661 CONSUMIDOR FINAL	11,89	
08/01/2022	407780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12661 CONSUMIDOR FINAL		11,89
08/01/2022	407781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12662 CLOVIS RENE GLAESER	61,59	
08/01/2022	407781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12662 CLOVIS RENE GLAESER		61,59
08/01/2022	407782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12662 CLOVIS RENE GLAESER	116,01	
08/01/2022	407782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12662 CLOVIS RENE GLAESER		116,01
08/01/2022	407783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12663 GUSTAVO DE CARVALHO PINTO	245,19	
08/01/2022	407783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12663 GUSTAVO DE CARVALHO PINTO		245,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.277.907,78</b>	<b>11.277.907,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	407784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.277.907,78	11.277.907,78
08/01/2022	407784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12664 MARCOS CERON	900,97	
08/01/2022	407785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12665 JORGE BOUNASSAR FILHO	124,39	
08/01/2022	407785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12665 JORGE BOUNASSAR FILHO		124,39
08/01/2022	407786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12666 CONSUMIDOR FINAL	59,70	
08/01/2022	407786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12666 CONSUMIDOR FINAL		59,70
08/01/2022	407787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12667 CEI FASE LEGAL SOCIEDADE LIMITADA	200,96	
08/01/2022	407787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12667 CEI FASE LEGAL SOCIEDADE LIMITADA		200,96
08/01/2022	407788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12667 CEI FASE LEGAL SOCIEDADE LIMITADA	71,80	
08/01/2022	407788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12667 CEI FASE LEGAL SOCIEDADE LIMITADA		71,80
08/01/2022	407789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12668 CONSUMIDOR FINAL	69,80	
08/01/2022	407789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12668 CONSUMIDOR FINAL		69,80
08/01/2022	407790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12669 PAMELA ELIETTE LOPES BELLO	315,99	
08/01/2022	407790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12669 PAMELA ELIETTE LOPES BELLO		315,99
08/01/2022	407791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12670 MARYANE CAMILLO FOGASSA DOS SANTOS	286,98	
08/01/2022	407791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12670 MARYANE CAMILLO FOGASSA DOS SANTOS		286,98
08/01/2022	407792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12671 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
08/01/2022	407792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12671 CONSUMIDOR FINAL		15,90
08/01/2022	407793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12673 CONSUMIDOR FINAL	25,90	
08/01/2022	407793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12673 CONSUMIDOR FINAL		25,90
08/01/2022	407794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12674 CONSUMIDOR FINAL	79,80	
08/01/2022	407794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12674 CONSUMIDOR FINAL		79,80
08/01/2022	407795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12675 CONSUMIDOR FINAL	34,90	
08/01/2022	407795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12675 CONSUMIDOR FINAL		34,90
09/01/2022	364524	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	150,04	
09/01/2022	364524	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		150,04
09/01/2022	365684	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,93	
09/01/2022	365684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,93
09/01/2022	368497	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
09/01/2022	368497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
09/01/2022	368498	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,05	
09/01/2022	368498	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
09/01/2022	368499	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
09/01/2022	368499	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
09/01/2022	368500	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/01/2022	368500	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/01/2022	368501	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,96	
09/01/2022	368501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,96
09/01/2022	368502	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
09/01/2022	368502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.280.723,61</b>	<b>11.280.723,61</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.280.723,61	11.280.723,61
09/01/2022	368503	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
09/01/2022	368503	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
09/01/2022	368504	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
09/01/2022	368504	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
09/01/2022	368505	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
09/01/2022	368505	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
09/01/2022	368506	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
09/01/2022	368506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
09/01/2022	368507	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
09/01/2022	368507	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
09/01/2022	368508	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
09/01/2022	368508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
09/01/2022	368509	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
09/01/2022	368509	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
09/01/2022	368510	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
09/01/2022	368510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
09/01/2022	368511	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
09/01/2022	368511	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
09/01/2022	368512	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
09/01/2022	368512	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
09/01/2022	368513	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
09/01/2022	368513	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
09/01/2022	368514	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,23	
09/01/2022	368514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,23
09/01/2022	368515	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,83	
09/01/2022	368515	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,83
09/01/2022	368516	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,10	
09/01/2022	368516	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,10
09/01/2022	368517	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,33	
09/01/2022	368517	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,33
10/01/2022	364091	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGEUSE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	650,00	
10/01/2022	364091	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ALUGEUSE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA		650,00
10/01/2022	364092	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 854369 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	82,60	
10/01/2022	364093	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 854370 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	115,41	
10/01/2022	364094	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 854420 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31,67	
10/01/2022	364095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		229,68
10/01/2022	364096	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	104,12	
10/01/2022	364096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		104,12
10/01/2022	364097	2.1.10.400.10	RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	1.536,72	
10/01/2022	364097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		1.536,72
10/01/2022	364099	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 193 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.992,24	
10/01/2022	364099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 193 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.992,24
10/01/2022	364100	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 192 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
10/01/2022	364100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 192 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
10/01/2022	364101	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 14386 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
10/01/2022	364101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 14386 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.287.987,68</b>	<b>11.287.987,68</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.287.987,68	11.287.987,68
10/01/2022	364102	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 101819 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	920,00	
10/01/2022	364102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 101819 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		920,00
10/01/2022	364103	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 89328 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	640,80	
10/01/2022	364103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 89328 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		640,80
10/01/2022	364104	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 14387 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
10/01/2022	364104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 14387 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
10/01/2022	364105	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	447,78	
10/01/2022	364105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		447,78
10/01/2022	364106	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5842792 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	333,50	
10/01/2022	364106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5842792 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		333,50
10/01/2022	364107	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5842794 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	307,52	
10/01/2022	364108	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5842794 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	37,80	
10/01/2022	364109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5842794 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		345,32
10/01/2022	364110	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1544605 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	266,87	
10/01/2022	364110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1544605 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		266,87
10/01/2022	364111	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/01/2022	364111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/01/2022	364112	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
10/01/2022	364112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
10/01/2022	364113	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 71195 MOVIDESK LTDA	99,90	
10/01/2022	364113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 71195 MOVIDESK LTDA		99,90
10/01/2022	364114	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
10/01/2022	364114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
10/01/2022	364536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	27.039,08	
10/01/2022	364536	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		27.039,08
10/01/2022	365250	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO CLIENTES	2.900,00	
10/01/2022	365250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.900,00
10/01/2022	365283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.400,00	
10/01/2022	365283	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.400,00
10/01/2022	365284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	12.500,00	
10/01/2022	365284	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		12.500,00
10/01/2022	365285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.000,00	
10/01/2022	365285	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.000,00
10/01/2022	365286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	13.900,00	
10/01/2022	365286	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		13.900,00
10/01/2022	365287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	16.756,00	
10/01/2022	365287	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		16.756,00
10/01/2022	365288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	15.400,00	
10/01/2022	365288	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		15.400,00
10/01/2022	365349	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
10/01/2022	365349	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
10/01/2022	365385	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.270,24	
10/01/2022	365385	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.270,24
10/01/2022	365386	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	3.172,12	
10/01/2022	365386	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		3.172,12
10/01/2022	365387	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.449.114,78</b>	<b>11.449.048,50</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.449.114,78	11.449.048,50
10/01/2022	365387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,28
10/01/2022	365388	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/01/2022	365388	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/01/2022	365389	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	712,64	
10/01/2022	365389	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041		712,64
10/01/2022	365390	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	629,60	
10/01/2022	365390	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		629,60
10/01/2022	365391	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	810,92	
10/01/2022	365391	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		810,92
10/01/2022	365392	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	810,92	
10/01/2022	365392	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		810,92
10/01/2022	365393	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	831,92	
10/01/2022	365393	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		831,92
10/01/2022	365474	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,99	
10/01/2022	365474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,99
10/01/2022	365475	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	881,64	
10/01/2022	365475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		881,64
10/01/2022	365476	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,50	
10/01/2022	365476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,50
10/01/2022	365477	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.424,17	
10/01/2022	365477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.424,17
10/01/2022	365478	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.129,26	
10/01/2022	365478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.129,26
10/01/2022	365479	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.383,67	
10/01/2022	365479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.383,67
10/01/2022	365480	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.835,94	
10/01/2022	365480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.835,94
10/01/2022	365481	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	318,55	
10/01/2022	365481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		318,55
10/01/2022	365482	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.881,71	
10/01/2022	365482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.881,71
10/01/2022	365483	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	899,94	
10/01/2022	365483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		899,94
10/01/2022	365484	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,89	
10/01/2022	365484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,89
10/01/2022	365485	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.248,90	
10/01/2022	365485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.248,90
10/01/2022	365486	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,66	
10/01/2022	365486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,66
10/01/2022	365487	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	6.516,26	
10/01/2022	365487	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		6.516,26
10/01/2022	365685	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,72	
10/01/2022	365685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.480.786,22</b>	<b>11.480.786,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	11.480.786,22	11.480.786,22
10/01/2022	365686	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365687	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365688	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365689	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365690	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365691	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365692	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365693	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365694	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
10/01/2022	365694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
10/01/2022	365695	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,16	
10/01/2022	365695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,16
10/01/2022	366606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	308.000,00	
10/01/2022	366606	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTE		308.000,00
10/01/2022	366607	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	97.000,00	
10/01/2022	366607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		97.000,00
10/01/2022	366608	2.2.10.400.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	150.000,00	
10/01/2022	366608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA		150.000,00
10/01/2022	366609	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	150.000,00	
10/01/2022	366609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		150.000,00
10/01/2022	366610	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	620,06	
10/01/2022	366610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		620,06
10/01/2022	366611	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	35,00	
10/01/2022	366611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		35,00
10/01/2022	366612	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	33,00	
10/01/2022	366612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		33,00
10/01/2022	366613	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 31	258,03	
10/01/2022	366613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 31		258,03
10/01/2022	366614	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/01/2022	366614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/01/2022	366615	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
10/01/2022	366615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
10/01/2022	366616	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.731,99	
10/01/2022	366616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.731,99
10/01/2022	366617	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/01/2022	366617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/01/2022	366618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	184.754,72	
10/01/2022	366618	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		184.754,72
10/01/2022	366619	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,24	
10/01/2022	366619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.375.065,72</b>	<b>12.375.065,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.375.065,72	12.375.065,72
10/01/2022	367251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO BB	3.760,00	
10/01/2022	367251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BANCARIO BB		3.760,00
10/01/2022	367252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	120,00	
10/01/2022	367252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		120,00
10/01/2022	367253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	12.490,47	
10/01/2022	367253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		12.490,47
10/01/2022	367254	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	4.882,13	
10/01/2022	367254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		4.882,13
10/01/2022	368518	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
10/01/2022	368518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
10/01/2022	368519	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
10/01/2022	368519	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
10/01/2022	368520	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
10/01/2022	368520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
10/01/2022	368521	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
10/01/2022	368521	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
10/01/2022	368522	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	152,53	
10/01/2022	368522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		152,53
10/01/2022	368523	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,88	
10/01/2022	368523	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,88
10/01/2022	368524	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,56	
10/01/2022	368524	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,56
10/01/2022	368525	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	7,75	
10/01/2022	368525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,75
10/01/2022	368526	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	30,30	
10/01/2022	368526	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		30,30
10/01/2022	368527	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	50,86	
10/01/2022	368527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50,86
10/01/2022	368528	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
10/01/2022	368528	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
10/01/2022	368529	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
10/01/2022	368529	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
10/01/2022	368530	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
10/01/2022	368530	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
10/01/2022	368531	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	38,50	
10/01/2022	368531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38,50
10/01/2022	368532	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,08	
10/01/2022	368532	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,08
10/01/2022	368533	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,20	
10/01/2022	368533	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,20
10/01/2022	368534	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,60	
10/01/2022	368534	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,60
10/01/2022	368535	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
10/01/2022	368535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
10/01/2022	368536	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
10/01/2022	368536	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
10/01/2022	368537	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
10/01/2022	368537	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
10/01/2022	368538	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
10/01/2022	368538	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
10/01/2022	368539	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
10/01/2022	368539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.397.049,97</b>	<b>12.397.049,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.397.049,97	12.397.049,97
10/01/2022	368540	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
10/01/2022	368540	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
10/01/2022	368541	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
10/01/2022	368541	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
10/01/2022	368542	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
10/01/2022	368542	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
10/01/2022	368543	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,27	
10/01/2022	368543	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,27
10/01/2022	368544	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,08	
10/01/2022	368544	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,08
10/01/2022	368545	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	4,32	
10/01/2022	368545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4,32
10/01/2022	368546	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,68	
10/01/2022	368546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,68
10/01/2022	368547	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,27	
10/01/2022	368547	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,27
10/01/2022	368548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,77	
10/01/2022	368548	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,77
10/01/2022	368549	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
10/01/2022	368549	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
10/01/2022	400216	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.570,79	
10/01/2022	400216	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.570,79
10/01/2022	400217	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 86344 ICMSA	256,52	
10/01/2022	400217	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 86344 ICMSA		256,52
10/01/2022	400220	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46872 TATIANE ROSSI	159,90	
10/01/2022	400220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46872 TATIANE ROSSI		159,90
10/01/2022	400221	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46871 RODRIGO ANDERSON CRUZ	90,35	
10/01/2022	400221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46871 RODRIGO ANDERSON CRUZ		90,35
10/01/2022	400224	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42816 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	979,20	
10/01/2022	400224	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42816 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		979,20
10/01/2022	400237	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6025 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.269,07	
10/01/2022	400237	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6025 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.269,07
10/01/2022	400240	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 106 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES ME	298,50	
10/01/2022	400240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 106 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES ME		298,50
10/01/2022	400608	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801590 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
10/01/2022	400608	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801590 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
10/01/2022	400609	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801603 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,97	
10/01/2022	400609	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801603 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.404.866,83</b>	<b>12.404.866,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2022	400610	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801838 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12.404.866,83 18,09	12.404.866,83
10/01/2022	400610	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1801838 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,09
10/01/2022	400611	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804734 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,96	
10/01/2022	400611	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804734 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,96
10/01/2022	400612	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804752 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
10/01/2022	400612	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804752 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
10/01/2022	400613	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804773 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,33	
10/01/2022	400613	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804773 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,33
10/01/2022	400614	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804793 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
10/01/2022	400614	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804793 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
10/01/2022	400615	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804814 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
10/01/2022	400615	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804814 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
10/01/2022	400616	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804834 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,96	
10/01/2022	400616	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804834 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,96
10/01/2022	400617	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804869 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
10/01/2022	400617	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804869 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
10/01/2022	400618	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804935 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,72	
10/01/2022	400618	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1804935 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,72
10/01/2022	400619	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805002 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
10/01/2022	400619	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805002 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
10/01/2022	400620	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805034 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	30,30	
10/01/2022	400620	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805034 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		30,30
10/01/2022	400621	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805043 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
10/01/2022	400621	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1805043 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
10/01/2022	400764	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679236 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.405.120,33</b>	<b>12.405.108,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	400764	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679236 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12.405.120,33	12.405.108,87 11,46
10/01/2022	400765	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679237 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/01/2022	400765	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679237 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/01/2022	406901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46864 RODRIGO ANDERSON CRUZ	90,35	
10/01/2022	406901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46864 RODRIGO ANDERSON CRUZ		90,35
10/01/2022	406902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46865 TATIANE ROSSI	159,90	
10/01/2022	406902	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46865 TATIANE ROSSI		159,90
10/01/2022	406903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46866 INGRID PEREIRA DA SILVA	45,81	
10/01/2022	406903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46866 INGRID PEREIRA DA SILVA		45,81
10/01/2022	406904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46867 DIRCA PAIVA DA FONSECA 87959780978	133,58	
10/01/2022	406904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46867 DIRCA PAIVA DA FONSECA 87959780978		133,58
10/01/2022	406905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46867 DIRCA PAIVA DA FONSECA 87959780978	93,85	
10/01/2022	406905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46867 DIRCA PAIVA DA FONSECA 87959780978		93,85
10/01/2022	406906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46868 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA	2.951,51	
10/01/2022	406906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46868 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA		2.951,51
10/01/2022	406907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46868 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA	431,32	
10/01/2022	406907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46868 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA		431,32
10/01/2022	406908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46869 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA	498,88	
10/01/2022	406908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46869 M2 PRESENTES E DECORACOES LTDA		498,88
10/01/2022	406909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46870 SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE	1.033,18	
10/01/2022	406909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46870 SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE		1.033,18
10/01/2022	406910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46870 SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE	219,29	
10/01/2022	406910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46870 SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE		219,29
10/01/2022	406911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46874 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT	1.609,20	
10/01/2022	406911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46874 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT		1.609,20
10/01/2022	406912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46875 IGREJA NOVA ALIANCA DE LONDRINA	71,40	
10/01/2022	406912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46875 IGREJA NOVA ALIANCA DE LONDRINA		71,40
10/01/2022	406913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46876 ADRIANA CRISTINA PIMENTA MARTINS 07344653940	959,78	
10/01/2022	406913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46876 ADRIANA CRISTINA PIMENTA MARTINS 07344653940		959,78
10/01/2022	406914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46876 ADRIANA CRISTINA PIMENTA MARTINS 07344653940	1.289,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.414.712,27</b>	<b>12.413.423,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	406914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.414.712,27	12.413.423,15
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		1.289,12
				NOTA FI 46876 ADRIANA CRISTINA PIMENTA		
				MARTINS 07344653940		
10/01/2022	407854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
				NOTA FI 12728 MAYTHA TATIBANA BORTOLOTO		
10/01/2022	407854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
				NOTA FI 12728 MAYTHA TATIBANA BORTOLOTO		
10/01/2022	407855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,46	
				NOTA FI 12729 J N T VARIEDADES E PRESENTES LTDA		
10/01/2022	407855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,46
				NOTA FI 12729 J N T VARIEDADES E PRESENTES LTDA		
10/01/2022	407856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,55	
				NOTA FI 12730 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,55
				NOTA FI 12730 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
				NOTA FI 12731 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
				NOTA FI 12731 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
				NOTA FI 12732 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
				NOTA FI 12732 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	19,90	
				NOTA FI 12733 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		19,90
				NOTA FI 12733 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,96	
				NOTA FI 12734 ANA ANGELICA MELO		
10/01/2022	407860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,96
				NOTA FI 12734 ANA ANGELICA MELO		
10/01/2022	407861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,52	
				NOTA FI 12735 JOSIANE TALITA RODRIGUES DE		
				ARAUJO		
10/01/2022	407861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,52
				NOTA FI 12735 JOSIANE TALITA RODRIGUES DE		
				ARAUJO		
10/01/2022	407862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	5,45	
				NOTA FI 12735 JOSIANE TALITA RODRIGUES		
				DE ARAUJO		
10/01/2022	407862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		5,45
				NOTA FI 12735 JOSIANE TALITA RODRIGUES		
				DE ARAUJO		
10/01/2022	407863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,91	
				NOTA FI 12736 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,91
				NOTA FI 12736 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,53	
				NOTA FI 12737 FERDINANDO JUSTINO		
10/01/2022	407864	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,53
				NOTA FI 12737 FERDINANDO JUSTINO		
10/01/2022	407865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	2,00	
				NOTA FI 12737 FERDINANDO JUSTINO		
10/01/2022	407865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		2,00
				NOTA FI 12737 FERDINANDO JUSTINO		
10/01/2022	407866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
				NOTA FI 12738 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
				NOTA FI 12738 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
				NOTA FI 12739 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
				NOTA FI 12739 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,36	
				NOTA FI 12740 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,36
				NOTA FI 12740 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	25,08	
				NOTA FI 12740 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		25,08
				NOTA FI 12740 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,78	
				NOTA FI 12741 CONSUMIDOR FINAL		
10/01/2022	407870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,78
				NOTA FI 12741 CONSUMIDOR FINAL		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.417.413,36</b>	<b>12.417.413,36</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	12.417.413,36	12.417.413,36
10/01/2022	407871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12741 CONSUMIDOR FINAL	218,20	
10/01/2022	407871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12741 CONSUMIDOR FINAL		218,20
10/01/2022	407872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12742 CONSUMIDOR FINAL	39,80	
10/01/2022	407872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12742 CONSUMIDOR FINAL		39,80
10/01/2022	407873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12743 CONSUMIDOR FINAL	34,00	
10/01/2022	407873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12743 CONSUMIDOR FINAL		34,00
10/01/2022	407874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12743 CONSUMIDOR FINAL	16,00	
10/01/2022	407874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12743 CONSUMIDOR FINAL		16,00
10/01/2022	407875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12744 CONSUMIDOR FINAL	247,79	
10/01/2022	407875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12744 CONSUMIDOR FINAL		247,79
10/01/2022	407876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12745 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
10/01/2022	407876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12745 CONSUMIDOR FINAL		19,90
10/01/2022	407877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12746 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
10/01/2022	407877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12746 CONSUMIDOR FINAL		4,99
10/01/2022	407878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12747 CONSUMIDOR FINAL	2.054,97	
10/01/2022	407878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12747 CONSUMIDOR FINAL		2.054,97
10/01/2022	407879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12748 LARA PONTES DE SOUZA	299,90	
10/01/2022	407879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12748 LARA PONTES DE SOUZA		299,90
10/01/2022	407880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12749 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA	259,00	
10/01/2022	407880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12749 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA		259,00
10/01/2022	407881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12750 HELENICE MARIA BELLER FERRI	719,94	
10/01/2022	407881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12750 HELENICE MARIA BELLER FERRI		719,94
10/01/2022	407882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12751 CONSUMIDOR FINAL	199,70	
10/01/2022	407882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12751 CONSUMIDOR FINAL		199,70
10/01/2022	407883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12752 IASCARA ALESANDEA MILANI SANDRI	35,80	
10/01/2022	407883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12752 IASCARA ALESANDEA MILANI SANDRI		35,80
10/01/2022	407884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12753 CONSUMIDOR FINAL	617,60	
10/01/2022	407884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12753 CONSUMIDOR FINAL		617,60
10/01/2022	407885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12753 CONSUMIDOR FINAL	179,61	
10/01/2022	407885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12753 CONSUMIDOR FINAL		179,61
10/01/2022	407886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12754 CONSUMIDOR FINAL	175,60	
10/01/2022	407886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12754 CONSUMIDOR FINAL		175,60
10/01/2022	407887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12755 IZILDINHA APARECIDA ANTONIA	109,54	
10/01/2022	407887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12755 IZILDINHA APARECIDA ANTONIA		109,54
10/01/2022	407888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12755 IZILDINHA APARECIDA ANTONIA	14,97	
10/01/2022	407888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12755 IZILDINHA APARECIDA ANTONIA		14,97
				TRANSPORTE	12.422.660,67	12.422.660,67

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2022	407889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.422.660,67	12.422.660,67
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12756 CONSUMIDOR FINAL	22,98	
10/01/2022	407889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12756 CONSUMIDOR FINAL		22,98
10/01/2022	407890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12757 CONSUMIDOR FINAL	171,98	
10/01/2022	407890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12757 CONSUMIDOR FINAL		171,98
10/01/2022	407891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12757 CONSUMIDOR FINAL	59,94	
10/01/2022	407891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12757 CONSUMIDOR FINAL		59,94
10/01/2022	407892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12758 CONSUMIDOR FINAL	7,17	
10/01/2022	407892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12758 CONSUMIDOR FINAL		7,17
10/01/2022	407893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12759 CONSUMIDOR FINAL	184,69	
10/01/2022	407893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12759 CONSUMIDOR FINAL		184,69
10/01/2022	407894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12760 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
10/01/2022	407894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12760 CONSUMIDOR FINAL		29,90
10/01/2022	407895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12761 CONSUMIDOR FINAL	43,80	
10/01/2022	407895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12761 CONSUMIDOR FINAL		43,80
10/01/2022	407896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12762 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
10/01/2022	407896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12762 CONSUMIDOR FINAL		129,90
10/01/2022	407897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12763 CONSUMIDOR FINAL	164,20	
10/01/2022	407897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12763 CONSUMIDOR FINAL		164,20
10/01/2022	407898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12763 CONSUMIDOR FINAL	69,90	
10/01/2022	407898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12763 CONSUMIDOR FINAL		69,90
10/01/2022	407899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12764 RENATA C CHINEZE	642,70	
10/01/2022	407899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12764 RENATA C CHINEZE		642,70
10/01/2022	407900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12765 CONSUMIDOR FINAL	23,90	
10/01/2022	407900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12765 CONSUMIDOR FINAL		23,90
11/01/2022	364098	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	170,00	
11/01/2022	364098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		170,00
11/01/2022	364115	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
11/01/2022	364115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
11/01/2022	364116	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8980 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.916,67	
11/01/2022	364116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 8980 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.916,67
11/01/2022	364117	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5788028 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	144,60	
11/01/2022	364118	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5788028 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	59,90	
11/01/2022	364119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5788028 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		204,50
11/01/2022	364526	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6025 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA	2.269,07	
11/01/2022	364526	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6025 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA		2.269,07
11/01/2022	365289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	600,00	
11/01/2022	365289	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		600,00
11/01/2022	365290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	405,00	
11/01/2022	365290	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		405,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.489.776,97</b>	<b>12.489.776,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.489.776,97	12.489.776,97
11/01/2022	365291	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.700,00	
11/01/2022	365291	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.700,00
11/01/2022	365292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	700,00	
11/01/2022	365292	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		700,00
11/01/2022	365293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.900,00	
11/01/2022	365293	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.900,00
11/01/2022	365488	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	748,13	
11/01/2022	365488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		748,13
11/01/2022	365489	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.368,68	
11/01/2022	365489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.368,68
11/01/2022	365490	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,95	
11/01/2022	365490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,95
11/01/2022	365491	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	341,70	
11/01/2022	365491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		341,70
11/01/2022	365492	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.919,84	
11/01/2022	365492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.919,84
11/01/2022	365493	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	778,65	
11/01/2022	365493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		778,65
11/01/2022	365494	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	7.501,95	
11/01/2022	365494	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		7.501,95
11/01/2022	365696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	383,26	
11/01/2022	365696	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		383,26
11/01/2022	365697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	383,27	
11/01/2022	365697	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		383,27
11/01/2022	366620	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1.221,43	
11/01/2022	366620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1.221,43
11/01/2022	366621	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	22,60	
11/01/2022	366621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		22,60
11/01/2022	366622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,24	
11/01/2022	366622	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,24
11/01/2022	366623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	63.535,20	
11/01/2022	366623	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		63.535,20
11/01/2022	368550	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,99	
11/01/2022	368550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,99
11/01/2022	368551	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,56	
11/01/2022	368551	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,56
11/01/2022	368552	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,68	
11/01/2022	368552	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,68
11/01/2022	368553	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
11/01/2022	368553	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
11/01/2022	368554	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
11/01/2022	368554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
11/01/2022	368555	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,88	
11/01/2022	368555	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,88
11/01/2022	368556	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
11/01/2022	368556	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
11/01/2022	368557	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
11/01/2022	368557	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
11/01/2022	368558	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,19	
11/01/2022	368558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.624.981,50</b>	<b>12.624.981,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.624.981,50	12.624.981,50
11/01/2022	368559	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
11/01/2022	368559	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
11/01/2022	368560	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
11/01/2022	368560	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
11/01/2022	368561	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
11/01/2022	368561	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
11/01/2022	368562	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,81	
11/01/2022	368562	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,81
11/01/2022	368563	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,20	
11/01/2022	368563	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,20
11/01/2022	368564	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
11/01/2022	368564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
11/01/2022	368565	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
11/01/2022	368565	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
11/01/2022	368566	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
11/01/2022	368566	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
11/01/2022	368567	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
11/01/2022	368567	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
11/01/2022	368568	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
11/01/2022	368568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
11/01/2022	368569	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
11/01/2022	368569	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
11/01/2022	368570	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
11/01/2022	368570	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
11/01/2022	368571	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
11/01/2022	368571	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
11/01/2022	368572	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	6,99	
11/01/2022	368572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6,99
11/01/2022	368573	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	43,98	
11/01/2022	368573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43,98
11/01/2022	368574	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,32	
11/01/2022	368574	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,32
11/01/2022	368575	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,94	
11/01/2022	368575	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,94
11/01/2022	368576	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
11/01/2022	368576	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
11/01/2022	400219	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46887 UZIEL COSTA	69,90	
11/01/2022	400219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46887 UZIEL COSTA		69,90
11/01/2022	400539	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6105 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	345,00	
11/01/2022	400539	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6105 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		345,00
11/01/2022	400548	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14492 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	325,85	
11/01/2022	400548	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14492 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		325,85
11/01/2022	400550	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14491 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	4.655,20	
11/01/2022	400550	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 14491 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		4.655,20
11/01/2022	400622	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.630.756,78</b>	<b>12.630.738,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	400622	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12.630.756,78	12.630.738,18 18,60
11/01/2022	400623	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821938 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
11/01/2022	400623	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821938 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
11/01/2022	400624	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821951 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
11/01/2022	400624	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821951 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,45
11/01/2022	400625	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821961 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
11/01/2022	400625	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821961 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
11/01/2022	400626	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821973 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
11/01/2022	400626	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821973 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
11/01/2022	400627	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821993 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
11/01/2022	400627	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1821993 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
11/01/2022	406915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46877 JUSCELINO MARTINS PARUCCI 05768461981	1.661,82	
11/01/2022	406915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46877 JUSCELINO MARTINS PARUCCI 05768461981		1.661,82
11/01/2022	406916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46877 JUSCELINO MARTINS PARUCCI 05768461981	1.258,02	
11/01/2022	406916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46877 JUSCELINO MARTINS PARUCCI 05768461981		1.258,02
11/01/2022	406917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46879 IDEVAN CARLOS ROSSI	33,80	
11/01/2022	406917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46879 IDEVAN CARLOS ROSSI		33,80
11/01/2022	406918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46879 IDEVAN CARLOS ROSSI	25,90	
11/01/2022	406918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46879 IDEVAN CARLOS ROSSI		25,90
11/01/2022	406919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46880 IDEVAN CARLOS ROSSI	53,70	
11/01/2022	406919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46880 IDEVAN CARLOS ROSSI		53,70
11/01/2022	406920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46880 IDEVAN CARLOS ROSSI	35,90	
11/01/2022	406920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46880 IDEVAN CARLOS ROSSI		35,90
11/01/2022	406921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46881 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA	389,80	
11/01/2022	406921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46881 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA		389,80
11/01/2022	406922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46882 RENATA CRISTINA GOBBI DE OLIVEIRA	929,30	
11/01/2022	406922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46882 RENATA CRISTINA GOBBI DE OLIVEIRA		929,30
11/01/2022	406923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46883 MARIA APARECIDA GOBBI DE OLIVEIRA	329,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.635.569,10</b>	<b>12.635.239,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	406923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.635.569,10	12.635.239,30
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46883 MARIA APARECIDA GOBBI DE OLIVEIRA		329,80
11/01/2022	406924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46884 LOJA DA LOJA MARINGA	788,10	
11/01/2022	406924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46884 LOJA DA LOJA MARINGA		788,10
11/01/2022	406925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46886 GRACY PRISCILA DA COSTA MARGONAR	48,87	
11/01/2022	406925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46886 GRACY PRISCILA DA COSTA MARGONAR		48,87
11/01/2022	406926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46889 THE BEST ACAI LONDRINA LTDA	15.481,05	
11/01/2022	406926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46889 THE BEST ACAI LONDRINA LTDA		15.481,05
11/01/2022	406927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46889 THE BEST ACAI LONDRINA LTDA	9.816,40	
11/01/2022	406927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46889 THE BEST ACAI LONDRINA LTDA		9.816,40
11/01/2022	406928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46891 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING	599,80	
11/01/2022	406928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46891 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING		599,80
11/01/2022	406929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46892 CEDRO HOTEL LTDA	480,00	
11/01/2022	406929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46892 CEDRO HOTEL LTDA		480,00
11/01/2022	406930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46893 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI	428,81	
11/01/2022	406930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46893 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI		428,81
11/01/2022	406931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46893 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI	31,25	
11/01/2022	406931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46893 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI		31,25
11/01/2022	406942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12789 SHEILA CRISTINA ROCHA BRISCHILIARI	1.238,96	
11/01/2022	406942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12789 SHEILA CRISTINA ROCHA BRISCHILIARI		1.238,96
11/01/2022	406943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12790 ROSANA MENESES NEVES JARROS	252,00	
11/01/2022	406943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12790 ROSANA MENESES NEVES JARROS		252,00
11/01/2022	406944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12791 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI	41,90	
11/01/2022	406944	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12791 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO VIVALDI		41,90
11/01/2022	406945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12792 FLAVIA NOVI MOURA	84,45	
11/01/2022	406945	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12792 FLAVIA NOVI MOURA		84,45
11/01/2022	406946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12792 FLAVIA NOVI MOURA	55,76	
11/01/2022	406946	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12792 FLAVIA NOVI MOURA		55,76
11/01/2022	406947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12793 ANA LUCIA DE SOUZA MADUREIRA FELICIO	159,80	
11/01/2022	406947	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12793 ANA LUCIA DE SOUZA MADUREIRA FELICIO		159,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.665.076,25</b>	<b>12.665.076,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	406948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.665.076,25	12.665.076,25
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12794 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
11/01/2022	406948	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12794 CONSUMIDOR FINAL		24,90
11/01/2022	406949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12794 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
11/01/2022	406949	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12794 CONSUMIDOR FINAL		12,90
11/01/2022	406950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12795 CONSUMIDOR FINAL	195,50	
11/01/2022	406950	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12795 CONSUMIDOR FINAL		195,50
11/01/2022	406951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12795 CONSUMIDOR FINAL	86,80	
11/01/2022	406951	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12795 CONSUMIDOR FINAL		86,80
11/01/2022	406952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12796 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
11/01/2022	406952	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12796 CONSUMIDOR FINAL		29,90
11/01/2022	407370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10395 SANDRA PIANHO PERDONCINI	453,13	
11/01/2022	407370	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10395 SANDRA PIANHO PERDONCINI		453,13
11/01/2022	407371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10395 SANDRA PIANHO PERDONCINI	101,70	
11/01/2022	407371	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10395 SANDRA PIANHO PERDONCINI		101,70
11/01/2022	407372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10712 VALERIA MANTOVANI	139,30	
11/01/2022	407372	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10712 VALERIA MANTOVANI		139,30
11/01/2022	407373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10760 DANIELE PUPULIN DE SOUZA	127,12	
11/01/2022	407373	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10760 DANIELE PUPULIN DE SOUZA		127,12
11/01/2022	407374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10762 SANDRA PRATE RODRIGUES FERREIRA	1.069,82	
11/01/2022	407374	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10762 SANDRA PRATE RODRIGUES FERREIRA		1.069,82
11/01/2022	407375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10778 CONSUMIDOR FINAL	33,80	
11/01/2022	407375	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10778 CONSUMIDOR FINAL		33,80
11/01/2022	407376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10779 CONSUMIDOR FINAL	145,56	
11/01/2022	407376	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10779 CONSUMIDOR FINAL		145,56
11/01/2022	407377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10779 CONSUMIDOR FINAL	39,79	
11/01/2022	407377	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10779 CONSUMIDOR FINAL		39,79
11/01/2022	407378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10844 CONSUMIDOR FINAL	1.152,48	
11/01/2022	407378	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10844 CONSUMIDOR FINAL		1.152,48
11/01/2022	407379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10844 CONSUMIDOR FINAL	35,88	
11/01/2022	407379	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10844 CONSUMIDOR FINAL		35,88
11/01/2022	407380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10845 PAULO RENATO ELACHE COUTINHO	165,69	
11/01/2022	407380	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10845 PAULO RENATO ELACHE COUTINHO		165,69
11/01/2022	407381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10848 LUZIA MARINHO TEIXEIRA	244,20	
11/01/2022	407381	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10848 LUZIA MARINHO TEIXEIRA		244,20
11/01/2022	407382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10848 LUZIA MARINHO TEIXEIRA	23,88	
11/01/2022	407382	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10848 LUZIA MARINHO TEIXEIRA		23,88
11/01/2022	407383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10849 CONSUMIDOR FINAL	47,11	
				TRANSPORTE	12.669.205,71	12.669.158,60

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.669.205,71	12.669.158,60
11/01/2022	407383	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10849 CONSUMIDOR FINAL		47,11
11/01/2022	407384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10850 CONSUMIDOR FINAL	41,09	
11/01/2022	407384	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10850 CONSUMIDOR FINAL		41,09
11/01/2022	407385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10856 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
11/01/2022	407385	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10856 CONSUMIDOR FINAL		2,00
11/01/2022	407386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10857 EVALLY SCHIPFER GARCIA	363,70	
11/01/2022	407386	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10857 EVALLY SCHIPFER GARCIA		363,70
11/01/2022	407387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10858 EVALLY SCHIPFER GARCIA	296,70	
11/01/2022	407387	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10858 EVALLY SCHIPFER GARCIA		296,70
11/01/2022	407388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10858 EVALLY SCHIPFER GARCIA	41,88	
11/01/2022	407388	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10858 EVALLY SCHIPFER GARCIA		41,88
11/01/2022	407389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10859 CONSUMIDOR FINAL	12,50	
11/01/2022	407389	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10859 CONSUMIDOR FINAL		12,50
11/01/2022	407390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10864 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
11/01/2022	407390	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10864 CONSUMIDOR FINAL		4,00
11/01/2022	407391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10873 NURA ISMAIL GALBIATTI	69,80	
11/01/2022	407391	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10873 NURA ISMAIL GALBIATTI		69,80
11/01/2022	407432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11803 CONSUMIDOR FINAL	65,40	
11/01/2022	407432	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11803 CONSUMIDOR FINAL		65,40
11/01/2022	407433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11803 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
11/01/2022	407433	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11803 CONSUMIDOR FINAL		2,00
11/01/2022	407901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12766 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING	599,80	
11/01/2022	407901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12766 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING		599,80
11/01/2022	407902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12767 MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 07297269913	172,50	
11/01/2022	407902	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12767 MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 07297269913		172,50
11/01/2022	407903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12767 MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 07297269913	14,31	
11/01/2022	407903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12767 MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 07297269913		14,31
11/01/2022	407904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12768 CONSUMIDOR FINAL	5,99	
11/01/2022	407904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12768 CONSUMIDOR FINAL		5,99
11/01/2022	407905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12769 ELAINE FERREIRA DE SOUZA	265,81	
11/01/2022	407905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12769 ELAINE FERREIRA DE SOUZA		265,81
11/01/2022	407906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12770 CONSUMIDOR FINAL	197,39	
11/01/2022	407906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12770 CONSUMIDOR FINAL		197,39
11/01/2022	407907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12770 CONSUMIDOR FINAL	89,90	
				TRANSPORTE	12.671.450,48	12.671.360,58



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	407907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.671.450,48	12.671.360,58
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		89,90
				NOTA FI 12770 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,89	
				NOTA FI 12771 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,89
				NOTA FI 12771 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	22,90	
				NOTA FI 12771 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		22,90
				NOTA FI 12771 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,98	
				NOTA FI 12772 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,98
				NOTA FI 12772 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	49,90	
				NOTA FI 12772 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		49,90
				NOTA FI 12772 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,80	
				NOTA FI 12773 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,80
				NOTA FI 12773 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	89,40	
				NOTA FI 12773 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		89,40
				NOTA FI 12773 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
				NOTA FI 12774 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
				NOTA FI 12774 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,99	
				NOTA FI 12775 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,99
				NOTA FI 12775 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,94	
				NOTA FI 12776 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,94
				NOTA FI 12776 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,70	
				NOTA FI 12777 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,70
				NOTA FI 12777 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	15,90	
				NOTA FI 12777 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		15,90
				NOTA FI 12777 JULIA FREITAS PEQUITO		
11/01/2022	407919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,19	
				NOTA FI 12778 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,19
				NOTA FI 12778 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
				NOTA FI 12781 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
				NOTA FI 12781 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,92	
				NOTA FI 12782 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,92
				NOTA FI 12782 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,75	
				NOTA FI 12783 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,75
				NOTA FI 12783 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
				NOTA FI 12784 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
				NOTA FI 12784 CONSUMIDOR FINAL		
11/01/2022	407924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
				NOTA FI 12785 ANA CLAUDIA DE MORAIS ROMAO		
11/01/2022	407924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
				NOTA FI 12785 ANA CLAUDIA DE MORAIS ROMAO		
11/01/2022	407925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 12785 ANA CLAUDIA DE MORAIS ROMAO		
				TRANSPORTE	12.674.407,94	12.674.288,04

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	407925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.674.407,94	12.674.288,04
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 12785 ANA CLAUDIA DE MORAIS		
				ROMAO		
11/01/2022	407926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,10	
				NOTA FI 12786 SIMONE APARECIDA SOUTO BRANDAO		
				02078911925		
11/01/2022	407926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,10
				NOTA FI 12786 SIMONE APARECIDA SOUTO BRANDAO		
				02078911925		
11/01/2022	411853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.856,00	
				NFSe NF 74 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE		
11/01/2022	411853	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.856,00
				NFSe NF 74 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE		
12/01/2022	364120	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA -	88,75	
				MULTA DE CONTRATO		
12/01/2022	364120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA -		88,75
			105838-X	MULTA DE CONTRATO		
12/01/2022	364121	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
12/01/2022	364121	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
			13-0022756-5			
12/01/2022	364122	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
12/01/2022	364122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
			105838-X			
12/01/2022	364123	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	4.117,15	
12/01/2022	364123	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF COPEL		4.117,15
12/01/2022	364125	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.	817,73	
12/01/2022	364126	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.	69,80	
12/01/2022	364127	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	PAGAMENTO REF NOTA FI 150042 ATACADAO		887,53
			13-0022756-5	S.A.		
12/01/2022	364557	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 229499482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	109,58	
12/01/2022	364557	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	Nota Fi 229499482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		109,58
12/01/2022	365294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	5.000,00	
12/01/2022	365294	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		5.000,00
12/01/2022	365295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	3.300,00	
12/01/2022	365295	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		3.300,00
12/01/2022	365296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.500,00	
12/01/2022	365296	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.500,00
12/01/2022	365298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	5.600,00	
12/01/2022	365298	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		5.600,00
12/01/2022	365299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	442,00	
12/01/2022	365299	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		442,00
12/01/2022	365300	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	53.089,00	
12/01/2022	365300	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		53.089,00
12/01/2022	365394	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.865,09	
12/01/2022	365394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.865,09
12/01/2022	365395	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	1.865,09	
12/01/2022	365395	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		1.865,09
12/01/2022	365495	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,64	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.256,64
12/01/2022	365496	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,44	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.012,44
12/01/2022	365497	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,56	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,56
12/01/2022	365498	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,41	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,41
12/01/2022	365499	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,50	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,50
12/01/2022	365500	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.091,22	
			13-0022756-5			
12/01/2022	365500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.091,22
				TRANSPORTE	12.893.633,00	12.893.633,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	12.893.633,00	12.893.633,00
12/01/2022	365501	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	389,31	
12/01/2022	365501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		389,31
12/01/2022	365502	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,77	
12/01/2022	365502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,77
12/01/2022	365503	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.800,00	
12/01/2022	365503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.800,00
12/01/2022	365504	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,50	
12/01/2022	365504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,50
12/01/2022	365505	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	24.060,18	
12/01/2022	365505	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		24.060,18
12/01/2022	365698	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,31	
12/01/2022	365698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,31
12/01/2022	365699	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,31	
12/01/2022	365699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,31
12/01/2022	365700	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,06	
12/01/2022	365700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,06
12/01/2022	365701	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,07	
12/01/2022	365701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,07
12/01/2022	366624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,83	
12/01/2022	366624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,83
12/01/2022	366625	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	0,01	
12/01/2022	366625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		0,01
12/01/2022	366626	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	1.109,60	
12/01/2022	366626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		1.109,60
12/01/2022	366627	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	33,90	
12/01/2022	366627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		33,90
12/01/2022	366628	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	10,45	
12/01/2022	366628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		10,45
12/01/2022	366629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
12/01/2022	366629	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
12/01/2022	366630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	50.693,87	
12/01/2022	366630	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		50.693,87
12/01/2022	368577	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
12/01/2022	368577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
12/01/2022	368578	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
12/01/2022	368578	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
12/01/2022	368579	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,50	
12/01/2022	368579	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,50
12/01/2022	368580	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
12/01/2022	368580	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
12/01/2022	368581	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
12/01/2022	368581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
12/01/2022	368582	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,38	
12/01/2022	368582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,38
12/01/2022	368583	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,38	
12/01/2022	368583	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,38
12/01/2022	368584	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,14	
12/01/2022	368584	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,14
12/01/2022	368585	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
12/01/2022	368585	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.973.118,52</b>	<b>12.973.118,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.973.118,52	12.973.118,52
12/01/2022	368586	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,93	
12/01/2022	368586	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,93
12/01/2022	368587	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,23	
12/01/2022	368587	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,23
12/01/2022	368588	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
12/01/2022	368588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
12/01/2022	368589	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
12/01/2022	368589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
12/01/2022	368590	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
12/01/2022	368590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
12/01/2022	368591	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
12/01/2022	368591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
12/01/2022	368592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,60	
12/01/2022	368592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,60
12/01/2022	368593	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
12/01/2022	368593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
12/01/2022	368594	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
12/01/2022	368594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
12/01/2022	368595	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
12/01/2022	368595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
12/01/2022	368596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
12/01/2022	368596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
12/01/2022	368597	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
12/01/2022	368597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
12/01/2022	368598	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
12/01/2022	368598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
12/01/2022	368599	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
12/01/2022	368599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
12/01/2022	368600	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	9,10	
12/01/2022	368600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		9,10
12/01/2022	400208	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.	817,73	
12/01/2022	400208	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.		817,73
12/01/2022	400209	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.	69,80	
12/01/2022	400209	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150042 ATACADAO S.A.		69,80
12/01/2022	400538	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4821269 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.651,28	
12/01/2022	400538	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4821269 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.651,28
12/01/2022	400564	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 40677 B.TRANSPORTES LTDA.	34,92	
12/01/2022	400564	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 40677 B.TRANSPORTES LTDA.		34,92
12/01/2022	400565	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 110005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	130,00	
12/01/2022	400565	2.1.10.400.10	Patrus Transportes Urgentes Ltda.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 110005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.		130,00
12/01/2022	400628	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838387 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
12/01/2022	400628	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838387 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
12/01/2022	400629	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838392 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
12/01/2022	400629	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838392 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.979.210,29</b>	<b>12.979.210,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	400630	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838397 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12.979.210,29 16,95	12.979.210,29
12/01/2022	400630	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838397 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
12/01/2022	400631	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
12/01/2022	400631	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
12/01/2022	400632	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838413 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
12/01/2022	400632	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1838413 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
12/01/2022	400633	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1841464 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
12/01/2022	400633	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1841464 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
12/01/2022	400766	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 694519 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
12/01/2022	400766	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 694519 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
12/01/2022	400767	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 694523 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
12/01/2022	400767	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 694523 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
12/01/2022	406932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46899 ULTRAMED	4.658,80	
12/01/2022	406932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46899 ULTRAMED		4.658,80
12/01/2022	406933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46900 ARNALDO PACCE FILHO LTDA	1.941,99	
12/01/2022	406933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46900 ARNALDO PACCE FILHO LTDA		1.941,99
12/01/2022	406934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46901 MARCOS ROGERIO RODRIGUES	699,90	
12/01/2022	406934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46901 MARCOS ROGERIO RODRIGUES		699,90
12/01/2022	406935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46903 IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL	229,00	
12/01/2022	406935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46903 IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL		229,00
12/01/2022	406936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46904 STOREHOUSE HOME DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	3.952,73	
12/01/2022	406936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46904 STOREHOUSE HOME DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		3.952,73
12/01/2022	406937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	295,05	
12/01/2022	406937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		295,05
12/01/2022	406938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	319,40	
12/01/2022	406938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		319,40
12/01/2022	406939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46906 ANA MARIA BERTOLINI	290,87	
12/01/2022	406939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46906 ANA MARIA BERTOLINI		290,87
12/01/2022	406940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46907 SIND TRAB IND DO VESTUARIO DE LONDRINA E	778,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.992.443,20</b>	<b>12.991.664,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	406940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.992.443,20	12.991.664,87
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46907 SIND TRAB IND DO VESTUARIO DE LONDRINA E		778,33
12/01/2022	406941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46907 SIND TRAB IND DO VESTUARIO DE LONDRINA E	2.243,83	
12/01/2022	406941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46907 SIND TRAB IND DO VESTUARIO DE LONDRINA E		2.243,83
12/01/2022	406953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12797 CONSUMIDOR FINAL	49,90	
12/01/2022	406953	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12797 CONSUMIDOR FINAL		49,90
12/01/2022	406954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12798 CONSUMIDOR FINAL	49,95	
12/01/2022	406954	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12798 CONSUMIDOR FINAL		49,95
13/01/2022	364128	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	
13/01/2022	364128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		100.000,00
13/01/2022	364129	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,92	
13/01/2022	364129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,92
13/01/2022	364130	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.035,44	
13/01/2022	364130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.035,44
13/01/2022	364131	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.603,74	
13/01/2022	364131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,74
13/01/2022	364132	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2288 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS	4.900,00	
13/01/2022	364132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2288 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS		4.900,00
13/01/2022	364133	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 37533 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.131,95	
13/01/2022	364133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 37533 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.131,95
13/01/2022	364134	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	804,70	
13/01/2022	364134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		804,70
13/01/2022	364135	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 89477 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	72,40	
13/01/2022	364136	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 89477 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	317,10	
13/01/2022	364137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89477 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		389,50
13/01/2022	364138	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5849120 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,00	
13/01/2022	364138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5849120 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		350,00
13/01/2022	365255	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
13/01/2022	365255	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
13/01/2022	365301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	8.350,00	
13/01/2022	365301	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		8.350,00
13/01/2022	365302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.660,00	
13/01/2022	365302	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.660,00
13/01/2022	365506	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.977,62	
13/01/2022	365506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.977,62
13/01/2022	365507	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.061,48	
13/01/2022	365507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.061,48
13/01/2022	365508	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.086,39	
13/01/2022	365508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.086,39
13/01/2022	365509	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	464,73	
13/01/2022	365509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		464,73
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.141.988,42</b>	<b>13.141.988,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	13.141.988,42	13.141.988,42
13/01/2022	365510	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.055,59	
13/01/2022	365510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.055,59
13/01/2022	365511	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
13/01/2022	365511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
13/01/2022	365512	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,90	
13/01/2022	365512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,90
13/01/2022	365513	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,07	
13/01/2022	365513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		236,07
13/01/2022	365514	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,74	
13/01/2022	365514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,74
13/01/2022	365515	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	14.391,52	
13/01/2022	365515	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		14.391,52
13/01/2022	365665	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
13/01/2022	365665	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BANCÁRIA		10,00
13/01/2022	365666	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10,00	
13/01/2022	365666	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		10,00
13/01/2022	365702	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,67	
13/01/2022	365702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,67
13/01/2022	365703	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,15	
13/01/2022	365703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,15
13/01/2022	365704	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,98	
13/01/2022	365704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,98
13/01/2022	365705	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,98	
13/01/2022	365705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,98
13/01/2022	366631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	614,45	
13/01/2022	366631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		614,45
13/01/2022	366632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	195.714,65	
13/01/2022	366632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		195.714,65
13/01/2022	366633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,84	
13/01/2022	366633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,84
13/01/2022	366634	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	432,68	
13/01/2022	366634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		432,68
13/01/2022	366635	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	64.557,01	
13/01/2022	366635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		64.557,01
13/01/2022	368601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,58	
13/01/2022	368601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,58
13/01/2022	368602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
13/01/2022	368602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
13/01/2022	368603	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
13/01/2022	368603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
13/01/2022	368604	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
13/01/2022	368604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
13/01/2022	368605	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,53	
13/01/2022	368605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,53
13/01/2022	368606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	29,40	
13/01/2022	368606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,40
13/01/2022	368607	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,32	
13/01/2022	368607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,32
13/01/2022	368608	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,87	
13/01/2022	368608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.427.488,02</b>	<b>13.427.488,02</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.427.488,02	13.427.488,02
13/01/2022	368609	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
13/01/2022	368609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
13/01/2022	368610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	174,85	
13/01/2022	368610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		174,85
13/01/2022	368611	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,23	
13/01/2022	368611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,23
13/01/2022	368612	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	21,62	
13/01/2022	368612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		21,62
13/01/2022	368613	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
13/01/2022	368613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
13/01/2022	368614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	9,91	
13/01/2022	368614	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		9,91
13/01/2022	368615	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,22	
13/01/2022	368615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,22
13/01/2022	368616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
13/01/2022	368616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
13/01/2022	368617	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
13/01/2022	368617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
13/01/2022	368618	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
13/01/2022	368618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
13/01/2022	368619	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
13/01/2022	368619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
13/01/2022	388068	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,05	
13/01/2022	388068	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,05
13/01/2022	388069	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,29	
13/01/2022	388069	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,29
13/01/2022	400551	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 45 ALLISSON LIMA DOS SANTOS 04337388125	500,00	
13/01/2022	400551	2.1.10.400.10	ALLISSON LIMA DOS SANTOS 04337388125	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 45 ALLISSON LIMA DOS SANTOS 04337388125		500,00
13/01/2022	400634	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850964 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
13/01/2022	400634	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850964 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
13/01/2022	400635	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850966 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
13/01/2022	400635	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850966 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
13/01/2022	400636	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
13/01/2022	400636	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1850969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
13/01/2022	406955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46908 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME	4.374,07	
13/01/2022	406955	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46908 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME		4.374,07
13/01/2022	406956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46908 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME	1.057,63	
13/01/2022	406956	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46908 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME		1.057,63
13/01/2022	406957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46909 PONTO MIX COMERCIO LTDA	4.511,08	
13/01/2022	406957	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46909 PONTO MIX COMERCIO LTDA		4.511,08
13/01/2022	406958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46911 TUDO BELO LIVRARIA LTDA	2.533,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.440.939,42</b>	<b>13.438.406,26</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	406958	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.440.939,42	13.438.406,26
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46911 TUDO BELO LIVRARIA LTDA		2.533,16
13/01/2022	406959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46912 F R CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI	4.925,46	
13/01/2022	406959	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46912 F R CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI		4.925,46
13/01/2022	406960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46912 F R CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI	445,44	
13/01/2022	406960	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46912 F R CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI		445,44
13/01/2022	406961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46917 VICTOR HOZUMI KOCHI	1.957,96	
13/01/2022	406961	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46917 VICTOR HOZUMI KOCHI		1.957,96
13/01/2022	406962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46918 GENI DA GRACA FONGARI 88085929104	728,44	
13/01/2022	406962	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46918 GENI DA GRACA FONGARI 88085929104		728,44
14/01/2022	364067	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	87,00	
14/01/2022	364068	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	30,00	
14/01/2022	364069	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	33,80	
14/01/2022	364070	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5551 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	130,00	
14/01/2022	364071	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		280,80
14/01/2022	364139	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
14/01/2022	364139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
14/01/2022	364140	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 103110 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	276,08	
14/01/2022	364140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 103110 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		276,08
14/01/2022	364141	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 7990 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	1.193,11	
14/01/2022	364141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 7990 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		1.193,11
14/01/2022	364142	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	18.466,65	
14/01/2022	364142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		18.466,65
14/01/2022	365303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.000,00	
14/01/2022	365303	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.000,00
14/01/2022	365304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	10.000,00	
14/01/2022	365304	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		10.000,00
14/01/2022	365516	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.560,28	
14/01/2022	365516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.560,28
14/01/2022	365517	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,72	
14/01/2022	365517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		691,72
14/01/2022	365518	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.452,62	
14/01/2022	365518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.452,62
14/01/2022	365519	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,42	
14/01/2022	365519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,42
14/01/2022	365520	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.945,09	
14/01/2022	365520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.945,09
14/01/2022	365521	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
14/01/2022	365521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
14/01/2022	365522	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	9.912,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.521.037,42</b>	<b>13.511.125,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	365522	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	13.521.037,42	13.511.125,39
14/01/2022	365706	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,42	
14/01/2022	365706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,42
14/01/2022	366636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	406,50	
14/01/2022	366636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		406,50
14/01/2022	366637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.378,59	
14/01/2022	366637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.378,59
14/01/2022	366638	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,02	
14/01/2022	366638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,02
14/01/2022	366639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
14/01/2022	366639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
14/01/2022	366640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
14/01/2022	366640	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
14/01/2022	366641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	36.846,72	
14/01/2022	366641	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		36.846,72
14/01/2022	367255	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	1.255,81	
14/01/2022	367255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		1.255,81
14/01/2022	367256	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRATO DE IMP. - BB FINIMP 2021013000001419	550,00	
14/01/2022	367256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTRATO DE IMP. - BB FINIMP 2021013000001419		550,00
14/01/2022	367257	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRATO DE IMP. - BB FINIMP 2021013000001419	550,00	
14/01/2022	367257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTRATO DE IMP. - BB FINIMP 2021013000001419		550,00
14/01/2022	367258	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021013000001419	189,09	
14/01/2022	367258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021013000001419		189,09
14/01/2022	367259	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	140,62	
14/01/2022	367259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		140,62
14/01/2022	368620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,11	
14/01/2022	368620	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,11
14/01/2022	368621	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,27	
14/01/2022	368621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,27
14/01/2022	368622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
14/01/2022	368622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
14/01/2022	368623	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
14/01/2022	368623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
14/01/2022	368624	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
14/01/2022	368624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
14/01/2022	368625	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
14/01/2022	368625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
14/01/2022	368626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
14/01/2022	368626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
14/01/2022	368627	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
14/01/2022	368627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
14/01/2022	368628	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
14/01/2022	368628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
14/01/2022	368629	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/01/2022	368629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/01/2022	368630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
14/01/2022	368630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
14/01/2022	368631	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.566.865,41</b>	<b>13.566.862,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.566.865,41	13.566.862,30
14/01/2022	368631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
14/01/2022	368632	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
14/01/2022	368632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
14/01/2022	368633	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/01/2022	368633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/01/2022	368634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
14/01/2022	368634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
14/01/2022	368635	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
14/01/2022	368635	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
14/01/2022	368636	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
14/01/2022	368636	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
14/01/2022	368637	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
14/01/2022	368637	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
14/01/2022	368638	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
14/01/2022	368638	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
14/01/2022	368639	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
14/01/2022	368639	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
14/01/2022	368640	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,97	
14/01/2022	368640	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,97
14/01/2022	368641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	95,85	
14/01/2022	368641	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		95,85
14/01/2022	400231	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	87,00	
14/01/2022	400231	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		87,00
14/01/2022	400232	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	30,00	
14/01/2022	400232	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		30,00
14/01/2022	400233	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	33,80	
14/01/2022	400233	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12191 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		33,80
14/01/2022	400541	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5551 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	130,00	
14/01/2022	400541	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5551 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		130,00
14/01/2022	400549	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5250 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	500,00	
14/01/2022	400549	2.1.10.400.10	GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5250 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA		500,00
14/01/2022	400553	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1084158 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	967,49	
14/01/2022	400553	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1084158 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		967,49
14/01/2022	400637	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862064 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
14/01/2022	400637	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862064 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
14/01/2022	400638	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862070 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.568.957,57</b>	<b>13.568.922,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.568.957,57	13.568.922,62
14/01/2022	400638	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862070 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
14/01/2022	400639	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
14/01/2022	400639	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
14/01/2022	400640	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862088 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	47,09	
14/01/2022	400640	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1862088 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		47,09
14/01/2022	400768	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 706199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/01/2022	400768	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 706199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/01/2022	400769	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 706209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/01/2022	400769	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 706209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/01/2022	400863	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 411002 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	138,35	
14/01/2022	400863	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 411002 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		138,35
14/01/2022	400866	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859226 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	125,69	
14/01/2022	400866	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859226 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		125,69
14/01/2022	400867	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859227 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	192,93	
14/01/2022	400867	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859227 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		192,93
14/01/2022	400868	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	72,27	
14/01/2022	400868	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		72,27
14/01/2022	406963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46924 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE	1.290,55	
14/01/2022	406963	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46924 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE		1.290,55
14/01/2022	406964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46924 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE	894,83	
14/01/2022	406964	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46924 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE		894,83
14/01/2022	406965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46925 SUSIMARA VILAS BOAS 05000302940	640,66	
14/01/2022	406965	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46925 SUSIMARA VILAS BOAS 05000302940		640,66
14/01/2022	406966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46925 SUSIMARA VILAS BOAS 05000302940	35,79	
14/01/2022	406966	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46925 SUSIMARA VILAS BOAS 05000302940		35,79
14/01/2022	406967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46926 EMPORIO LA GALIA LTDA	5.950,12	
14/01/2022	406967	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46926 EMPORIO LA GALIA LTDA		5.950,12
14/01/2022	406968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46927 ISAIAS PAULO FURTADO EPP	559,20	
14/01/2022	406968	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46927 ISAIAS PAULO FURTADO EPP		559,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.578.924,09</b>	<b>13.578.924,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.578.924,09	13.578.924,09
14/01/2022	406969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46928 TANIA BOUTIQUE DE BAURU LTDA	1.417,96	
14/01/2022	406969	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46928 TANIA BOUTIQUE DE BAURU LTDA		1.417,96
14/01/2022	406970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46929 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA	5.217,38	
14/01/2022	406970	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46929 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA		5.217,38
14/01/2022	406971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46929 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA	62,97	
14/01/2022	406971	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46929 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA		62,97
14/01/2022	406972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46930 ANDREA LIMA DEMOS BORGES	3.054,18	
14/01/2022	406972	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46930 ANDREA LIMA DEMOS BORGES		3.054,18
14/01/2022	406973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46931 R A DOS SANTOS ANDRADE	779,00	
14/01/2022	406973	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46931 R A DOS SANTOS ANDRADE		779,00
14/01/2022	406974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46932 WALDENI APARECIDA DA SILVA ALVES 52416976915	648,00	
14/01/2022	406974	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46932 WALDENI APARECIDA DA SILVA ALVES 52416976915		648,00
14/01/2022	406975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46934 JORDANA S PANSERA	788,13	
14/01/2022	406975	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46934 JORDANA S PANSERA		788,13
14/01/2022	406976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46934 JORDANA S PANSERA	47,33	
14/01/2022	406976	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46934 JORDANA S PANSERA		47,33
15/01/2022	365707	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,70	
15/01/2022	365707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,70
15/01/2022	365708	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,70	
15/01/2022	365708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,70
15/01/2022	365709	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,71	
15/01/2022	365709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,71
15/01/2022	365710	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,18	
15/01/2022	365710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,18
15/01/2022	365711	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,69	
15/01/2022	365711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,69
15/01/2022	365712	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,90	
15/01/2022	365712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,90
15/01/2022	365713	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	208,94	
15/01/2022	365713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		208,94
15/01/2022	365714	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,64	
15/01/2022	365714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,64
15/01/2022	365715	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,81	
15/01/2022	365715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,81
15/01/2022	368642	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/01/2022	368642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/01/2022	368643	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
15/01/2022	368643	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
15/01/2022	368644	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
15/01/2022	368644	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
15/01/2022	368645	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/01/2022	368645	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/01/2022	368646	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
15/01/2022	368646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
15/01/2022	368647	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.592.110,94</b>	<b>13.592.107,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	13.592.110,94	13.592.107,83
15/01/2022	368647	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
15/01/2022	368648	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
15/01/2022	368648	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
15/01/2022	368649	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
15/01/2022	368649	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
15/01/2022	368650	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	13,26	
15/01/2022	368650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13,26
15/01/2022	368651	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
15/01/2022	368651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
15/01/2022	368652	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
15/01/2022	368652	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
15/01/2022	368653	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
15/01/2022	368653	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
15/01/2022	368654	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	32,21	
15/01/2022	368654	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		32,21
15/01/2022	368655	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/01/2022	368655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/01/2022	368656	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
15/01/2022	368656	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
15/01/2022	368657	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
15/01/2022	368657	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
15/01/2022	368658	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/01/2022	368658	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/01/2022	368659	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/01/2022	368659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/01/2022	368660	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
15/01/2022	368660	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
15/01/2022	368661	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
15/01/2022	368661	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
15/01/2022	368662	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/01/2022	368662	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/01/2022	368663	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	148,35	
15/01/2022	368663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		148,35
15/01/2022	368664	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,14	
15/01/2022	368664	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,14
15/01/2022	368665	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,34	
15/01/2022	368665	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,34
15/01/2022	368666	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
15/01/2022	368666	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
15/01/2022	400123	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2022	15,00	
15/01/2022	400123	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2022		15,00
15/01/2022	400223	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43398 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	281,87	
15/01/2022	400223	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43398 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		281,87
15/01/2022	400770	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 709307 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/01/2022	400770	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 709307 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/01/2022	400869	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859618 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	231,37	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.593.317,46</b>	<b>13.593.086,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	400869	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859618 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	13.593.317,46	13.593.086,09 231,37
15/01/2022	400870	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859619 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,69	
15/01/2022	400870	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859619 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		132,69
15/01/2022	400871	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,95	
15/01/2022	400871	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		49,95
15/01/2022	406977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46935 CASA CAFE E MEL ARTIGOS DE MESA LTDA	5.686,45	
15/01/2022	406977	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46935 CASA CAFE E MEL ARTIGOS DE MESA LTDA		5.686,45
15/01/2022	406978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46936 FABIAN BORDON TRELHA REPRESENTACOES COMERCIAIS SS	174,40	
15/01/2022	406978	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46936 FABIAN BORDON TRELHA REPRESENTACOES COMERCIAIS SS		174,40
15/01/2022	406979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46936 FABIAN BORDON TRELHA REPRESENTACOES COMERCIAIS SS	59,80	
15/01/2022	406979	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46936 FABIAN BORDON TRELHA REPRESENTACOES COMERCIAIS SS		59,80
15/01/2022	406980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46937 ROSANE APARECIDA ARAUJO SOUZA	139,90	
15/01/2022	406980	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46937 ROSANE APARECIDA ARAUJO SOUZA		139,90
15/01/2022	406981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46938 FERNANDA RIBEIRO SOLA LIECHOCKI	118,30	
15/01/2022	406981	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46938 FERNANDA RIBEIRO SOLA LIECHOCKI		118,30
15/01/2022	406982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46939 ANTONIO MARCONDI	339,70	
15/01/2022	406982	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46939 ANTONIO MARCONDI		339,70
15/01/2022	406983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46940 DEBORA SIMON ESTEVES	389,51	
15/01/2022	406983	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46940 DEBORA SIMON ESTEVES		389,51
16/01/2022	365716	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,81	
16/01/2022	365716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,81
16/01/2022	365717	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,78	
16/01/2022	365717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,78
16/01/2022	365718	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,00	
16/01/2022	365718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,00
16/01/2022	365719	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,68	
16/01/2022	365719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,68
16/01/2022	365720	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,70	
16/01/2022	365720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,70
16/01/2022	365721	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	641,97	
16/01/2022	365721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		641,97
16/01/2022	368667	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	437,70	
16/01/2022	368667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,70
16/01/2022	368668	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	18,10	
16/01/2022	368668	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		18,10
16/01/2022	368669	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	54,12	
16/01/2022	368669	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		54,12
16/01/2022	368670	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,80	
16/01/2022	368670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.602.220,82</b>	<b>13.602.220,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2022	368671	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	13.602.220,82	13.602.220,82
16/01/2022	368671	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	5,06	
16/01/2022	368672	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		5,06
16/01/2022	368672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,14	
16/01/2022	368672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,14
16/01/2022	368673	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
16/01/2022	368673	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
16/01/2022	368674	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
16/01/2022	368674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
16/01/2022	368675	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
16/01/2022	368675	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
16/01/2022	368676	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
16/01/2022	368676	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
16/01/2022	368677	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
16/01/2022	368677	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/01/2022	364143	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
17/01/2022	364143	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
17/01/2022	364144	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	
17/01/2022	364144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
17/01/2022	364145	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO	112,18	
17/01/2022	364145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO		112,18
17/01/2022	364146	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	104,12	
17/01/2022	364146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		104,12
17/01/2022	364147	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS 12/2021	7.264,97	
17/01/2022	364147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS 12/2021		7.264,97
17/01/2022	364148	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 37770 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.212,40	
17/01/2022	364148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 37770 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.212,40
17/01/2022	364149	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	1.041,48	
17/01/2022	364149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		1.041,48
17/01/2022	364150	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 103087 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	358,52	
17/01/2022	364151	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 103087 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	502,48	
17/01/2022	364152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 103087 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		861,00
17/01/2022	364153	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	845,00	
17/01/2022	364153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		845,00
17/01/2022	364154	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	835,20	
17/01/2022	364154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		835,20
17/01/2022	364155	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
17/01/2022	364155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
17/01/2022	364156	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 118061 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	558,33	
17/01/2022	364156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118061 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		558,33
17/01/2022	364157	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	447,78	
17/01/2022	364157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		447,78
17/01/2022	364158	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	420,00	
17/01/2022	364158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		420,00
17/01/2022	364159	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	NOTA FI 535 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	3,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.756.912,50</b>	<b>13.756.909,00</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	364160	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	TRANSPORTE	13.756.912,50	13.756.909,00
				PAGAMENTO REF NFSe NF 1410 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	180,00	
17/01/2022	364161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1410 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		183,50
17/01/2022	364162	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 409281 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	176,42	
17/01/2022	364162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 409281 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		176,42
17/01/2022	364163	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	CONHECI 37461 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	36,65	
17/01/2022	364164	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	CONHECI 38237 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	35,29	
17/01/2022	364165	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	CONHECI 38416 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	70,07	
17/01/2022	364166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		142,01
17/01/2022	364167	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS	134,97	
17/01/2022	364167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS		134,97
17/01/2022	364168	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19749 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	72,00	
17/01/2022	364168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19749 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		72,00
17/01/2022	364169	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 854876 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,51	
17/01/2022	364169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 854876 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		49,51
17/01/2022	364170	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC	39,99	
17/01/2022	364170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC		39,99
17/01/2022	365259	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
17/01/2022	365259	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
17/01/2022	365305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.780,00	
17/01/2022	365305	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.780,00
17/01/2022	365306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	12.775,00	
17/01/2022	365306	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		12.775,00
17/01/2022	365307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	10.909,90	
17/01/2022	365307	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		10.909,90
17/01/2022	365308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	10.000,00	
17/01/2022	365308	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		10.000,00
17/01/2022	365309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	409,90	
17/01/2022	365309	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		409,90
17/01/2022	365310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.176,00	
17/01/2022	365310	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.176,00
17/01/2022	365311	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	104.255,00	
17/01/2022	365311	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		104.255,00
17/01/2022	365312	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	409,90	
17/01/2022	365312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		409,90
17/01/2022	365396	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.094,77	
17/01/2022	365396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.094,77
17/01/2022	365397	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,78	
17/01/2022	365397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103,78
17/01/2022	365398	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	304,74	
17/01/2022	365398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		304,74
17/01/2022	365399	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.407,54	
17/01/2022	365399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.407,54
17/01/2022	365400	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.415,18	
17/01/2022	365400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.415,18
17/01/2022	365401	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.326,01	
17/01/2022	365401	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.326,01
17/01/2022	365523	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	
17/01/2022	365523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,90
17/01/2022	365524	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.153,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.964.241,19</b>	<b>13.960.088,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	13.964.241,19	13.960.088,03
17/01/2022	365524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.153,16
17/01/2022	365525	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,83	
17/01/2022	365525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,83
17/01/2022	365526	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.190,15	
17/01/2022	365526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.190,15
17/01/2022	365527	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.020,17	
17/01/2022	365527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.020,17
17/01/2022	365528	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.348,89	
17/01/2022	365528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.348,89
17/01/2022	365529	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.625,38	
17/01/2022	365529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.625,38
17/01/2022	365530	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,61	
17/01/2022	365530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,61
17/01/2022	365531	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.286,00	
17/01/2022	365531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.286,00
17/01/2022	365532	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,56	
17/01/2022	365532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,56
17/01/2022	365533	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,70	
17/01/2022	365533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,70
17/01/2022	365534	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,25	
17/01/2022	365534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,25
17/01/2022	365535	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,83	
17/01/2022	365535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,83
17/01/2022	365536	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	531,00	
17/01/2022	365536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		531,00
17/01/2022	365537	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	28.931,57	
17/01/2022	365537	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		28.931,57
17/01/2022	365722	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,99	
17/01/2022	365722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,99
17/01/2022	365723	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,99	
17/01/2022	365723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,99
17/01/2022	365724	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,10	
17/01/2022	365724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,10
17/01/2022	365725	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,52	
17/01/2022	365725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,52
17/01/2022	365726	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,51	
17/01/2022	365726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,51
17/01/2022	366642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,76	
17/01/2022	366642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,76
17/01/2022	366643	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	288,51	
17/01/2022	366643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		288,51
17/01/2022	366644	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	103,96	
17/01/2022	366644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		103,96
17/01/2022	366645	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
17/01/2022	366645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
17/01/2022	366646	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
17/01/2022	366646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.021.373,23</b>	<b>14.021.373,23</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	14.021.373,23	14.021.373,23
17/01/2022	366647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	128.787,90	
17/01/2022	366647	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		128.787,90
17/01/2022	366648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN CDB/RDB	52.500,00	
17/01/2022	366648	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN CDB/RDB		52.500,00
17/01/2022	366649	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	227,63	
17/01/2022	366649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		227,63
17/01/2022	367260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.833,23	
17/01/2022	367260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.833,23
17/01/2022	367261	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	70.078,50	
17/01/2022	367261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		70.078,50
17/01/2022	367262	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	13.656,21	
17/01/2022	367262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		13.656,21
17/01/2022	368678	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
17/01/2022	368678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
17/01/2022	368679	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
17/01/2022	368679	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
17/01/2022	368680	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
17/01/2022	368680	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
17/01/2022	368681	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
17/01/2022	368681	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/01/2022	368682	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,21	
17/01/2022	368682	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,21
17/01/2022	368683	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,29	
17/01/2022	368683	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,29
17/01/2022	368684	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
17/01/2022	368684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
17/01/2022	368685	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
17/01/2022	368685	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
17/01/2022	368686	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
17/01/2022	368686	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
17/01/2022	368687	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
17/01/2022	368687	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/01/2022	368688	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,00	
17/01/2022	368688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
17/01/2022	368689	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
17/01/2022	368689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
17/01/2022	368690	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
17/01/2022	368690	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
17/01/2022	368691	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,10	
17/01/2022	368691	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,10
17/01/2022	368692	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,60	
17/01/2022	368692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,60
17/01/2022	368693	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
17/01/2022	368693	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
17/01/2022	368694	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
17/01/2022	368694	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
17/01/2022	368695	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
17/01/2022	368695	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/01/2022	368696	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	42,25	
17/01/2022	368696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42,25
17/01/2022	368697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.289.042,39</b>	<b>14.288.946,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.289.042,39	14.288.946,54
17/01/2022	368697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
17/01/2022	368698	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
17/01/2022	368698	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
17/01/2022	368699	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
17/01/2022	368699	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
17/01/2022	368700	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
17/01/2022	368700	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/01/2022	368701	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
17/01/2022	368701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
17/01/2022	368702	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	11,90	
17/01/2022	368702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,90
17/01/2022	368703	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,74	
17/01/2022	368703	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,74
17/01/2022	368704	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,22	
17/01/2022	368704	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,22
17/01/2022	368705	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,99	
17/01/2022	368705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,99
17/01/2022	368706	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,16	
17/01/2022	368706	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,16
17/01/2022	368707	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,47	
17/01/2022	368707	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,47
17/01/2022	368708	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
17/01/2022	368708	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
17/01/2022	368709	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,50	
17/01/2022	368709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,50
17/01/2022	368710	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,69	
17/01/2022	368710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,69
17/01/2022	368711	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,69	
17/01/2022	368711	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
17/01/2022	368712	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
17/01/2022	368712	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
17/01/2022	368713	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
17/01/2022	368713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
17/01/2022	400226	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19900 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	519,20	
17/01/2022	400226	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19900 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		519,20
17/01/2022	400234	1.2.40.100.8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS NESTE DATA CONFORME NF NOTA FI 8107 HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	1.780,00	
17/01/2022	400234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS NESTE DATA CONFORME NF NOTA FI 8107 HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA		1.780,00
17/01/2022	400236	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.509,29	
17/01/2022	400236	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.509,29
17/01/2022	400561	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 40676 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	29,51	
17/01/2022	400561	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 40676 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		29,51
17/01/2022	400641	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874026 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.295.041,44</b>	<b>14.295.024,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	14.295.041,44	14.295.024,49
17/01/2022	400641	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874026 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400642	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874035 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
17/01/2022	400642	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874035 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
17/01/2022	400643	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874043 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
17/01/2022	400643	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874043 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
17/01/2022	400644	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874054 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/01/2022	400644	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874054 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400645	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874060 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
17/01/2022	400645	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874060 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
17/01/2022	400646	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874070 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	32,21	
17/01/2022	400646	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1874070 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		32,21
17/01/2022	400647	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884564 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/01/2022	400647	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884564 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400648	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884636 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/01/2022	400648	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884636 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400649	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884651 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
17/01/2022	400649	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884651 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
17/01/2022	400650	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884661 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
17/01/2022	400650	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884661 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
17/01/2022	400651	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884676 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/01/2022	400651	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884676 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400652	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1886670 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/01/2022	400652	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1886670 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/01/2022	400771	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 713973 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
17/01/2022	400771	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 713973 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.295.281,95</b>	<b>14.295.281,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/01/2022	400772	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 713974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14.295.281,95 4,77	14.295.281,95
17/01/2022	400772	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 713974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/01/2022	406984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46941 VALERIA DE CARLI CALEJON	76,23	
17/01/2022	406984	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46941 VALERIA DE CARLI CALEJON		76,23
17/01/2022	406985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46941 VALERIA DE CARLI CALEJON	51,93	
17/01/2022	406985	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46941 VALERIA DE CARLI CALEJON		51,93
17/01/2022	406986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46943 FABRICIA VARGAS DE SOUZA	199,90	
17/01/2022	406986	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46943 FABRICIA VARGAS DE SOUZA		199,90
17/01/2022	406987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46944 ANA PAULA XAVIER ZICA	104,18	
17/01/2022	406987	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46944 ANA PAULA XAVIER ZICA		104,18
17/01/2022	406988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46945 RODRIGO CESAR RIBEIRO	94,91	
17/01/2022	406988	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46945 RODRIGO CESAR RIBEIRO		94,91
17/01/2022	406989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46946 LUIZ FERNANDO YUJI OGASAWARA	94,91	
17/01/2022	406989	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46946 LUIZ FERNANDO YUJI OGASAWARA		94,91
17/01/2022	406990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46947 THIAGO MELLO	132,64	
17/01/2022	406990	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46947 THIAGO MELLO		132,64
17/01/2022	406991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46948 JOSE FERREIRA DE SOUZA	81,89	
17/01/2022	406991	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46948 JOSE FERREIRA DE SOUZA		81,89
17/01/2022	406992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46949 CRISTINA HELENA FERREIRA	75,82	
17/01/2022	406992	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46949 CRISTINA HELENA FERREIRA		75,82
17/01/2022	406993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46950 INEZ LUDWING	119,90	
17/01/2022	406993	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46950 INEZ LUDWING		119,90
17/01/2022	406994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46951 PHELPE GOMES DOS SANTOS SILVA	45,47	
17/01/2022	406994	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46951 PHELPE GOMES DOS SANTOS SILVA		45,47
17/01/2022	406995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46952 ADRIANA DE ALMEIDA FONSECA	94,91	
17/01/2022	406995	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46952 ADRIANA DE ALMEIDA FONSECA		94,91
17/01/2022	406996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46953 DANIELE KELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	75,91	
17/01/2022	406996	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46953 DANIELE KELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS		75,91
17/01/2022	406997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46954 MARCIANE BUSATTA	85,76	
17/01/2022	406997	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46954 MARCIANE BUSATTA		85,76
17/01/2022	406998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46956 GRECI DA SILVA BERALDO	103,32	
17/01/2022	406998	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46956 GRECI DA SILVA BERALDO		103,32
17/01/2022	406999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46957 CASAS KM NOSSA LOJA EIRELI	2.964,90	
17/01/2022	406999	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46957 CASAS KM NOSSA LOJA EIRELI		2.964,90
17/01/2022	407000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46958 MISS CASA PRESENTES E ENXOVAIS EIRELI	3.111,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.302.801,18</b>	<b>14.299.689,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	407000	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.302.801,18	14.299.689,30
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46958 MISS CASA PRESENTES E ENXOVAIS EIRELI		3.111,88
18/01/2022	364171	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.173,82	
18/01/2022	364171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.173,82
18/01/2022	364172	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	906,51	
18/01/2022	364172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		906,51
18/01/2022	364173	2.1.10.400.10	MARIANA BERNINI CAVA	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	500,00	
18/01/2022	364173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919		500,00
18/01/2022	364174	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19768 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	127,48	
18/01/2022	364174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19768 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		127,48
18/01/2022	364175	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CONHECI 894402 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
18/01/2022	364175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 894402 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
18/01/2022	364186	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
18/01/2022	364186	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
18/01/2022	365261	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	165,00	
18/01/2022	365261	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TARIFA BANCÁRIA		165,00
18/01/2022	365262	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
18/01/2022	365262	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
18/01/2022	365313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.250,00	
18/01/2022	365313	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.250,00
18/01/2022	365314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	23.050,00	
18/01/2022	365314	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		23.050,00
18/01/2022	365315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	17.500,00	
18/01/2022	365315	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		17.500,00
18/01/2022	365316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.200,00	
18/01/2022	365316	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.200,00
18/01/2022	365402	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1.865,12	
18/01/2022	365402	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.865,12
18/01/2022	365403	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	28.325,06	
18/01/2022	365403	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		28.325,06
18/01/2022	365404	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	3.352,45	
18/01/2022	365404	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3.352,45
18/01/2022	365405	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1.911,52	
18/01/2022	365405	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.911,52
18/01/2022	365406	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	443,10	
18/01/2022	365406	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCARIA		443,10
18/01/2022	365407	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	11,05	
18/01/2022	365407	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCARIA		11,05
18/01/2022	365538	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.198,11	
18/01/2022	365538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.198,11
18/01/2022	365539	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.884,45	
18/01/2022	365539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.884,45
18/01/2022	365540	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	357,46	
18/01/2022	365540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		357,46
18/01/2022	365541	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.803,66	
18/01/2022	365541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.803,66
18/01/2022	365542	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.725,93	
18/01/2022	365542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.725,93
18/01/2022	365543	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	844,00	
				TRANSPORTE	14.439.461,94	14.438.617,94

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	365543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.438.461,94	14.438.617,94
18/01/2022	365544	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,12	844,00
18/01/2022	365544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,12
18/01/2022	365545	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
18/01/2022	365545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
18/01/2022	365546	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,05	
18/01/2022	365546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,05
18/01/2022	365547	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,90	
18/01/2022	365547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,90
18/01/2022	365548	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	17.462,68	
18/01/2022	365548	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		17.462,68
18/01/2022	366650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	118.144,00	
18/01/2022	366650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		118.144,00
18/01/2022	366651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	55.856,00	
18/01/2022	366651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		55.856,00
18/01/2022	366652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	94,50	
18/01/2022	366652	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		94,50
18/01/2022	366653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.045,83	
18/01/2022	366653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.045,83
18/01/2022	366654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.270,00	
18/01/2022	366654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.270,00
18/01/2022	366655	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
18/01/2022	366655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
18/01/2022	366656	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/01/2022	366656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/01/2022	366657	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	128.787,90	
18/01/2022	366657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		128.787,90
18/01/2022	366658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	128.693,40	
18/01/2022	366658	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		128.693,40
18/01/2022	366659	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	167.238,43	
18/01/2022	366659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		167.238,43
18/01/2022	366660	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
18/01/2022	366660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
18/01/2022	368714	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,80	
18/01/2022	368714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,80
18/01/2022	368715	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
18/01/2022	368715	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
18/01/2022	368716	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
18/01/2022	368716	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
18/01/2022	368717	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,90	
18/01/2022	368717	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,90
18/01/2022	368718	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	307,30	
18/01/2022	368718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		307,30
18/01/2022	368719	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,71	
18/01/2022	368719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,71
18/01/2022	368720	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,27	
18/01/2022	368720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.063.910,71</b>	<b>15.063.910,71</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.063.910,71	15.063.910,71
18/01/2022	368721	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	92,85	
18/01/2022	368721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		92,85
18/01/2022	368722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
18/01/2022	368722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
18/01/2022	368723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,49	
18/01/2022	368723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,49
18/01/2022	368724	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,06	
18/01/2022	368724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,06
18/01/2022	368725	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,16	
18/01/2022	368725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,16
18/01/2022	368726	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
18/01/2022	368726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
18/01/2022	368727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,65	
18/01/2022	368727	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,65
18/01/2022	368728	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,39	
18/01/2022	368728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,39
18/01/2022	368729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	273,35	
18/01/2022	368729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		273,35
18/01/2022	368730	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,79	
18/01/2022	368730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,79
18/01/2022	368731	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
18/01/2022	368731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
18/01/2022	368732	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,65	
18/01/2022	368732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,65
18/01/2022	368733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
18/01/2022	368733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
18/01/2022	368734	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
18/01/2022	368734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
18/01/2022	368735	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
18/01/2022	368735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
18/01/2022	368736	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
18/01/2022	368736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
18/01/2022	368737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
18/01/2022	368737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
18/01/2022	368738	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
18/01/2022	368738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
18/01/2022	368739	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
18/01/2022	368739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
18/01/2022	368740	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
18/01/2022	368740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
18/01/2022	368741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	45,30	
18/01/2022	368741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45,30
18/01/2022	368742	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,12	
18/01/2022	368742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,12
18/01/2022	368743	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,33	
18/01/2022	368743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,33
18/01/2022	368744	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
18/01/2022	368744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
18/01/2022	368745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,17	
18/01/2022	368745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,17
18/01/2022	368746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,23	
18/01/2022	368746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,23
18/01/2022	368747	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	12,48	
18/01/2022	368747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		12,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.064.883,18</b>	<b>15.064.883,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.064.883,18	15.064.883,18
18/01/2022	368748	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	37,20	
18/01/2022	368748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		37,20
18/01/2022	400213	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	68,20	
18/01/2022	400213	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		68,20
18/01/2022	400214	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	232,40	
18/01/2022	400214	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		232,40
18/01/2022	400653	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902938 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
18/01/2022	400653	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902938 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
18/01/2022	400654	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
18/01/2022	400654	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
18/01/2022	400655	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902948 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
18/01/2022	400655	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902948 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
18/01/2022	400656	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902968 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	26,90	
18/01/2022	400656	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1902968 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		26,90
18/01/2022	400657	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904253 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
18/01/2022	400657	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904253 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
18/01/2022	400658	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904259 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
18/01/2022	400658	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904259 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
18/01/2022	400659	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904262 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,10	
18/01/2022	400659	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904262 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,10
18/01/2022	400660	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904766 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	92,85	
18/01/2022	400660	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1904766 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		92,85
18/01/2022	407001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46959 LUCIA ARAGUSUKE	1.519,27	
18/01/2022	407001	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46959 LUCIA ARAGUSUKE		1.519,27
18/01/2022	407002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46960 CASA ALBERTO GERMANOS LTDA	887,69	
18/01/2022	407002	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46960 CASA ALBERTO GERMANOS LTDA		887,69
18/01/2022	407003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46960 CASA ALBERTO GERMANOS LTDA	444,74	
18/01/2022	407003	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46960 CASA ALBERTO GERMANOS LTDA		444,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.068.285,58</b>	<b>15.068.285,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	407004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.068.285,58	15.068.285,58
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46961 CATIVALAR COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	991,08	
18/01/2022	407004	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46961 CATIVALAR COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		991,08
18/01/2022	407005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46962 EVELYN MACIEL DE SOUZA	189,91	
18/01/2022	407005	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46962 EVELYN MACIEL DE SOUZA		189,91
18/01/2022	407006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46963 JOSEANE URSO GARCIA	113,91	
18/01/2022	407006	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46963 JOSEANE URSO GARCIA		113,91
18/01/2022	407007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46964 GABRIELA FREIRE	189,73	
18/01/2022	407007	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46964 GABRIELA FREIRE		189,73
18/01/2022	407008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46965 BEATRIZ 55587	119,90	
18/01/2022	407008	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46965 BEATRIZ 55587		119,90
18/01/2022	407009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46966 CARINA DAL BELLO SILVA	77,72	
18/01/2022	407009	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46966 CARINA DAL BELLO SILVA		77,72
18/01/2022	407010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46967 JOICE MORAES SILVA	841,75	
18/01/2022	407010	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46967 JOICE MORAES SILVA		841,75
18/01/2022	407011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46967 JOICE MORAES SILVA	488,29	
18/01/2022	407011	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46967 JOICE MORAES SILVA		488,29
18/01/2022	407012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46968 SIDINEY DE SOUZA	75,91	
18/01/2022	407012	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46968 SIDINEY DE SOUZA		75,91
18/01/2022	407013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46969 TICIANO MORAIS	72,27	
18/01/2022	407013	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46969 TICIANO MORAIS		72,27
18/01/2022	407014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46970 PATRICIA ELENA CONTINI NOGUEIRA	52,41	
18/01/2022	407014	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46970 PATRICIA ELENA CONTINI NOGUEIRA		52,41
19/01/2022	364176	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	
19/01/2022	364176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		120.000,00
19/01/2022	364177	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 38188 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	890,76	
19/01/2022	364178	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 38188 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	144,12	
19/01/2022	364179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 38188 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.034,88
19/01/2022	364180	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5802246 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	407,67	
19/01/2022	364180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5802246 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		407,67
19/01/2022	364181	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 38212 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	301,20	
19/01/2022	364181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 38212 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		301,20
19/01/2022	364182	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	300,74	
19/01/2022	364182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		300,74
19/01/2022	364183	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 812512 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	56,36	
19/01/2022	364184	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 2155943 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	36,83	
19/01/2022	364185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		93,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.193.636,14</b>	<b>15.193.636,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	364529	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE NOTA FI 6060 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA	15.193.636,14 3.509,29	15.193.636,14
19/01/2022	364529	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6060 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA		3.509,29
19/01/2022	365317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	4.950,00	
19/01/2022	365317	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		4.950,00
19/01/2022	365318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ITAU	112.800,00	
19/01/2022	365318	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE ITAU		112.800,00
19/01/2022	365319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.328,00	
19/01/2022	365319	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.328,00
19/01/2022	365408	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	514,97	
19/01/2022	365408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		514,97
19/01/2022	365409	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,97	
19/01/2022	365409	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA		514,97
19/01/2022	365549	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.935,36	
19/01/2022	365549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.935,36
19/01/2022	365550	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,51	
19/01/2022	365550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,51
19/01/2022	365551	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.642,79	
19/01/2022	365551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.642,79
19/01/2022	365552	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.018,02	
19/01/2022	365552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.018,02
19/01/2022	365553	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.042,83	
19/01/2022	365553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.042,83
19/01/2022	365554	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,20	
19/01/2022	365554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,20
19/01/2022	365555	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,90	
19/01/2022	365555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,90
19/01/2022	365556	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	375,71	
19/01/2022	365556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		375,71
19/01/2022	365557	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,71	
19/01/2022	365557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,71
19/01/2022	365558	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,70	
19/01/2022	365558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,70
19/01/2022	365559	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,90	
19/01/2022	365559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,90
19/01/2022	365560	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	10.553,63	
19/01/2022	365560	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		10.553,63
19/01/2022	365727	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,12	
19/01/2022	365727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,12
19/01/2022	365728	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,97	
19/01/2022	365728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,97
19/01/2022	365729	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,92	
19/01/2022	365729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,92
19/01/2022	365730	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,93	
19/01/2022	365730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,93
19/01/2022	366661	1.2.10.200.1	LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	10.000,00	
19/01/2022	366661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A LUCAS DIAS DE OLIVEIRA		10.000,00
19/01/2022	366662	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	652,44	
19/01/2022	366662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		652,44
19/01/2022	366663	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.349.485,81</b>	<b>15.349.478,01</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	366663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	15.349.485,81	15.349.478,01 7,80
19/01/2022	366664	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	11,00	
19/01/2022	366664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		11,00
19/01/2022	366665	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
19/01/2022	366665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
19/01/2022	366666	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
19/01/2022	366666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
19/01/2022	366667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
19/01/2022	366667	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
19/01/2022	366668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	132.829,82	
19/01/2022	366668	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		132.829,82
19/01/2022	368749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	259,80	
19/01/2022	368749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		259,80
19/01/2022	368750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
19/01/2022	368750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
19/01/2022	368751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,49	
19/01/2022	368751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,49
19/01/2022	368752	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,06	
19/01/2022	368752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,06
19/01/2022	368753	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,16	
19/01/2022	368753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,16
19/01/2022	368754	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
19/01/2022	368754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
19/01/2022	368755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,78	
19/01/2022	368755	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,78
19/01/2022	368756	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,42	
19/01/2022	368756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,42
19/01/2022	368757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
19/01/2022	368757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
19/01/2022	368758	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,88	
19/01/2022	368758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,88
19/01/2022	368759	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
19/01/2022	368759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
19/01/2022	368760	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
19/01/2022	368760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
19/01/2022	400202	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5920042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	580,47	
19/01/2022	400202	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5920042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		580,47
19/01/2022	400207	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 265992 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	114,80	
19/01/2022	400207	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 265992 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		114,80
19/01/2022	400210	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	13.375,25	
19/01/2022	400210	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		13.375,25
19/01/2022	400211	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 106154 ICMSA	951,87	
19/01/2022	400211	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 106154 ICMSA		951,87
19/01/2022	400212	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103918 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	470,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.498.467,75</b>	<b>15.497.997,75</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	400212	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103918 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	15.498.467,75	15.497.997,75
19/01/2022	400225	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19926 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	388,84	
19/01/2022	400225	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19926 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		388,84
19/01/2022	400661	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1915746 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
19/01/2022	400661	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1915746 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
19/01/2022	400662	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1915922 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
19/01/2022	400662	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1915922 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
19/01/2022	400663	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916324 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
19/01/2022	400663	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916324 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
19/01/2022	400664	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916347 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
19/01/2022	400664	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916347 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,45
19/01/2022	400665	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916450 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,40	
19/01/2022	400665	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1916450 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,40
19/01/2022	400758	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21984 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	104,89	
19/01/2022	400758	2.1.10.400.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21984 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		104,89
19/01/2022	400773	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400773	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400774	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721322 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400774	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721322 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400775	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721323 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400775	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721323 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400776	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721324 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400776	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721324 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400777	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400777	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400778	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.499.093,53</b>	<b>15.499.088,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/01/2022	400778	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15.499.093,53	15.499.088,76 4,77
19/01/2022	400779	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721335 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400779	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721335 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400780	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721336 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
19/01/2022	400780	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721336 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
19/01/2022	400861	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1720 KAMEC TRANSPORTES LTDA	400,00	
19/01/2022	400861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1720 KAMEC TRANSPORTES LTDA		400,00
19/01/2022	400872	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860397 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	38,55	
19/01/2022	400872	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860397 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		38,55
19/01/2022	400873	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860439 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	156,64	
19/01/2022	400873	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860439 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		156,64
19/01/2022	400874	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860444 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,96	
19/01/2022	400874	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860444 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		109,96
19/01/2022	400875	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860446 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	47,80	
19/01/2022	400875	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860446 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		47,80
19/01/2022	400876	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860449 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	79,30	
19/01/2022	400876	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 860449 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		79,30
19/01/2022	407015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46974 ARIADNE RECCANELLO DE ALMEIDA	117,60	
19/01/2022	407015	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46974 ARIADNE RECCANELLO DE ALMEIDA		117,60
19/01/2022	407016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46975 ALESSANDRO MOREIRA VASTAG	38,92	
19/01/2022	407016	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46975 ALESSANDRO MOREIRA VASTAG		38,92
19/01/2022	407017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46976 CARLOS GUSTAVO SEVERINO	778,30	
19/01/2022	407017	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46976 CARLOS GUSTAVO SEVERINO		778,30
19/01/2022	407018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46977 STANY LAY CARNEIRO LUZ	113,91	
19/01/2022	407018	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46977 STANY LAY CARNEIRO LUZ		113,91
19/01/2022	407019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46978 MARIANA BOZINA PINE JENANI	648,70	
19/01/2022	407019	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46978 MARIANA BOZINA PINE JENANI		648,70
19/01/2022	407020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46979 FRANCIELE CAROLINE BOCELLI DE FRANCA	81,49	
19/01/2022	407020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46979 FRANCIELE CAROLINE BOCELLI DE FRANCA		81,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.501.714,24</b>	<b>15.501.714,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.501.714,24	15.501.714,24
19/01/2022	407021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46980 TAIZE ELZA STRAUS	75,91	
19/01/2022	407021	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46980 TAIZE ELZA STRAUS		75,91
19/01/2022	407022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46981 MARIA MADALENA DEL BELLO DINIZ	106,82	
19/01/2022	407022	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46981 MARIA MADALENA DEL BELLO DINIZ		106,82
19/01/2022	407023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46982 DAIANE ROCCIO ALVEZ 55667	113,91	
19/01/2022	407023	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46982 DAIANE ROCCIO ALVEZ 55667		113,91
19/01/2022	407024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46983 DAVID LEANDRO CHINI 55659	85,70	
19/01/2022	407024	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46983 DAVID LEANDRO CHINI 55659		85,70
19/01/2022	407025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46984 FABIANA FERREIRA DOS SANTOS SABOIA	133,96	
19/01/2022	407025	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46984 FABIANA FERREIRA DOS SANTOS SABOIA		133,96
19/01/2022	407026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46985 ADRIANA ZANETIN	94,91	
19/01/2022	407026	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46985 ADRIANA ZANETIN		94,91
19/01/2022	407027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46986 RENATA MARTINS DA CUNHA	113,91	
19/01/2022	407027	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46986 RENATA MARTINS DA CUNHA		113,91
19/01/2022	407028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46987 DANIELA CRISTINA DAVID	99,90	
19/01/2022	407028	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46987 DANIELA CRISTINA DAVID		99,90
19/01/2022	407029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46988 SANDRA CRISTIAN BASTAZIN	94,91	
19/01/2022	407029	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46988 SANDRA CRISTIAN BASTAZIN		94,91
19/01/2022	407030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46989 ELISANGELA DOS SANTOS COSTA	99,90	
19/01/2022	407030	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46989 ELISANGELA DOS SANTOS COSTA		99,90
19/01/2022	407031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46990 ALESSANDRA HERIGER DA ROCHA 55657	123,00	
19/01/2022	407031	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46990 ALESSANDRA HERIGER DA ROCHA 55657		123,00
19/01/2022	407032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46991 LIDIANE SILVA CRUZ	99,90	
19/01/2022	407032	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46991 LIDIANE SILVA CRUZ		99,90
19/01/2022	407033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46992 NATALIA MARCANTONIO DA SILVA	94,91	
19/01/2022	407033	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46992 NATALIA MARCANTONIO DA SILVA		94,91
19/01/2022	407034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46993 ANA CAROLINA DA SILVA SIMOES	99,90	
19/01/2022	407034	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46993 ANA CAROLINA DA SILVA SIMOES		99,90
19/01/2022	407035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46994 VIVIAN PERES	94,91	
19/01/2022	407035	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46994 VIVIAN PERES		94,91
19/01/2022	407036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46995 VIVIAN PERES	81,06	
19/01/2022	407036	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46995 VIVIAN PERES		81,06
19/01/2022	407037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46996 LEIDILANE MARIA SILVA	81,25	
19/01/2022	407037	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 46996 LEIDILANE MARIA SILVA		81,25
19/01/2022	407038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46997 TAIS APARECIDA GOZAGA VITIRIO	124,00	
				TRANSPORTE	15.503.533,00	15.503.409,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	407038	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.503.533,00	15.503.409,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
				FI 46997 TAIS APARECIDA GOZAGA VITIRIO		
19/01/2022	407039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,91	
				FI 46998 MARCELO MENDES NOBRE		
19/01/2022	407039	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,91
				FI 46998 MARCELO MENDES NOBRE		
20/01/2022	348395	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 12/2021	43,77	
20/01/2022	348395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 12/2021		43,77
20/01/2022	348396	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 12/2021	14,47	
20/01/2022	348396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 12/2021		14,47
20/01/2022	364258	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2022	1.585,00	
20/01/2022	364258	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2022		1.585,00
20/01/2022	364260	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 12/2021	13,01	
20/01/2022	364260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 12/2021		13,01
20/01/2022	364261	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2021	6.576,34	
20/01/2022	364261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 12/2021		6.576,34
20/01/2022	364262	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
20/01/2022	364262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
20/01/2022	364263	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1552334 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	24,37	
20/01/2022	364263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1552334 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		24,37
20/01/2022	364264	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3480 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/01/2022	364264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3480 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/01/2022	364265	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 19789 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	313,05	
20/01/2022	364265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19789 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		313,05
20/01/2022	364266	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 14492 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	325,85	
20/01/2022	364266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 14492 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		325,85
20/01/2022	364267	2.1.10.400.10	ALLISSON LIMA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 45 ALLISSON LIMA DOS SANTOS 04337388125	500,00	
20/01/2022	364267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 45 ALLISSON LIMA DOS SANTOS 04337388125		500,00
20/01/2022	364268	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	744,38	
20/01/2022	364268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		744,38
20/01/2022	364269	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF 12/2021	1.343,62	
20/01/2022	364269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF 12/2021		1.343,62
20/01/2022	364270	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 14491 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	4.655,20	
20/01/2022	364270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 14491 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		4.655,20
20/01/2022	364271	2.1.10.400.10	MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	NOTA FI 2872 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	443,61	
20/01/2022	364272	2.1.10.400.10	MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	NOTA FI 2872 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	9.147,69	
20/01/2022	364273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2872 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		9.591,30
20/01/2022	364274	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	104,12	
20/01/2022	364274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		104,12
20/01/2022	364275	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.000,00	
20/01/2022	364275	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.575.676,22</b>	<b>15.575.676,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	15.575.676,22	15.575.676,22
20/01/2022	364530	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
20/01/2022	364530	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/01/2022	365265	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
20/01/2022	365265	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
20/01/2022	365320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.000,00	
20/01/2022	365320	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.000,00
20/01/2022	365321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.800,00	
20/01/2022	365321	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.800,00
20/01/2022	365322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ITAU	50.000,00	
20/01/2022	365322	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE ITAU		50.000,00
20/01/2022	365350	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/01/2022	365350	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/01/2022	365561	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	611,80	
20/01/2022	365561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		611,80
20/01/2022	365562	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.862,44	
20/01/2022	365562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.862,44
20/01/2022	365563	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	821,99	
20/01/2022	365563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		821,99
20/01/2022	365564	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.865,88	
20/01/2022	365564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.865,88
20/01/2022	365565	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.730,64	
20/01/2022	365565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.730,64
20/01/2022	365566	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,29	
20/01/2022	365566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,29
20/01/2022	365567	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,05	
20/01/2022	365567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,05
20/01/2022	365568	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,70	
20/01/2022	365568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,70
20/01/2022	365569	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,53	
20/01/2022	365569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,53
20/01/2022	365570	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,71	
20/01/2022	365570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,71
20/01/2022	365571	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	33.170,97	
20/01/2022	365571	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		33.170,97
20/01/2022	365731	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,92	
20/01/2022	365731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,92
20/01/2022	365732	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,53	
20/01/2022	365732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,53
20/01/2022	365733	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,53	
20/01/2022	365733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,53
20/01/2022	365734	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,25	
20/01/2022	365734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,25
20/01/2022	365735	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,55	
20/01/2022	365735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,55
20/01/2022	366669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	51.066,64	
20/01/2022	366669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		51.066,64
20/01/2022	366670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	87.455,45	
20/01/2022	366670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		87.455,45
20/01/2022	366671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	652,44	
20/01/2022	366671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		652,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.816.166,57</b>	<b>15.816.166,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.816.166,57	15.816.166,57
20/01/2022	366672	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	668,81	
20/01/2022	366672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		668,81
20/01/2022	366673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.036,90	
20/01/2022	366673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.036,90
20/01/2022	366674	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	132.829,82	
20/01/2022	366674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		132.829,82
20/01/2022	366675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	132.177,38	
20/01/2022	366675	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		132.177,38
20/01/2022	366676	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	109.353,07	
20/01/2022	366676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		109.353,07
20/01/2022	368761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
20/01/2022	368761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
20/01/2022	368762	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
20/01/2022	368762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
20/01/2022	368763	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
20/01/2022	368763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
20/01/2022	368764	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
20/01/2022	368764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
20/01/2022	368765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
20/01/2022	368765	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
20/01/2022	368766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
20/01/2022	368766	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
20/01/2022	368767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,97	
20/01/2022	368767	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,97
20/01/2022	368768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	95,85	
20/01/2022	368768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		95,85
20/01/2022	368769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,81	
20/01/2022	368769	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,81
20/01/2022	368770	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,42	
20/01/2022	368770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,42
20/01/2022	368771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
20/01/2022	368771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
20/01/2022	368772	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
20/01/2022	368772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
20/01/2022	368773	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
20/01/2022	368773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
20/01/2022	368774	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
20/01/2022	368774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
20/01/2022	368775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,19	
20/01/2022	368775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,19
20/01/2022	368776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
20/01/2022	368776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
20/01/2022	368777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
20/01/2022	368777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
20/01/2022	368778	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
20/01/2022	368778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
20/01/2022	368779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
20/01/2022	368779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
20/01/2022	368780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,99	
20/01/2022	368780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,99
20/01/2022	368781	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.195.691,40</b>	<b>16.195.689,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.195.691,40	16.195.689,78
20/01/2022	368781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,62
20/01/2022	368782	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,86	
20/01/2022	368782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,86
20/01/2022	368783	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
20/01/2022	368783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
20/01/2022	400200	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.258,79	
20/01/2022	400200	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.258,79
20/01/2022	400201	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.425,55	
20/01/2022	400201	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.425,55
20/01/2022	400204	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1566497 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	356,78	
20/01/2022	400205	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1566497 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		340,19
20/01/2022	400206	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1566497 CRF		16,59
20/01/2022	400218	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47002 ULTRAMED	699,80	
20/01/2022	400218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47002 ULTRAMED		699,80
20/01/2022	400229	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19553 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	418,50	
20/01/2022	400229	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19553 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		418,50
20/01/2022	400230	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19534 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	523,00	
20/01/2022	400230	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19534 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		523,00
20/01/2022	400666	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927352 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
20/01/2022	400666	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927352 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,45
20/01/2022	400667	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927358 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
20/01/2022	400667	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927358 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
20/01/2022	400668	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927659 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
20/01/2022	400668	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1927659 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
20/01/2022	400781	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723063 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400781	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723063 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400782	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400782	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400783	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.200.450,54</b>	<b>16.200.445,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	400783	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16.200.450,54	16.200.445,77
20/01/2022	400784	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	4,77
20/01/2022	400784	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400785	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400785	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 723827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400786	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400786	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400787	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724083 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
20/01/2022	400787	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724083 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
20/01/2022	400788	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724084 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400788	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724084 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400789	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724086 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
20/01/2022	400789	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 724086 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
20/01/2022	400877	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861257 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	35,96	
20/01/2022	400877	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861257 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		35,96
20/01/2022	407040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46999 A S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	99,90	
20/01/2022	407040	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46999 A S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI		99,90
20/01/2022	407041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47000 TAYNA LORENA 55611	80,14	
20/01/2022	407041	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47000 TAYNA LORENA 55611		80,14
20/01/2022	407042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47003 JANAINA ROSSINI	42,14	
20/01/2022	407042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47003 JANAINA ROSSINI		42,14
20/01/2022	407043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47004 TAINARA G DA SILVA	85,66	
20/01/2022	407043	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47004 TAINARA G DA SILVA		85,66
20/01/2022	407044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47005 DEYSE MACARI	125,05	
20/01/2022	407044	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47005 DEYSE MACARI		125,05
20/01/2022	407045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47006 MARIA EDUARDA BACO SENTAMORE	113,91	
20/01/2022	407045	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47006 MARIA EDUARDA BACO SENTAMORE		113,91
20/01/2022	407046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47008 GIORGIA RODRIGUES	73,43	
20/01/2022	407046	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47008 GIORGIA RODRIGUES		73,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.201.140,93</b>	<b>16.201.140,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	407047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.201.140,93	16.201.140,93
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47009 DIALLI DISTRIDUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	631,10	
20/01/2022	407047	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47009 DIALLI DISTRIDUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		631,10
20/01/2022	407048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47009 DIALLI DISTRIDUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	337,60	
20/01/2022	407048	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47009 DIALLI DISTRIDUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		337,60
20/01/2022	407049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47010 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA	3.006,32	
20/01/2022	407049	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47010 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA		3.006,32
20/01/2022	407050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47011 OTICA LARIGUI LTDA ME LTDA ME	299,00	
20/01/2022	407050	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47011 OTICA LARIGUI LTDA ME LTDA ME		299,00
20/01/2022	407051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47012 BAZAR RAMPANELLI LTDA	2.228,93	
20/01/2022	407051	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47012 BAZAR RAMPANELLI LTDA		2.228,93
20/01/2022	407052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47012 BAZAR RAMPANELLI LTDA	31,35	
20/01/2022	407052	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47012 BAZAR RAMPANELLI LTDA		31,35
20/01/2022	407053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47013 NIUARA HELENA LEALTEDESCO	218,38	
20/01/2022	407053	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47013 NIUARA HELENA LEALTEDESCO		218,38
20/01/2022	407054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47014 RAQUEL DA SILVA ALVES	98,63	
20/01/2022	407054	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47014 RAQUEL DA SILVA ALVES		98,63
20/01/2022	407055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47016 ANA PAULA DOS SANTOS	63,96	
20/01/2022	407055	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47016 ANA PAULA DOS SANTOS		63,96
20/01/2022	407056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47018 PATRICIA SATIE HORIGOME	176,80	
20/01/2022	407056	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47018 PATRICIA SATIE HORIGOME		176,80
20/01/2022	407057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47019 ADRIANA PASSOS DE SOUZA	75,91	
20/01/2022	407057	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47019 ADRIANA PASSOS DE SOUZA		75,91
20/01/2022	407058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47020 COLEGIO CURSO NETTO LTDA	193,34	
20/01/2022	407058	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47020 COLEGIO CURSO NETTO LTDA		193,34
20/01/2022	407059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47021 AMANDA DE MOURA FRAULO	29,12	
20/01/2022	407059	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47021 AMANDA DE MOURA FRAULO		29,12
20/01/2022	407060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47022 ANNICK MENEZES LIMA VERDE	94,91	
20/01/2022	407060	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47022 ANNICK MENEZES LIMA VERDE		94,91
20/01/2022	407061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47023 PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVA	123,32	
20/01/2022	407061	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47023 PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVA		123,32
20/01/2022	407062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47024 TATIANE BATISTA ARAUJO	99,90	
20/01/2022	407062	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47024 TATIANE BATISTA ARAUJO		99,90
20/01/2022	407063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47025 MATSUNAGA E JOAQUIM LTDA	208,39	
20/01/2022	407063	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47025 MATSUNAGA E JOAQUIM LTDA		208,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.209.057,89</b>	<b>16.209.057,89</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	16.209.057,89	16.209.057,89
20/01/2022	407064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47025 MATSUNAGA E JOAQUIM LTDA	62,80	
20/01/2022	407064	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47025 MATSUNAGA E JOAQUIM LTDA		62,80
20/01/2022	407065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47026 GISELE GARCIA DOS SANTOS	59,34	
20/01/2022	407065	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47026 GISELE GARCIA DOS SANTOS		59,34
20/01/2022	407066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47026 GISELE GARCIA DOS SANTOS	183,80	
20/01/2022	407066	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47026 GISELE GARCIA DOS SANTOS		183,80
20/01/2022	407410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11744 MICHELI PASCHOETO	32,77	
20/01/2022	407410	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11744 MICHELI PASCHOETO		32,77
20/01/2022	407411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11749 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
20/01/2022	407411	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11749 CONSUMIDOR FINAL		12,90
20/01/2022	407412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11750 SARAH KAROLYNE DANTAS	657,80	
20/01/2022	407412	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11750 SARAH KAROLYNE DANTAS		657,80
20/01/2022	407413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11756 SARAH KAROLYNE DANTAS	746,89	
20/01/2022	407413	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11756 SARAH KAROLYNE DANTAS		746,89
20/01/2022	407414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11756 SARAH KAROLYNE DANTAS	75,80	
20/01/2022	407414	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11756 SARAH KAROLYNE DANTAS		75,80
20/01/2022	407415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11779 CONSUMIDOR FINAL	95,51	
20/01/2022	407415	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11779 CONSUMIDOR FINAL		95,51
20/01/2022	407416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11782 CONSUMIDOR FINAL	29,94	
20/01/2022	407416	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11782 CONSUMIDOR FINAL		29,94
20/01/2022	407417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11782 CONSUMIDOR FINAL	143,20	
20/01/2022	407417	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11782 CONSUMIDOR FINAL		143,20
20/01/2022	407418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11784 ODAIR BONI PAGLIARINI	143,28	
20/01/2022	407418	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11784 ODAIR BONI PAGLIARINI		143,28
20/01/2022	407419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11788 MARCIA HADDAD	339,36	
20/01/2022	407419	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11788 MARCIA HADDAD		339,36
20/01/2022	407420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11788 MARCIA HADDAD	170,50	
20/01/2022	407420	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11788 MARCIA HADDAD		170,50
20/01/2022	407421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11789 CONSUMIDOR FINAL	251,91	
20/01/2022	407421	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11789 CONSUMIDOR FINAL		251,91
20/01/2022	407422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11790 MARCIA HADDAD	51,80	
20/01/2022	407422	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11790 MARCIA HADDAD		51,80
20/01/2022	407423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11792 CONSUMIDOR FINAL	104,28	
20/01/2022	407423	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11792 CONSUMIDOR FINAL		104,28
20/01/2022	407424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11794 CONSUMIDOR FINAL	264,76	
20/01/2022	407424	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11794 CONSUMIDOR FINAL		264,76
20/01/2022	407425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11794 CONSUMIDOR FINAL	7,50	
				TRANSPORTE	16.212.492,03	16.212.484,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.212.492,03	16.212.484,53
20/01/2022	407425	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11794 CONSUMIDOR FINAL		7,50
20/01/2022	407426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11795 CONSUMIDOR FINAL	67,67	
20/01/2022	407426	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11795 CONSUMIDOR FINAL		67,67
20/01/2022	407427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11795 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
20/01/2022	407427	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11795 CONSUMIDOR FINAL		2,00
20/01/2022	407428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11797 CONSUMIDOR FINAL	11,97	
20/01/2022	407428	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11797 CONSUMIDOR FINAL		11,97
20/01/2022	407429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11798 CONSUMIDOR FINAL	575,85	
20/01/2022	407429	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11798 CONSUMIDOR FINAL		575,85
20/01/2022	407430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11798 CONSUMIDOR FINAL	464,17	
20/01/2022	407430	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11798 CONSUMIDOR FINAL		464,17
20/01/2022	407431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11800 CONSUMIDOR FINAL	421,53	
20/01/2022	407431	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11800 CONSUMIDOR FINAL		421,53
20/01/2022	407434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11804 CONSUMIDOR FINAL	79,02	
20/01/2022	407434	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11804 CONSUMIDOR FINAL		79,02
20/01/2022	407435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11808 CONSUMIDOR FINAL	21,36	
20/01/2022	407435	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11808 CONSUMIDOR FINAL		21,36
20/01/2022	407436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11819 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
20/01/2022	407436	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11819 CONSUMIDOR FINAL		19,80
20/01/2022	407437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11825 CRISTIANE APARECIDA VEDOVATO BELONI	29,90	
20/01/2022	407437	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11825 CRISTIANE APARECIDA VEDOVATO BELONI		29,90
20/01/2022	407438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11827 THIAGO BRANDAO PEREIRA	745,74	
20/01/2022	407438	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11827 THIAGO BRANDAO PEREIRA		745,74
20/01/2022	407439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11892 ANDRESSA BENINI MARTINS	419,94	
20/01/2022	407439	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11892 ANDRESSA BENINI MARTINS		419,94
20/01/2022	407440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12012 FERNANDO HENRIQUE MARIN PINTO DE TOLEDO 2714439187	441,57	
20/01/2022	407440	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12012 FERNANDO HENRIQUE MARIN PINTO DE TOLEDO 2714439187		441,57
20/01/2022	407441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12012 FERNANDO HENRIQUE MARIN PINTO DE TOLEDO 2714439187	508,07	
20/01/2022	407441	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12012 FERNANDO HENRIQUE MARIN PINTO DE TOLEDO 2714439187		508,07
20/01/2022	407442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12101 CRISTINA BEIDAKI PERES	674,92	
20/01/2022	407442	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12101 CRISTINA BEIDAKI PERES		674,92
20/01/2022	407443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12163 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA	275,75	
20/01/2022	407443	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12163 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA		275,75
20/01/2022	411854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 75 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO I	16.679,60	
				TRANSPORTE	16.233.930,89	16.217.251,29



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	411854	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 75 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO I	16.233.930,89	16.217.251,29 16.679,60
21/01/2022	364255	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	313,03	
21/01/2022	364255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		313,03
21/01/2022	364256	2.1.10.400.10	XALINGO S/A - IND. E COM.	PAGAMENTO REF NOTA FI 436110 XALINGO S/A - IND. E COM.	1.174,68	
21/01/2022	364256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 436110 XALINGO S/A - IND. E COM.		1.174,68
21/01/2022	364257	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	2.527,26	
21/01/2022	364257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		2.527,26
21/01/2022	364259	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
21/01/2022	364259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
21/01/2022	365323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.250,00	
21/01/2022	365323	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.250,00
21/01/2022	365324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.640,00	
21/01/2022	365324	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.640,00
21/01/2022	365325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	17.500,00	
21/01/2022	365325	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		17.500,00
21/01/2022	365351	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	194.874,20	
21/01/2022	365351	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES		194.874,20
21/01/2022	365410	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,88	
21/01/2022	365410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,88
21/01/2022	365411	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,88	
21/01/2022	365411	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA		155,88
21/01/2022	365572	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.503,47	
21/01/2022	365572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.503,47
21/01/2022	365573	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.418,69	
21/01/2022	365573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.418,69
21/01/2022	365574	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,12	
21/01/2022	365574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,12
21/01/2022	365575	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.815,70	
21/01/2022	365575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.815,70
21/01/2022	365576	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.433,48	
21/01/2022	365576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.433,48
21/01/2022	365577	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,44	
21/01/2022	365577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,44
21/01/2022	365578	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,84	
21/01/2022	365578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,84
21/01/2022	365579	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,85	
21/01/2022	365579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,85
21/01/2022	365580	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,50	
21/01/2022	365580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,50
21/01/2022	365581	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,50	
21/01/2022	365581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,50
21/01/2022	365582	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,25	
21/01/2022	365582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,25
21/01/2022	365583	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,90	
21/01/2022	365583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.566.256,56</b>	<b>16.566.256,56</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.566.256,56	16.566.256,56
21/01/2022	365584	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,70	
21/01/2022	365584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,70
21/01/2022	365585	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.342,51	
21/01/2022	365585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.342,51
21/01/2022	365586	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.200,00	
21/01/2022	365586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.200,00
21/01/2022	365587	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	20.458,95	
21/01/2022	365587	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		20.458,95
21/01/2022	365736	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,01	
21/01/2022	365736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,01
21/01/2022	365737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	72,97	
21/01/2022	365737	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		72,97
21/01/2022	366677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	509.599,84	
21/01/2022	366677	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTE		509.599,84
21/01/2022	366678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
21/01/2022	366678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		150,00
21/01/2022	366679	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	460,45	
21/01/2022	366679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		460,45
21/01/2022	366680	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	34,51	
21/01/2022	366680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		34,51
21/01/2022	366681	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
21/01/2022	366681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
21/01/2022	366682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.431,29	
21/01/2022	366682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.431,29
21/01/2022	366683	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	402.498,17	
21/01/2022	366683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		402.498,17
21/01/2022	368784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	10,78	
21/01/2022	368784	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		10,78
21/01/2022	368785	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,42	
21/01/2022	368785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,42
21/01/2022	368786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	44,60	
21/01/2022	368786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44,60
21/01/2022	368787	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,60	
21/01/2022	368787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,60
21/01/2022	368788	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,07	
21/01/2022	368788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,07
21/01/2022	368789	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
21/01/2022	368789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
21/01/2022	400161	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 01/2022	989,20	
21/01/2022	400161	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 01/2022		989,20
21/01/2022	400162	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MÊS 01/2022	79,13	
21/01/2022	400162	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MÊS 01/2022		79,13
21/01/2022	400163	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MÊS 01/2022	43,34	
21/01/2022	400163	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MÊS 01/2022		43,34
21/01/2022	400164	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 01/2022	74,19	
21/01/2022	400164	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 01/2022		74,19
21/01/2022	400165	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 01/2022	953,84	
21/01/2022	400165	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 01/2022		953,84
21/01/2022	400166	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 01/2022	1.548,00	
21/01/2022	400166	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 01/2022		1.548,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.513.502,28</b>	<b>17.513.502,28</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	17.513.502,28	17.513.502,28
21/01/2022	400167	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 01/2022	32,71	
21/01/2022	400167	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 01/2022		32,71
21/01/2022	400168	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	225,36	
21/01/2022	400168	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		225,36
21/01/2022	400251	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 266400 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,00	
21/01/2022	400251	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 266400 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60,00
21/01/2022	400252	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 266400 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	
21/01/2022	400252	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 266400 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		90,00
21/01/2022	400517	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19580 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	105,80	
21/01/2022	400517	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19580 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		105,80
21/01/2022	400523	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118597 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	760,04	
21/01/2022	400523	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118597 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		760,04
21/01/2022	400669	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938981 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
21/01/2022	400669	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938981 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
21/01/2022	400670	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938990 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
21/01/2022	400670	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938990 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
21/01/2022	400671	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
21/01/2022	400671	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1938992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
21/01/2022	400790	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726054 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400790	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726054 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400791	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400791	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400792	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726083 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400792	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726083 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400793	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726111 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400793	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726111 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400794	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726118 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,46	
21/01/2022	400794	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726118 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,46
				TRANSPORTE	17.514.845,88	17.514.845,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	17.514.845,88	17.514.845,88
21/01/2022	400795	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726128 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400795	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726128 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400796	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726156 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400796	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726156 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400797	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726645 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400797	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726645 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400798	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
21/01/2022	400798	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
21/01/2022	400799	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400799	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400800	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400800	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400801	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
21/01/2022	400801	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
21/01/2022	400802	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726702 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400802	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726702 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400803	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/01/2022	400803	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/01/2022	400878	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861585 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	100,13	
21/01/2022	400878	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861585 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		100,13
21/01/2022	400879	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861590 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,00	
21/01/2022	400879	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861590 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		65,00
21/01/2022	400880	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861630 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	36,87	
21/01/2022	400880	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861630 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		36,87
21/01/2022	407067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47027 GISLAINE MACHADO	66,81	
21/01/2022	407067	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47027 GISLAINE MACHADO		66,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.515.168,78</b>	<b>17.515.168,78</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	17.515.168,78	17.515.168,78
21/01/2022	407068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47028 IRENE APARECIDA PIRES DE SOUZA	118,01	
21/01/2022	407068	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47028 IRENE APARECIDA PIRES DE SOUZA		118,01
21/01/2022	407069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47029 ANNA KAROLINA BERGHMAN	118,01	
21/01/2022	407069	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47029 ANNA KAROLINA BERGHMAN		118,01
21/01/2022	407070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47030 GABRIEL DE CASTRO FERRUCCI	143,00	
21/01/2022	407070	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47030 GABRIEL DE CASTRO FERRUCCI		143,00
21/01/2022	407071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47031 CINTHIA SANTOS	176,80	
21/01/2022	407071	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47031 CINTHIA SANTOS		176,80
21/01/2022	407072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47032 VIVIANE ALVES PALANCA	113,91	
21/01/2022	407072	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47032 VIVIANE ALVES PALANCA		113,91
21/01/2022	407073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47033 DANIELA MARQUES	39,18	
21/01/2022	407073	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47033 DANIELA MARQUES		39,18
21/01/2022	407074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47034 RUDIMAR LUCAS SALPIVA	51,94	
21/01/2022	407074	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47034 RUDIMAR LUCAS SALPIVA		51,94
21/01/2022	407075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47035 RITA DE CASSIA INOCENCIO DA COSTA	143,00	
21/01/2022	407075	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47035 RITA DE CASSIA INOCENCIO DA COSTA		143,00
21/01/2022	407076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47036 ERLI BARATO DA SILVEIRA	83,32	
21/01/2022	407076	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47036 ERLI BARATO DA SILVEIRA		83,32
21/01/2022	407077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47037 JESSICA STREMEL R FARIAS	119,90	
21/01/2022	407077	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47037 JESSICA STREMEL R FARIAS		119,90
21/01/2022	407078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47038 GABRIELA BARBOSA YOKOBATAKI	113,91	
21/01/2022	407078	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47038 GABRIELA BARBOSA YOKOBATAKI		113,91
21/01/2022	407079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47039 TAIS TIMOTEO MACIEL	75,91	
21/01/2022	407079	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47039 TAIS TIMOTEO MACIEL		75,91
21/01/2022	407080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47040 MIRELA ALVES SEVERO	119,90	
21/01/2022	407080	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47040 MIRELA ALVES SEVERO		119,90
21/01/2022	407081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47041 MIRIANY BATISTA GOMES	99,90	
21/01/2022	407081	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47041 MIRIANY BATISTA GOMES		99,90
21/01/2022	407082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47042 VANIA FERREIRA MARQUES	137,01	
21/01/2022	407082	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47042 VANIA FERREIRA MARQUES		137,01
21/01/2022	407083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47043 CRISTIANE PEREIRA	128,37	
21/01/2022	407083	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47043 CRISTIANE PEREIRA		128,37
21/01/2022	407084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47044 PAULO DINIZ	138,91	
21/01/2022	407084	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47044 PAULO DINIZ		138,91
21/01/2022	407085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47044 PAULO DINIZ	630,56	
21/01/2022	407085	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47044 PAULO DINIZ		630,56
				TRANSPORTE	17.517.720,32	17.517.720,32

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.517.720,32	17.517.720,32
21/01/2022	407086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47045 MARIA DIVINA CAMPOS	38,31	
21/01/2022	407086	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47045 MARIA DIVINA CAMPOS		38,31
21/01/2022	407087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47046 LUBIANE MARINA ALTHAUS	79,90	
21/01/2022	407087	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47046 LUBIANE MARINA ALTHAUS		79,90
21/01/2022	407088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47047 ELISANGELA MANTUANI	113,91	
21/01/2022	407088	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47047 ELISANGELA MANTUANI		113,91
21/01/2022	407089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47048 LILIAN FELISBERTO COELHO CUSTODIO	85,41	
21/01/2022	407089	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47048 LILIAN FELISBERTO COELHO CUSTODIO		85,41
21/01/2022	407090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47049 LETICIA CAMPOS ANDRADE	82,69	
21/01/2022	407090	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47049 LETICIA CAMPOS ANDRADE		82,69
21/01/2022	407091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47050 LETICIA CAMPOS ANDRADE	82,69	
21/01/2022	407091	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47050 LETICIA CAMPOS ANDRADE		82,69
21/01/2022	407092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47051 ROSANA DOS SANTOS SOUZA	124,00	
21/01/2022	407092	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47051 ROSANA DOS SANTOS SOUZA		124,00
21/01/2022	407093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47052 PAULO AFONSO DA CRUZ	75,91	
21/01/2022	407093	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47052 PAULO AFONSO DA CRUZ		75,91
21/01/2022	407094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47053 PATRICIA SOUSA	128,96	
21/01/2022	407094	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47053 PATRICIA SOUSA		128,96
21/01/2022	407095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47054 DALIANA DA COSTA PEREIRA	75,91	
21/01/2022	407095	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47054 DALIANA DA COSTA PEREIRA		75,91
21/01/2022	407096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47055 ELIZABET DOS SANTOS	38,31	
21/01/2022	407096	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47055 ELIZABET DOS SANTOS		38,31
21/01/2022	407097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47056 ANA PRISCILA DOS SANTOS CHAGAS	113,91	
21/01/2022	407097	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47056 ANA PRISCILA DOS SANTOS CHAGAS		113,91
21/01/2022	407098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47057 ELAINE FERREIRA JANUARIO PRADO	113,91	
21/01/2022	407098	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47057 ELAINE FERREIRA JANUARIO PRADO		113,91
21/01/2022	407099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47058 CRISTIENE DE FREITAS PESSOA	87,71	
21/01/2022	407099	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47058 CRISTIENE DE FREITAS PESSOA		87,71
21/01/2022	407100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47059 B E B COMERCIO DE BRINQUEDOS E DECORACOES LTDA	1.449,12	
21/01/2022	407100	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47059 B E B COMERCIO DE BRINQUEDOS E DECORACOES LTDA		1.449,12
21/01/2022	407101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47060 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.959,37	
21/01/2022	407101	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47060 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.959,37
21/01/2022	407102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47060 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	859,34	
21/01/2022	407102	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47060 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		859,34
				TRANSPORTE	17.523.229,68	17.523.229,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.523.229,68	17.523.229,68
21/01/2022	407103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47061 LMTEXTIL TECIDOS LTDA	1.842,47	
21/01/2022	407103	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47061 LMTEXTIL TECIDOS LTDA		1.842,47
21/01/2022	407104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47062 RONY FERREIRA MARTINS	1.981,08	
21/01/2022	407104	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47062 RONY FERREIRA MARTINS		1.981,08
21/01/2022	407105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47063 LUCAS GOMES CARNEIRO ME	81,78	
21/01/2022	407105	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47063 LUCAS GOMES CARNEIRO ME		81,78
21/01/2022	407106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47063 LUCAS GOMES CARNEIRO ME	659,31	
21/01/2022	407106	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47063 LUCAS GOMES CARNEIRO ME		659,31
21/01/2022	407107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47064 IZABEL CRISTINA FERNANDES PRESENTES	1.743,68	
21/01/2022	407107	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47064 IZABEL CRISTINA FERNANDES PRESENTES		1.743,68
21/01/2022	407108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47065 ANGELA APARECIDA DA SILVA	3.227,99	
21/01/2022	407108	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47065 ANGELA APARECIDA DA SILVA		3.227,99
21/01/2022	407109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47066 REALIZE ATELIER PAPELARIA LTDA	4.063,41	
21/01/2022	407109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47066 REALIZE ATELIER PAPELARIA LTDA		4.063,41
21/01/2022	407110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47066 REALIZE ATELIER PAPELARIA LTDA	123,00	
21/01/2022	407110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47066 REALIZE ATELIER PAPELARIA LTDA		123,00
21/01/2022	407392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10886 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA	282,96	
21/01/2022	407392	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10886 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA		282,96
21/01/2022	407393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10886 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA	29,88	
21/01/2022	407393	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10886 LAIS PONTES DE SOUZA DA FONSECA		29,88
21/01/2022	407394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10887 CONSUMIDOR FINAL	191,41	
21/01/2022	407394	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10887 CONSUMIDOR FINAL		191,41
21/01/2022	407395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10887 CONSUMIDOR FINAL	97,45	
21/01/2022	407395	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10887 CONSUMIDOR FINAL		97,45
21/01/2022	407396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10888 CONSUMIDOR FINAL	83,67	
21/01/2022	407396	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10888 CONSUMIDOR FINAL		83,67
21/01/2022	407397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10889 ROSIMAR TREICHEL	311,60	
21/01/2022	407397	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10889 ROSIMAR TREICHEL		311,60
21/01/2022	407398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10890 CONSUMIDOR FINAL	7,18	
21/01/2022	407398	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10890 CONSUMIDOR FINAL		7,18
21/01/2022	407399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10894 CONSUMIDOR FINAL	30,96	
21/01/2022	407399	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10894 CONSUMIDOR FINAL		30,96
21/01/2022	407400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10902 CONFEITARIA HOLANDESA DE LONDRINA LTDA	83,88	
21/01/2022	407400	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10902 CONFEITARIA HOLANDESA DE LONDRINA LTDA		83,88
				TRANSPORTE	17.538.071,39	17.538.071,39

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.538.071,39	17.538.071,39
21/01/2022	407401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10903 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ROCHA	39,90	
21/01/2022	407401	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10903 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ROCHA		39,90
21/01/2022	407402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10991 CONSUMIDOR FINAL	300,97	
21/01/2022	407402	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10991 CONSUMIDOR FINAL		300,97
21/01/2022	407403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11107 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA	834,47	
21/01/2022	407403	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11107 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA		834,47
21/01/2022	407404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11107 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA	11,64	
21/01/2022	407404	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11107 CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA		11,64
21/01/2022	407405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11441 ANA CAROLINA ALMEIDA	208,36	
21/01/2022	407405	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11441 ANA CAROLINA ALMEIDA		208,36
21/01/2022	407406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11494 MARIANA I CIOFFI	29,84	
21/01/2022	407406	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11494 MARIANA I CIOFFI		29,84
21/01/2022	407407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11501 ELOISA BATISTA TAVARES	1.170,29	
21/01/2022	407407	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11501 ELOISA BATISTA TAVARES		1.170,29
21/01/2022	407408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11501 ELOISA BATISTA TAVARES	62,82	
21/01/2022	407408	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11501 ELOISA BATISTA TAVARES		62,82
21/01/2022	407409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11584 CONSUMIDOR FINAL	49,02	
21/01/2022	407409	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11584 CONSUMIDOR FINAL		49,02
22/01/2022	365738	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,09	
22/01/2022	365738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,09
22/01/2022	365739	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,00	
22/01/2022	365739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,00
22/01/2022	365740	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,19	
22/01/2022	365740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,19
22/01/2022	365741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	38,51	
22/01/2022	365741	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		38,51
22/01/2022	365742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	38,01	
22/01/2022	365742	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		38,01
22/01/2022	368790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
22/01/2022	368790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
22/01/2022	368791	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
22/01/2022	368791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
22/01/2022	368792	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
22/01/2022	368792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
22/01/2022	368793	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
22/01/2022	368793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
22/01/2022	368794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,50	
22/01/2022	368794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,50
22/01/2022	368795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	7,49	
22/01/2022	368795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,49
22/01/2022	368796	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,56	
22/01/2022	368796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,56
22/01/2022	368797	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,68	
22/01/2022	368797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,68
22/01/2022	368798	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
22/01/2022	368798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
22/01/2022	368799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
				TRANSPORTE	17.541.453,70	17.541.357,85



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.541.453,70	17.541.357,85
22/01/2022	368799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
22/01/2022	368800	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
22/01/2022	368800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
22/01/2022	368801	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
22/01/2022	368801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
22/01/2022	368802	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
22/01/2022	368802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
22/01/2022	368803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,30	
22/01/2022	368803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,30
22/01/2022	368804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,49	
22/01/2022	368804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,49
22/01/2022	368805	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,77	
22/01/2022	368805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,77
22/01/2022	368806	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
22/01/2022	368806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
22/01/2022	368807	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
22/01/2022	368807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
22/01/2022	368808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,30	
22/01/2022	368808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,30
22/01/2022	368809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,69	
22/01/2022	368809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,69
22/01/2022	368810	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,69	
22/01/2022	368810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
22/01/2022	368811	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
22/01/2022	368811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
22/01/2022	368812	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
22/01/2022	368812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
22/01/2022	368813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
22/01/2022	368813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
22/01/2022	368814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,49	
22/01/2022	368814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,49
22/01/2022	368815	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,06	
22/01/2022	368815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,06
22/01/2022	368816	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,16	
22/01/2022	368816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,16
22/01/2022	368817	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
22/01/2022	368817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
22/01/2022	368818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	65,06	
22/01/2022	368818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65,06
22/01/2022	368819	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
22/01/2022	368819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
22/01/2022	368820	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
22/01/2022	368820	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
22/01/2022	368821	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
22/01/2022	368821	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
22/01/2022	368822	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
22/01/2022	368822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
22/01/2022	368823	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,41	
22/01/2022	368823	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
22/01/2022	368824	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
22/01/2022	368824	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
22/01/2022	368825	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
22/01/2022	368825	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
22/01/2022	368826	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.541.853,89</b>	<b>17.541.787,56</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.541.853,89	17.541.787,56
22/01/2022	368826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,33
22/01/2022	368827	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
22/01/2022	368827	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
22/01/2022	368828	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
22/01/2022	368828	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
22/01/2022	368829	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
22/01/2022	368829	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
22/01/2022	368830	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,50	
22/01/2022	368830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,50
22/01/2022	368831	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
22/01/2022	368831	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
22/01/2022	368832	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
22/01/2022	368832	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
22/01/2022	368833	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,60	
22/01/2022	368833	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,60
22/01/2022	400255	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47072 ANA PRISCILA DOS SANTOS CHAGAS	113,91	
22/01/2022	400255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47072 ANA PRISCILA DOS SANTOS CHAGAS		113,91
22/01/2022	400256	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47073 GABRIELA BARBOSA YOKOBATAKI	113,91	
22/01/2022	400256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47073 GABRIELA BARBOSA YOKOBATAKI		113,91
22/01/2022	400257	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47074 VANIA FERREIRA MARQUES	137,01	
22/01/2022	400257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47074 VANIA FERREIRA MARQUES		137,01
22/01/2022	400258	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47075 ELIZABET DOS SANTOS	38,31	
22/01/2022	400258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47075 ELIZABET DOS SANTOS		38,31
22/01/2022	400259	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47076 MARIA DIVINA CAMPOS	38,31	
22/01/2022	400259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47076 MARIA DIVINA CAMPOS		38,31
22/01/2022	400862	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1726 KAMEC TRANSPORTES LTDA	400,00	
22/01/2022	400862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1726 KAMEC TRANSPORTES LTDA		400,00
22/01/2022	407111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47067 QUINTAL PRESENTES E DECORACAO EIRELI	6.409,42	
22/01/2022	407111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47067 QUINTAL PRESENTES E DECORACAO EIRELI		6.409,42
22/01/2022	407112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47068 ANGELITA SCHAFF HEDRICH	1.941,54	
22/01/2022	407112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47068 ANGELITA SCHAFF HEDRICH		1.941,54
22/01/2022	407113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47070 D AQUINO DE AZEVEDO EIRELI	7.740,50	
22/01/2022	407113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47070 D AQUINO DE AZEVEDO EIRELI		7.740,50
22/01/2022	407114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47070 D AQUINO DE AZEVEDO EIRELI	239,90	
22/01/2022	407114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47070 D AQUINO DE AZEVEDO EIRELI		239,90
22/01/2022	407115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47071 N E N CALCAGNOTTO DECORACOES LTDA	1.678,33	
22/01/2022	407115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47071 N E N CALCAGNOTTO DECORACOES LTDA		1.678,33
22/01/2022	407116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47071 N E N CALCAGNOTTO DECORACOES LTDA	248,84	
				TRANSPORTE	17.561.085,52	17.560.836,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	407116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47071 N E N CALCAGNOTTO DECORACOES LTDA	17.561.085,52	17.560.836,68 248,84
22/01/2022	407117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47077 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	530,89	
22/01/2022	407117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47077 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		530,89
23/01/2022	364505	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 328704 CLARO S.A	543,97	
23/01/2022	364505	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 328704 CLARO S.A		543,97
23/01/2022	365743	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,11	
23/01/2022	365743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,11
23/01/2022	365744	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,46	
23/01/2022	365744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,46
23/01/2022	365745	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,72	
23/01/2022	365745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,72
23/01/2022	365746	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,72	
23/01/2022	365746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,72
23/01/2022	365747	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,72	
23/01/2022	365747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,72
23/01/2022	365748	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,72	
23/01/2022	365748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,72
23/01/2022	365749	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,73	
23/01/2022	365749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,73
23/01/2022	365750	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,83	
23/01/2022	365750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,83
23/01/2022	365751	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,84	
23/01/2022	365751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,84
23/01/2022	365752	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,84	
23/01/2022	365752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,84
23/01/2022	365753	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,22	
23/01/2022	365753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,22
23/01/2022	368834	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	88,20	
23/01/2022	368834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88,20
23/01/2022	368835	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
23/01/2022	368835	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
23/01/2022	368836	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
23/01/2022	368836	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
23/01/2022	368837	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,30	
23/01/2022	368837	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,30
23/01/2022	368838	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	25,19	
23/01/2022	368838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25,19
23/01/2022	368839	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,77	
23/01/2022	368839	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,77
23/01/2022	368840	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
23/01/2022	368840	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
23/01/2022	368841	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
23/01/2022	368841	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
23/01/2022	368842	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
23/01/2022	368842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
23/01/2022	368843	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
23/01/2022	368843	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
23/01/2022	368844	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
23/01/2022	368844	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
23/01/2022	368845	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
23/01/2022	368845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
23/01/2022	368846	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.562.910,59</b>	<b>17.562.908,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.562.910,59	17.562.908,31
23/01/2022	368846	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
23/01/2022	368847	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
23/01/2022	368847	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
23/01/2022	368848	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,06	
23/01/2022	368848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,06
23/01/2022	368849	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
23/01/2022	368849	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
23/01/2022	368850	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
23/01/2022	368850	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
23/01/2022	368851	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
23/01/2022	368851	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
23/01/2022	368852	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	105,28	
23/01/2022	368852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		105,28
23/01/2022	368853	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
23/01/2022	368853	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
23/01/2022	368854	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
23/01/2022	368854	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
23/01/2022	368855	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,38	
23/01/2022	368855	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,38
23/01/2022	368856	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,33	
23/01/2022	368856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,33
23/01/2022	368857	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
23/01/2022	368857	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
23/01/2022	368858	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
23/01/2022	368858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
23/01/2022	368859	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
23/01/2022	368859	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
23/01/2022	368860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
23/01/2022	368860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
23/01/2022	368861	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
23/01/2022	368861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
23/01/2022	368862	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
23/01/2022	368862	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
23/01/2022	368863	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
23/01/2022	368863	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
23/01/2022	368864	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
23/01/2022	368864	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
23/01/2022	368865	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	44,40	
23/01/2022	368865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44,40
23/01/2022	368866	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,70	
23/01/2022	368866	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
23/01/2022	368867	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
23/01/2022	368867	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
23/01/2022	368868	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
23/01/2022	368868	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
23/01/2022	368869	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	5,23	
23/01/2022	368869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,23
23/01/2022	368870	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
23/01/2022	368870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
23/01/2022	368871	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
23/01/2022	368871	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
23/01/2022	368872	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
23/01/2022	368872	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
23/01/2022	368873	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.563.439,08</b>	<b>17.563.433,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.563.439,08	17.563.433,85
23/01/2022	368873	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
23/01/2022	368874	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	18,09	
23/01/2022	368874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18,09
23/01/2022	368875	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
23/01/2022	368875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
23/01/2022	368876	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
23/01/2022	368876	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
23/01/2022	368877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
23/01/2022	368877	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
23/01/2022	368878	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
23/01/2022	368878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
23/01/2022	368879	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
23/01/2022	368879	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
23/01/2022	368880	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
23/01/2022	368880	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
23/01/2022	368881	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	36,54	
23/01/2022	368881	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		36,54
24/01/2022	364072	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.	82,08	
24/01/2022	364073	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.	757,02	
24/01/2022	364074	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.		839,10
24/01/2022	364245	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 856558 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	210,69	
24/01/2022	364246	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 857019 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,04	
24/01/2022	364247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONHECI 857019 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		264,73
24/01/2022	364248	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	447,78	
24/01/2022	364248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		447,78
24/01/2022	364249	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 38855 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	602,40	
24/01/2022	364249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 38855 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		602,40
24/01/2022	364250	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.448,37	
24/01/2022	364250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.448,37
24/01/2022	364251	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.603,74	
24/01/2022	364251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,74
24/01/2022	364252	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,92	
24/01/2022	364252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,92
24/01/2022	364253	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
24/01/2022	364253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
24/01/2022	364254	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	104,12	
24/01/2022	364254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		104,12
24/01/2022	365326	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	53.935,00	
24/01/2022	365326	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		53.935,00
24/01/2022	365352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	6.225,00	
24/01/2022	365352	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		6.225,00
24/01/2022	365588	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	313,63	
24/01/2022	365588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,63
24/01/2022	365589	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,95	
24/01/2022	365589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103,95
24/01/2022	365590	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	976,10	
				TRANSPORTE	17.746.927,09	17.745.950,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.746.927,09	17.745.950,99
24/01/2022	365590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		976,10
24/01/2022	365591	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.758,76	
24/01/2022	365591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.758,76
24/01/2022	365592	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.296,13	
24/01/2022	365592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.296,13
24/01/2022	365593	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.417,12	
24/01/2022	365593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.417,12
24/01/2022	365594	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.539,54	
24/01/2022	365594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.539,54
24/01/2022	365595	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.275,77	
24/01/2022	365595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.275,77
24/01/2022	365596	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.452,22	
24/01/2022	365596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.452,22
24/01/2022	365597	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.156,30	
24/01/2022	365597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.156,30
24/01/2022	365598	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	45.289,52	
24/01/2022	365598	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		45.289,52
24/01/2022	365668	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1084158 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	967,49	
24/01/2022	365668	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1084158 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		967,49
24/01/2022	365669	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1044018 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	499,00	
24/01/2022	365669	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1044018 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		499,00
24/01/2022	365754	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,24	
24/01/2022	365754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,24
24/01/2022	365755	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,25	
24/01/2022	365755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,25
24/01/2022	365756	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,00	
24/01/2022	365756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,00
24/01/2022	365757	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,00	
24/01/2022	365757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,00
24/01/2022	365758	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,26	
24/01/2022	365758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,26
24/01/2022	365759	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,04	
24/01/2022	365759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,04
24/01/2022	365760	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,22	
24/01/2022	365760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,22
24/01/2022	365761	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,69	
24/01/2022	365761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,69
24/01/2022	365762	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,32	
24/01/2022	365762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,32
24/01/2022	365763	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,32	
24/01/2022	365763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,32
24/01/2022	365764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	40,67	
24/01/2022	365764	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		40,67
24/01/2022	366684	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	935,91	
24/01/2022	366684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		935,91
24/01/2022	366685	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,97	
24/01/2022	366685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,97
24/01/2022	366686	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
24/01/2022	366686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.839.220,28</b>	<b>17.839.220,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.839.220,28	17.839.220,28
24/01/2022	366687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	121.805,39	
24/01/2022	366687	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		121.805,39
24/01/2022	368882	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
24/01/2022	368882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
24/01/2022	368883	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
24/01/2022	368883	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
24/01/2022	368884	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
24/01/2022	368884	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
24/01/2022	368885	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
24/01/2022	368885	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
24/01/2022	368886	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	71,55	
24/01/2022	368886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71,55
24/01/2022	368887	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
24/01/2022	368887	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
24/01/2022	368888	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,65	
24/01/2022	368888	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,65
24/01/2022	368889	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
24/01/2022	368889	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
24/01/2022	368890	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,60	
24/01/2022	368890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,60
24/01/2022	368891	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	27,90	
24/01/2022	368891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27,90
24/01/2022	368892	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,41	
24/01/2022	368892	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
24/01/2022	368893	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
24/01/2022	368893	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
24/01/2022	368894	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,60	
24/01/2022	368894	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,60
24/01/2022	368895	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,33	
24/01/2022	368895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,33
24/01/2022	368896	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
24/01/2022	368896	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
24/01/2022	368897	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
24/01/2022	368897	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
24/01/2022	368898	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
24/01/2022	368898	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
24/01/2022	368899	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,89	
24/01/2022	368899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,89
24/01/2022	368900	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368900	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368901	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
24/01/2022	368901	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
24/01/2022	368902	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368902	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368903	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	67,54	
24/01/2022	368903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67,54
24/01/2022	368904	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
24/01/2022	368904	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
24/01/2022	368905	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
24/01/2022	368905	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
24/01/2022	368906	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,64	
24/01/2022	368906	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,64
24/01/2022	368907	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,90	
24/01/2022	368907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.961.728,95</b>	<b>17.961.728,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.961.728,95	17.961.728,95
24/01/2022	368908	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368908	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368909	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368909	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368910	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,00	
24/01/2022	368910	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,00
24/01/2022	368911	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	14,22	
24/01/2022	368911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14,22
24/01/2022	368912	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
24/01/2022	368912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
24/01/2022	368913	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368913	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368914	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368914	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368915	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,22	
24/01/2022	368915	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,22
24/01/2022	368916	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,07	
24/01/2022	368916	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,07
24/01/2022	368917	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,48	
24/01/2022	368917	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,48
24/01/2022	368918	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,06	
24/01/2022	368918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,06
24/01/2022	368919	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368919	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368920	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
24/01/2022	368920	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
24/01/2022	368921	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368921	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368922	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
24/01/2022	368922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
24/01/2022	368923	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
24/01/2022	368923	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
24/01/2022	368924	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
24/01/2022	368924	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
24/01/2022	368925	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
24/01/2022	368925	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
24/01/2022	368926	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	144,30	
24/01/2022	368926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		144,30
24/01/2022	368927	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,62	
24/01/2022	368927	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,62
24/01/2022	368928	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,50	
24/01/2022	368928	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,50
24/01/2022	368929	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,80	
24/01/2022	368929	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,80
24/01/2022	368930	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,92	
24/01/2022	368930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,92
24/01/2022	368931	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368931	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368932	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368932	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368933	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,02	
24/01/2022	368933	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,02
24/01/2022	368934	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
24/01/2022	368934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.962.462,08</b>	<b>17.962.462,08</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	17.962.462,08	17.962.462,08
24/01/2022	368935	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,41	
24/01/2022	368935	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
24/01/2022	368936	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
24/01/2022	368936	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
24/01/2022	368937	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
24/01/2022	368937	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
24/01/2022	368938	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
24/01/2022	368938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
24/01/2022	368939	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
24/01/2022	368939	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
24/01/2022	368940	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
24/01/2022	368940	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
24/01/2022	368941	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
24/01/2022	368941	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
24/01/2022	368942	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,43	
24/01/2022	368942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,43
24/01/2022	368943	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	34,00	
24/01/2022	368943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		34,00
24/01/2022	368944	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
24/01/2022	368944	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
24/01/2022	368945	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
24/01/2022	368945	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
24/01/2022	368946	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	32,53	
24/01/2022	368946	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		32,53
24/01/2022	368947	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	11,43	
24/01/2022	368947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,43
24/01/2022	368948	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
24/01/2022	368948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
24/01/2022	368949	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368949	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368950	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368950	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368951	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
24/01/2022	368951	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
24/01/2022	368952	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	65,06	
24/01/2022	368952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65,06
24/01/2022	368953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
24/01/2022	368953	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
24/01/2022	368954	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
24/01/2022	368954	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
24/01/2022	368955	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
24/01/2022	368955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
24/01/2022	368956	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	15,60	
24/01/2022	368956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15,60
24/01/2022	368957	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	46,90	
24/01/2022	368957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46,90
24/01/2022	368958	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,91	
24/01/2022	368958	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,91
24/01/2022	368959	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,48	
24/01/2022	368959	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,48
24/01/2022	368960	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,60	
24/01/2022	368960	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,60
24/01/2022	368961	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.963.149,99</b>	<b>17.963.053,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.963.149,99	17.963.053,14
24/01/2022	368961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
24/01/2022	368962	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
24/01/2022	368962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
24/01/2022	368963	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
24/01/2022	368963	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
24/01/2022	368964	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
24/01/2022	368964	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
24/01/2022	368965	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,48	
24/01/2022	368965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,48
24/01/2022	368966	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
24/01/2022	368966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
24/01/2022	368967	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
24/01/2022	368967	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
24/01/2022	368968	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
24/01/2022	368968	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
24/01/2022	368969	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,48	
24/01/2022	368969	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,48
24/01/2022	368970	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
24/01/2022	368970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
24/01/2022	368971	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,90	
24/01/2022	368971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,90
24/01/2022	368972	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
24/01/2022	368972	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
24/01/2022	368973	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
24/01/2022	368973	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
24/01/2022	368974	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
24/01/2022	368974	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
24/01/2022	400241	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.920,00	
24/01/2022	400241	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.920,00
24/01/2022	400244	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38234 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	3.900,03	
24/01/2022	400244	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38234 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		3.900,03
24/01/2022	400245	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 38234 ICMSA	55,18	
24/01/2022	400245	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 38234 ICMSA		55,18
24/01/2022	400247	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6107 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.661,48	
24/01/2022	400247	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6107 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.661,48
24/01/2022	400510	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19964 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	211,69	
24/01/2022	400510	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19964 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		211,69
24/01/2022	400516	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12375 B V M DOS REIS ACESSORIOS ME	180,77	
24/01/2022	400516	2.1.10.400.10	B V M DOS REIS ACESSORIOS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12375 B V M DOS REIS ACESSORIOS ME		180,77
24/01/2022	400520	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.	82,08	
24/01/2022	400520	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.		82,08
24/01/2022	400521	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.	757,02	
				TRANSPORTE	17.974.140,30	17.973.383,28

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.974.140,30	17.973.383,28
24/01/2022	400521	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 150558 ATACADAO S.A.		757,02
24/01/2022	400672	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1952369 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
24/01/2022	400672	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1952369 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
24/01/2022	400673	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960103 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
24/01/2022	400673	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960103 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
24/01/2022	400674	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960182 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
24/01/2022	400674	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960182 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
24/01/2022	400675	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960194 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
24/01/2022	400675	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960194 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
24/01/2022	400676	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960206 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
24/01/2022	400676	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960206 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
24/01/2022	400677	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960237 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
24/01/2022	400677	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960237 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
24/01/2022	400678	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960266 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	36,54	
24/01/2022	400678	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960266 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		36,54
24/01/2022	400679	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960301 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
24/01/2022	400679	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960301 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
24/01/2022	400680	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960365 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
24/01/2022	400680	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1960365 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
24/01/2022	400681	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961475 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
24/01/2022	400681	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961475 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
24/01/2022	400682	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961517 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
24/01/2022	400682	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961517 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
24/01/2022	400683	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961562 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	43,38	
24/01/2022	400683	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961562 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		43,38
24/01/2022	400684	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961566 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,60	
				TRANSPORTE	17.974.356,73	17.974.338,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.974.356,73	17.974.338,13
24/01/2022	400684	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961566 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,60
24/01/2022	400685	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961573 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
24/01/2022	400685	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961573 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
24/01/2022	400686	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961581 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
24/01/2022	400686	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961581 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
24/01/2022	400687	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961596 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
24/01/2022	400687	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961596 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
24/01/2022	400688	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961749 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
24/01/2022	400688	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1961749 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
24/01/2022	400689	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962287 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	33,60	
24/01/2022	400689	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962287 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		33,60
24/01/2022	400690	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962299 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
24/01/2022	400690	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962299 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
24/01/2022	400691	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962462 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
24/01/2022	400691	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962462 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
24/01/2022	400692	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962470 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	33,30	
24/01/2022	400692	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962470 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		33,30
24/01/2022	400693	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962483 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
24/01/2022	400693	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962483 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
24/01/2022	400694	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962490 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
24/01/2022	400694	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1962490 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
24/01/2022	400804	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400804	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400805	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732434 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400805	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732434 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.974.534,59</b>	<b>17.974.534,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	17.974.534,59	17.974.534,59
24/01/2022	400806	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400806	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400807	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732439 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400807	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732439 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400808	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400808	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400809	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400809	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400810	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
24/01/2022	400810	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
24/01/2022	400811	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400811	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400812	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400812	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400813	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732774 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,27	
24/01/2022	400813	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732774 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,27
24/01/2022	400814	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732782 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/01/2022	400814	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732782 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/01/2022	400881	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861895 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	143,34	
24/01/2022	400881	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861895 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		143,34
24/01/2022	400882	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861896 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40,86	
24/01/2022	400882	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861896 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		40,86
24/01/2022	400883	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861897 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	75,43	
24/01/2022	400883	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861897 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		75,43
24/01/2022	400884	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861899 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	269,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.975.117,93</b>	<b>17.974.848,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	400884	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861899 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	17.975.117,93	17.974.848,23 269,70
24/01/2022	400885	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,03	
24/01/2022	400885	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		49,03
24/01/2022	400886	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861935 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	38,24	
24/01/2022	400886	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 861935 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		38,24
24/01/2022	407118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47078 PEDRO GERALDO DE SENE	619,91	
24/01/2022	407118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47078 PEDRO GERALDO DE SENE		619,91
24/01/2022	407119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47079 SUPERMERCADO MAICHAKI E MAICHAKI SOARES	902,37	
24/01/2022	407119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47079 SUPERMERCADO MAICHAKI E MAICHAKI SOARES		902,37
24/01/2022	407120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47079 SUPERMERCADO MAICHAKI E MAICHAKI SOARES	1.506,10	
24/01/2022	407120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47079 SUPERMERCADO MAICHAKI E MAICHAKI SOARES		1.506,10
24/01/2022	407121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47080 REGINA MARIA PELISSARI PLUCINSKI E CIA LTDA	679,30	
24/01/2022	407121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47080 REGINA MARIA PELISSARI PLUCINSKI E CIA LTDA		679,30
24/01/2022	407122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47081 SUELI GARCIA	142,80	
24/01/2022	407122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47081 SUELI GARCIA		142,80
24/01/2022	407123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47082 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	3.394,87	
24/01/2022	407123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47082 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		3.394,87
24/01/2022	407124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47082 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	242,26	
24/01/2022	407124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47082 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		242,26
24/01/2022	407125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47083 SILMARA DE CASTRO MOREIRA SUBTIL ME	259,44	
24/01/2022	407125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47083 SILMARA DE CASTRO MOREIRA SUBTIL ME		259,44
24/01/2022	407126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47083 SILMARA DE CASTRO MOREIRA SUBTIL ME	702,24	
24/01/2022	407126	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47083 SILMARA DE CASTRO MOREIRA SUBTIL ME		702,24
24/01/2022	407127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47084 JULIANO MATTAR DELL AGNOLO	569,70	
24/01/2022	407127	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47084 JULIANO MATTAR DELL AGNOLO		569,70
24/01/2022	407128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47085 MICHELE CARDOZO BRANCO	113,91	
24/01/2022	407128	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47085 MICHELE CARDOZO BRANCO		113,91
24/01/2022	407129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47086 GUSTAVO LOPES RODRIGUES	113,91	
24/01/2022	407129	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47086 GUSTAVO LOPES RODRIGUES		113,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.984.452,01</b>	<b>17.984.452,01</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.984.452,01	17.984.452,01
24/01/2022	407130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47087 FABIO FREITAS MARINI	113,91	
24/01/2022	407130	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47087 FABIO FREITAS MARINI		113,91
24/01/2022	407131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47088 ILMA SOARES PEREIRA PEDRA	75,91	
24/01/2022	407131	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47088 ILMA SOARES PEREIRA PEDRA		75,91
24/01/2022	407132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47089 MARCOS FABRICIO FAVRETO	66,81	
24/01/2022	407132	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47089 MARCOS FABRICIO FAVRETO		66,81
24/01/2022	407133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47090 CARLA ROHR	75,91	
24/01/2022	407133	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47090 CARLA ROHR		75,91
24/01/2022	407134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47091 SERGIO DE OLIVEIRA GARCIA	81,49	
24/01/2022	407134	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47091 SERGIO DE OLIVEIRA GARCIA		81,49
24/01/2022	407135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47092 ROSELAINÉ DE JESUS AGUIAR	89,93	
24/01/2022	407135	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47092 ROSELAINÉ DE JESUS AGUIAR		89,93
24/01/2022	407136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47093 DEBORA DE ALMEIDA AGGIO CARDOSO	66,55	
24/01/2022	407136	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47093 DEBORA DE ALMEIDA AGGIO CARDOSO		66,55
24/01/2022	407137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47094 MILVANE VIEIRA DE OLIVEIRA PENA	108,61	
24/01/2022	407137	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47094 MILVANE VIEIRA DE OLIVEIRA PENA		108,61
24/01/2022	407138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47095 ANNA CAROLINA RIBEIRO LOPES	81,70	
24/01/2022	407138	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47095 ANNA CAROLINA RIBEIRO LOPES		81,70
24/01/2022	407139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47096 JAQUELINE VIVIANE DA SILVA BARBOSA	66,55	
24/01/2022	407139	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47096 JAQUELINE VIVIANE DA SILVA BARBOSA		66,55
24/01/2022	407140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47097 LORENA BIANCA GONCALVES BRANDAO	147,34	
24/01/2022	407140	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47097 LORENA BIANCA GONCALVES BRANDAO		147,34
24/01/2022	407141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47098 STEPHANIE SOUZA SILVA	137,29	
24/01/2022	407141	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47098 STEPHANIE SOUZA SILVA		137,29
24/01/2022	407142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47099 SUZANI CRISTINA COVRE	118,01	
24/01/2022	407142	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47099 SUZANI CRISTINA COVRE		118,01
24/01/2022	407143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47101 SORELLE VARIÉDADES LTDA	2.096,13	
24/01/2022	407143	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47101 SORELLE VARIÉDADES LTDA		2.096,13
24/01/2022	407144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47102 KARINE BARBOSA PACHECO	168,80	
24/01/2022	407144	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47102 KARINE BARBOSA PACHECO		168,80
24/01/2022	407145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47103 INGRID DE SOUZA COSTA	109,48	
24/01/2022	407145	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47103 INGRID DE SOUZA COSTA		109,48
24/01/2022	407146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47104 JOSE RUBENS MARTINS DAS CONCEICAO	113,91	
				TRANSPORTE	17.988.170,34	17.988.056,43

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	407146	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47104 JOSE RUBENS MARTINS DAS CONCEICAO	17.988.170,34	17.988.056,43 113,91
24/01/2022	407147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47105 LUCIANA EFIGENIO ANEZI	113,91	
24/01/2022	407147	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47105 LUCIANA EFIGENIO ANEZI		113,91
24/01/2022	407148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47106 RENATA CAMILA SODATE DE SOUZA	113,91	
24/01/2022	407148	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47106 RENATA CAMILA SODATE DE SOUZA		113,91
24/01/2022	407149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47107 MARCIA REGINA CALEFI	32,80	
24/01/2022	407149	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47107 MARCIA REGINA CALEFI		32,80
24/01/2022	407150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47108 NATHANE BORGES DOS SANTOS	163,76	
24/01/2022	407150	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47108 NATHANE BORGES DOS SANTOS		163,76
24/01/2022	407151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47109 DANIELLE MENIN	119,90	
24/01/2022	407151	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47109 DANIELLE MENIN		119,90
24/01/2022	407152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47110 CASA DA BISA LOLA	113,91	
24/01/2022	407152	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47110 CASA DA BISA LOLA		113,91
24/01/2022	407153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47111 NEUSA TEREZINHA MORO	79,90	
24/01/2022	407153	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47111 NEUSA TEREZINHA MORO		79,90
25/01/2022	364233	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 18970 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	242,91	
25/01/2022	364233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 18970 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		242,91
25/01/2022	364234	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 39148 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16,86	
25/01/2022	364235	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 39148 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	283,76	
25/01/2022	364236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39148 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		300,62
25/01/2022	364237	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	445,78	
25/01/2022	364237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		445,78
25/01/2022	364238	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1390 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	427,00	
25/01/2022	364239	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1626 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	245,00	
25/01/2022	364240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1626 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		672,00
25/01/2022	364241	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.576,14	
25/01/2022	364241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.576,14
25/01/2022	364242	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	
25/01/2022	364242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		120.000,00
25/01/2022	364243	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	100.000,00	
25/01/2022	364243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		100.000,00
25/01/2022	364244	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
25/01/2022	364244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
25/01/2022	364533	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 92250 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.074,70	
25/01/2022	364533	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 92250 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.074,70
25/01/2022	365268	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.600,00	
25/01/2022	365268	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.600,00
25/01/2022	365270	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.336.820,67</b>	<b>18.336.820,58</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/01/2022	365270	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE	18.336.820,67	18.336.820,58
25/01/2022	365327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
25/01/2022	365327	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU	1.000,00	
25/01/2022	365328	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SAQUE BCO DO ITAU		1.000,00
25/01/2022	365328	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	112.480,00	
25/01/2022	365329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		112.480,00
25/01/2022	365329	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU	1.247,00	
25/01/2022	365330	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SAQUE BCO DO ITAU		1.247,00
25/01/2022	365330	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	55.235,00	
25/01/2022	365353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		55.235,00
25/01/2022	365353	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF	3.025,00	
25/01/2022	365354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF		3.025,00
25/01/2022	365354	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF	300,00	
25/01/2022	365599	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO CEF		300,00
25/01/2022	365599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.401,44	
25/01/2022	365600	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.401,44
25/01/2022	365600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,98	
25/01/2022	365601	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,98
25/01/2022	365601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.947,98	
25/01/2022	365602	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.947,98
25/01/2022	365602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,56	
25/01/2022	365603	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,56
25/01/2022	365603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,00	
25/01/2022	365604	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,00
25/01/2022	365604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,13	
25/01/2022	365605	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,13
25/01/2022	365605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,50	
25/01/2022	365606	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,50
25/01/2022	365606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,09	
25/01/2022	365607	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,09
25/01/2022	365607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,74	
25/01/2022	365608	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,74
25/01/2022	365608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	692,36	
25/01/2022	365609	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		692,36
25/01/2022	365609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,42	
25/01/2022	365610	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,42
25/01/2022	365610	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	13.545,80	
25/01/2022	365765	1.1.10.200.1	YAPAY	RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		13.545,80
25/01/2022	365765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,01	
25/01/2022	365766	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,01
25/01/2022	365766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,27	
25/01/2022	365767	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,27
25/01/2022	365767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,27	
25/01/2022	365768	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,27
25/01/2022	365768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,27	
25/01/2022	365769	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,27
25/01/2022	365769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,29	
25/01/2022	365770	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,29
25/01/2022	365770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.710,72	
25/01/2022	365771	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.710,72
25/01/2022	365771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.534.677,16</b>	<b>18.534.677,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.534.677,16	18.534.677,16
25/01/2022	365772	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,66	
25/01/2022	365772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,66
25/01/2022	366688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.595,32	
25/01/2022	366688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.595,32
25/01/2022	366689	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
25/01/2022	366689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
25/01/2022	366690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	317.652,58	
25/01/2022	366690	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		317.652,58
25/01/2022	368975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.507,80	
25/01/2022	368975	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	PAGAMENTO		1.507,80
25/01/2022	368976	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,92	
25/01/2022	368976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,92
25/01/2022	368977	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,88	
25/01/2022	368977	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,88
25/01/2022	368978	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,12	
25/01/2022	368978	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,12
25/01/2022	368979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,54	
25/01/2022	368979	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,54
25/01/2022	368980	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	6,99	
25/01/2022	368980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6,99
25/01/2022	368981	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
25/01/2022	368981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
25/01/2022	368982	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/01/2022	368982	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/01/2022	368983	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/01/2022	368983	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/01/2022	368984	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
25/01/2022	368984	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
25/01/2022	368985	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,54	
25/01/2022	368985	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,54
25/01/2022	368986	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,59	
25/01/2022	368986	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,59
25/01/2022	368987	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
25/01/2022	368987	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
25/01/2022	368988	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
25/01/2022	368988	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
25/01/2022	368989	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,52	
25/01/2022	368989	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,52
25/01/2022	368990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	66,33	
25/01/2022	368990	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		66,33
25/01/2022	368991	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
25/01/2022	368991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
25/01/2022	368992	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
25/01/2022	368992	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
25/01/2022	368993	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
25/01/2022	368993	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
25/01/2022	368994	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
25/01/2022	368994	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
25/01/2022	368995	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
25/01/2022	368995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
25/01/2022	368996	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,41	
25/01/2022	368996	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.860.025,90</b>	<b>18.860.025,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.860.025,90	18.860.025,90
25/01/2022	368997	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
25/01/2022	368997	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
25/01/2022	368998	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
25/01/2022	368998	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
25/01/2022	368999	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,40	
25/01/2022	368999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,40
25/01/2022	369000	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
25/01/2022	369000	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
25/01/2022	369001	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
25/01/2022	369001	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
25/01/2022	369002	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
25/01/2022	369002	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
25/01/2022	369003	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
25/01/2022	369003	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
25/01/2022	369004	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
25/01/2022	369004	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
25/01/2022	369005	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,52	
25/01/2022	369005	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,52
25/01/2022	369006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	65,06	
25/01/2022	369006	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		65,06
25/01/2022	369007	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
25/01/2022	369007	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
25/01/2022	369008	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
25/01/2022	369008	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
25/01/2022	369009	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,41	
25/01/2022	369009	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,41
25/01/2022	369010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	37,40	
25/01/2022	369010	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		37,40
25/01/2022	369011	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
25/01/2022	369011	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
25/01/2022	369012	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
25/01/2022	369012	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
25/01/2022	369013	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,41	
25/01/2022	369013	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,41
25/01/2022	369014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	37,40	
25/01/2022	369014	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		37,40
25/01/2022	369015	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
25/01/2022	369015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
25/01/2022	369016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
25/01/2022	369016	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
25/01/2022	369017	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
25/01/2022	369017	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
25/01/2022	369018	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
25/01/2022	369018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
25/01/2022	369019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	31,44	
25/01/2022	369019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,44
25/01/2022	369020	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,24	
25/01/2022	369020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,24
25/01/2022	369021	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.860.514,64</b>	<b>18.860.507,94</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	18.860.514,64	18.860.507,94
25/01/2022	369021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,70
25/01/2022	369022	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,54	
25/01/2022	369022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,54
25/01/2022	369023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,06	
25/01/2022	369023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,06
25/01/2022	369024	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/01/2022	369024	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/01/2022	369025	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
25/01/2022	369025	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
25/01/2022	369026	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/01/2022	369026	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/01/2022	369027	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,64	
25/01/2022	369027	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,64
25/01/2022	369028	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
25/01/2022	369028	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
25/01/2022	369029	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,52	
25/01/2022	369029	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,52
25/01/2022	369030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	67,54	
25/01/2022	369030	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		67,54
25/01/2022	369031	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	83,45	
25/01/2022	369031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83,45
25/01/2022	369032	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,35	
25/01/2022	369032	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,35
25/01/2022	369033	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
25/01/2022	369033	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
25/01/2022	369034	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,01	
25/01/2022	369034	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,01
25/01/2022	369035	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	6,99	
25/01/2022	369035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6,99
25/01/2022	369036	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
25/01/2022	369036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
25/01/2022	369037	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/01/2022	369037	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/01/2022	369038	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/01/2022	369038	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/01/2022	369039	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
25/01/2022	369039	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
25/01/2022	369040	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	86,11	
25/01/2022	369040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		86,11
25/01/2022	369041	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/01/2022	369041	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/01/2022	369042	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/01/2022	369042	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/01/2022	369043	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,21	
25/01/2022	369043	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,21
25/01/2022	369044	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,82	
25/01/2022	369044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,82
25/01/2022	369045	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/01/2022	369045	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/01/2022	369046	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/01/2022	369046	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/01/2022	369047	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.861.152,78</b>	<b>18.861.134,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.861.152,78	18.861.134,86
25/01/2022	369047	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,92
25/01/2022	369048	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	34,00	
25/01/2022	369048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		34,00
25/01/2022	369049	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,23	
25/01/2022	369049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,23
25/01/2022	369050	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
25/01/2022	369050	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
25/01/2022	369051	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
25/01/2022	369051	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
25/01/2022	369052	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,33	
25/01/2022	369052	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,33
25/01/2022	400176	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2022	257,34	
25/01/2022	400176	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2022		257,34
25/01/2022	400177	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 01/2022	3.358,79	
25/01/2022	400177	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 01/2022		3.358,79
25/01/2022	400178	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 01/2022	198,78	
25/01/2022	400178	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 01/2022		198,78
25/01/2022	400246	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 92250 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.074,70	
25/01/2022	400246	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 92250 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.074,70
25/01/2022	400518	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	753,30	
25/01/2022	400518	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		753,30
25/01/2022	400525	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 38653188 CLOSET & HOME CONFECOES E DECORACOES LTDA	399,80	
25/01/2022	400525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 38653188 CLOSET & HOME CONFECOES E DECORACOES LTDA		399,80
25/01/2022	400562	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 33172 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	62,89	
25/01/2022	400562	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 33172 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		62,89
25/01/2022	400695	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974851 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
25/01/2022	400695	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974851 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
25/01/2022	400696	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975863 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
25/01/2022	400696	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975863 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
25/01/2022	400697	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975866 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,02	
25/01/2022	400697	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975866 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,02
25/01/2022	400698	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975875 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,50	
25/01/2022	400698	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975875 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,50
25/01/2022	400699	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975881 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
25/01/2022	400699	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975881 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.868.425,33</b>	<b>18.868.425,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	400700	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975947 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18.868.425,33 37,00	18.868.425,33
25/01/2022	400700	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975947 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,00
25/01/2022	400701	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975958 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,22	
25/01/2022	400701	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975958 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,22
25/01/2022	400702	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975962 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
25/01/2022	400702	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1975962 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
25/01/2022	400703	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976332 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
25/01/2022	400703	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976332 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
25/01/2022	400704	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976854 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
25/01/2022	400704	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976854 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
25/01/2022	400705	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976855 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
25/01/2022	400705	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976855 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
25/01/2022	400706	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976857 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	15,60	
25/01/2022	400706	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976857 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		15,60
25/01/2022	400707	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976876 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,12	
25/01/2022	400707	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976876 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,12
25/01/2022	400708	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976940 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
25/01/2022	400708	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976940 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
25/01/2022	400709	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,48	
25/01/2022	400709	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1976944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,48
25/01/2022	400710	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1978318 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	32,53	
25/01/2022	400710	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1978318 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		32,53
25/01/2022	400711	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1978365 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
25/01/2022	400711	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1978365 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
25/01/2022	400815	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 734920 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.868.636,98</b>	<b>18.868.632,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	400815	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 734920 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18.868.636,98	18.868.632,21 4,77
25/01/2022	400816	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 734921 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/01/2022	400816	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 734921 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/01/2022	400817	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735043 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
25/01/2022	400817	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735043 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
25/01/2022	400818	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735077 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/01/2022	400818	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735077 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/01/2022	400819	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735078 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/01/2022	400819	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 735078 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/01/2022	400887	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862362 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	58,54	
25/01/2022	400887	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862362 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		58,54
25/01/2022	407154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47112 MICHELLE DE REZENDE BICALHO	75,91	
25/01/2022	407154	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47112 MICHELLE DE REZENDE BICALHO		75,91
25/01/2022	407155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47113 JULIETE BORGES DO NASCIMENTO	94,91	
25/01/2022	407155	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47113 JULIETE BORGES DO NASCIMENTO		94,91
25/01/2022	407156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47114 RENATO COELHO CORREIA	80,14	
25/01/2022	407156	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47114 RENATO COELHO CORREIA		80,14
25/01/2022	407157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47115 JULIANA DE ABREU AMORIM	142,32	
25/01/2022	407157	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47115 JULIANA DE ABREU AMORIM		142,32
25/01/2022	407158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47116 BRUNA ALVARES	113,91	
25/01/2022	407158	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47116 BRUNA ALVARES		113,91
25/01/2022	407159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47117 JOSELAINE DE ANASTACIO	119,90	
25/01/2022	407159	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47117 JOSELAINE DE ANASTACIO		119,90
25/01/2022	407160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47118 ANGELITA GONCALVES VAQUES	75,91	
25/01/2022	407160	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47118 ANGELITA GONCALVES VAQUES		75,91
25/01/2022	407161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47119 EDER GASTARDELI	99,90	
25/01/2022	407161	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47119 EDER GASTARDELI		99,90
25/01/2022	407162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47120 PRISCILA GOBO DA SILVA BEZERRA	119,90	
25/01/2022	407162	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47120 PRISCILA GOBO DA SILVA BEZERRA		119,90
25/01/2022	407163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47121 ELISANGELA APARECIDA CAPATO DACOME	56,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.869.699,85</b>	<b>18.869.642,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	18.869.699,85	18.869.642,98
25/01/2022	407163	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47121 ELISANGELA APARECIDA CAPATO DACOME		56,87
25/01/2022	407164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47122 MILENA FRANCO RIBEIRO	94,91	
25/01/2022	407164	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47122 MILENA FRANCO RIBEIRO		94,91
25/01/2022	407165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47123 EDICLEIA R PASQUAL	113,91	
25/01/2022	407165	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47123 EDICLEIA R PASQUAL		113,91
25/01/2022	407166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47124 FRANCIELY APARECIDA SZCZERBICKI	113,91	
25/01/2022	407166	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47124 FRANCIELY APARECIDA SZCZERBICKI		113,91
25/01/2022	407167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47125 LARA JANUZZI DE PAULA	94,91	
25/01/2022	407167	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47125 LARA JANUZZI DE PAULA		94,91
25/01/2022	407168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47126 SIRLEY FRANCA UTTEMBERGH	119,90	
25/01/2022	407168	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47126 SIRLEY FRANCA UTTEMBERGH		119,90
25/01/2022	407169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47127 JOICE LIMA FORTES	119,90	
25/01/2022	407169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47127 JOICE LIMA FORTES		119,90
25/01/2022	407170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47128 ISTEFGANIA SANTOS PAZ	189,73	
25/01/2022	407170	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47128 ISTEFGANIA SANTOS PAZ		189,73
25/01/2022	407171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47129 MARY ROSE 56845	191,56	
25/01/2022	407171	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47129 MARY ROSE 56845		191,56
25/01/2022	407172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47130 KELY CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	94,54	
25/01/2022	407172	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47130 KELY CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA		94,54
25/01/2022	407173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47131 BIANCA JACOB	113,91	
25/01/2022	407173	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47131 BIANCA JACOB		113,91
25/01/2022	407174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47132 PAULO DANIEL DA SILVA RAMKRAPES	113,91	
25/01/2022	407174	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47132 PAULO DANIEL DA SILVA RAMKRAPES		113,91
25/01/2022	407175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47133 WILLIANA RIBEIRO ALVES SOUSA	103,28	
25/01/2022	407175	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47133 WILLIANA RIBEIRO ALVES SOUSA		103,28
25/01/2022	407176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47134 JEFFERSON SILVA MOTA	66,81	
25/01/2022	407176	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47134 JEFFERSON SILVA MOTA		66,81
25/01/2022	407177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47136 DYENIFER BARBOSA PINHEIRO	75,91	
25/01/2022	407177	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47136 DYENIFER BARBOSA PINHEIRO		75,91
25/01/2022	407178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47137 DANIELE DOS SANTOS DE JESUS	75,91	
25/01/2022	407178	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47137 DANIELE DOS SANTOS DE JESUS		75,91
25/01/2022	407179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47140 MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	76,31	
25/01/2022	407179	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47140 MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		76,31
25/01/2022	407180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47141 LIRABEL LTDA	4.811,21	
25/01/2022	407180	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47141 LIRABEL LTDA		4.811,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.876.270,37</b>	<b>18.876.270,37</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.876.270,37	18.876.270,37
25/01/2022	407181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47142 LIANE FLECK BOFF	2.628,85	
25/01/2022	407181	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47142 LIANE FLECK BOFF		2.628,85
25/01/2022	407182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47143 ELIS REGINA SALVADOR	106,80	
25/01/2022	407182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47143 ELIS REGINA SALVADOR		106,80
25/01/2022	407183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47144 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	1.100,09	
25/01/2022	407183	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47144 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		1.100,09
25/01/2022	407184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47145 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	81,70	
25/01/2022	407184	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47145 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA		81,70
25/01/2022	407185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47147 CAMILA REINO	113,91	
25/01/2022	407185	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47147 CAMILA REINO		113,91
25/01/2022	407186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47148 PAULO DE TARSO VIEIRA REIS	123,00	
25/01/2022	407186	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47148 PAULO DE TARSO VIEIRA REIS		123,00
25/01/2022	407187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47149 ALESSANDRA CARVALHO MADEIROS	131,39	
25/01/2022	407187	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47149 ALESSANDRA CARVALHO MADEIROS		131,39
25/01/2022	407188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47150 ANA CAROLINA VIEIRA NUNES	63,89	
25/01/2022	407188	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47150 ANA CAROLINA VIEIRA NUNES		63,89
25/01/2022	407189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47151 MARISTELA GABRIEL CARDOSO PIZZETTI	113,91	
25/01/2022	407189	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47151 MARISTELA GABRIEL CARDOSO PIZZETTI		113,91
26/01/2022	364229	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA	100,00	
26/01/2022	364229	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA		100,00
26/01/2022	364230	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 280411 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	385,84	
26/01/2022	364230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 280411 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		385,84
26/01/2022	364231	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	CONHECI 332873 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,51	
26/01/2022	364231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 332873 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,51
26/01/2022	364232	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS MARCELO HENRIQUE CELERI 01/2022	3.417,35	
26/01/2022	364232	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS MARCELO HENRIQUE CELERI 01/2022		3.417,35
26/01/2022	364534	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6107 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA	2.661,48	
26/01/2022	364534	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6107 ACP COM DE COMB E DERIVADOS DE PETR LTDA		2.661,48
26/01/2022	365271	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
26/01/2022	365271	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
26/01/2022	365331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	10.000,00	
26/01/2022	365331	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		10.000,00
26/01/2022	365332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	350,00	
26/01/2022	365332	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		350,00
26/01/2022	365333	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEVOLUÇÃO DE TED	22.600,00	
26/01/2022	365333	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEVOLUÇÃO DE TED		22.600,00
26/01/2022	365334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	471,08	
26/01/2022	365334	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		471,08
26/01/2022	365355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	4.722,78	
26/01/2022	365355	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		4.722,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.925.498,04</b>	<b>18.925.498,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.925.498,04	18.925.498,04
26/01/2022	365412	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.589,43	
26/01/2022	365412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.589,43
26/01/2022	365413	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.589,43	
26/01/2022	365413	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.589,43
26/01/2022	365611	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	946,29	
26/01/2022	365611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		946,29
26/01/2022	365612	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	748,94	
26/01/2022	365612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		748,94
26/01/2022	365613	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,86	
26/01/2022	365613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,86
26/01/2022	365614	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.013,89	
26/01/2022	365614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.013,89
26/01/2022	365615	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,98	
26/01/2022	365615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,98
26/01/2022	365616	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,53	
26/01/2022	365616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,53
26/01/2022	365617	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,09	
26/01/2022	365617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,09
26/01/2022	365618	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
26/01/2022	365618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
26/01/2022	365619	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,90	
26/01/2022	365619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,90
26/01/2022	365620	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
26/01/2022	365620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
26/01/2022	365621	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,72	
26/01/2022	365621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,72
26/01/2022	365622	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,85	
26/01/2022	365622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,85
26/01/2022	365623	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,79	
26/01/2022	365623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,79
26/01/2022	365624	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,77	
26/01/2022	365624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,77
26/01/2022	365625	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,83	
26/01/2022	365625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,83
26/01/2022	365626	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	559,14	
26/01/2022	365626	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo		559,14
26/01/2022	365627	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	23.030,95	
26/01/2022	365627	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		23.030,95
26/01/2022	365773	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,78	
26/01/2022	365773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,78
26/01/2022	365774	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,78	
26/01/2022	365774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,78
26/01/2022	365775	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,78	
26/01/2022	365775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,78
26/01/2022	365776	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,78	
26/01/2022	365776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,78
26/01/2022	365777	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,78	
26/01/2022	365777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,78
				TRANSPORTE	18.962.913,33	18.962.913,33

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.962.913,33	18.962.913,33
26/01/2022	365778	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,81	
26/01/2022	365778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,81
26/01/2022	365779	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,19	
26/01/2022	365779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,19
26/01/2022	365780	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,19	
26/01/2022	365780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,19
26/01/2022	365781	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,02	
26/01/2022	365781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,02
26/01/2022	365782	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
26/01/2022	365782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
26/01/2022	365783	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,63	
26/01/2022	365783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,63
26/01/2022	365784	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,64	
26/01/2022	365784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,64
26/01/2022	365785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	15,37	
26/01/2022	365785	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		15,37
26/01/2022	366691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.570.000,00	
26/01/2022	366691	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.570.000,00
26/01/2022	366692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	15.000,00	
26/01/2022	366692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		15.000,00
26/01/2022	366693	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	1.860.000,00	
26/01/2022	366693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO BB CDB/RDB		1.860.000,00
26/01/2022	366694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	107.822,23	
26/01/2022	366694	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		107.822,23
26/01/2022	366695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BBCDB/RDB	197.500,00	
26/01/2022	366695	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BBCDB/RDB		197.500,00
26/01/2022	366696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	841,35	
26/01/2022	366696	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		841,35
26/01/2022	369053	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,30	
26/01/2022	369053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,30
26/01/2022	369054	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
26/01/2022	369054	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
26/01/2022	369055	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
26/01/2022	369055	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
26/01/2022	369056	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
26/01/2022	369056	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
26/01/2022	369057	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,83	
26/01/2022	369057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,83
26/01/2022	369058	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	80,72	
26/01/2022	369058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,72
26/01/2022	369059	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,35	
26/01/2022	369059	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,35
26/01/2022	369060	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,65	
26/01/2022	369060	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,65
26/01/2022	369061	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,01	
26/01/2022	369061	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,01
26/01/2022	369062	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	116,13	
26/01/2022	369062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		116,13
26/01/2022	369063	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
26/01/2022	369063	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
26/01/2022	369064	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
26/01/2022	369064	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.714.797,48</b>	<b>22.714.797,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	22.714.797,48	22.714.797,48
26/01/2022	369065	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,23	
26/01/2022	369065	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,23
26/01/2022	369066	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,90	
26/01/2022	369066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,90
26/01/2022	369067	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
26/01/2022	369067	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
26/01/2022	369068	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,00	
26/01/2022	369068	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,00
26/01/2022	369069	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
26/01/2022	369069	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
26/01/2022	369070	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	126,90	
26/01/2022	369070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		126,90
26/01/2022	369071	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,69	
26/01/2022	369071	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,69
26/01/2022	369072	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,90	
26/01/2022	369072	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,90
26/01/2022	369073	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
26/01/2022	369073	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
26/01/2022	369074	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	67,60	
26/01/2022	369074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67,60
26/01/2022	369075	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
26/01/2022	369075	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
26/01/2022	369076	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
26/01/2022	369076	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
26/01/2022	369077	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
26/01/2022	369077	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
26/01/2022	369078	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,08	
26/01/2022	369078	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,08
26/01/2022	369079	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,49	
26/01/2022	369079	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,49
26/01/2022	369080	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	77,72	
26/01/2022	369080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77,72
26/01/2022	369081	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,20	
26/01/2022	369081	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,20
26/01/2022	369082	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,92	
26/01/2022	369082	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,92
26/01/2022	369083	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,14	
26/01/2022	369083	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,14
26/01/2022	369084	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,50	
26/01/2022	369084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,50
26/01/2022	369085	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,69	
26/01/2022	369085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,69
26/01/2022	369086	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
26/01/2022	369086	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
26/01/2022	369087	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
26/01/2022	369087	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
26/01/2022	369088	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
26/01/2022	369088	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
26/01/2022	369089	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,33	
26/01/2022	369089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,33
26/01/2022	369090	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
26/01/2022	369090	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
26/01/2022	369091	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
26/01/2022	369091	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.715.451,66</b>	<b>22.715.451,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.715.451,66	22.715.451,66
26/01/2022	369092	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
26/01/2022	369092	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
26/01/2022	369093	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	83,40	
26/01/2022	369093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83,40
26/01/2022	369094	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
26/01/2022	369094	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
26/01/2022	369095	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
26/01/2022	369095	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
26/01/2022	369096	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,50	
26/01/2022	369096	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,50
26/01/2022	369097	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	83,42	
26/01/2022	369097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83,42
26/01/2022	369098	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
26/01/2022	369098	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
26/01/2022	369099	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
26/01/2022	369099	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
26/01/2022	369100	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,52	
26/01/2022	369100	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,52
26/01/2022	369101	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,92	
26/01/2022	369101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,92
26/01/2022	369102	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
26/01/2022	369102	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
26/01/2022	369103	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
26/01/2022	369103	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
26/01/2022	369104	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,02	
26/01/2022	369104	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,02
26/01/2022	369105	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,13	
26/01/2022	369105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,13
26/01/2022	369106	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,41	
26/01/2022	369106	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
26/01/2022	369107	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
26/01/2022	369107	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
26/01/2022	369108	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
26/01/2022	369108	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
26/01/2022	375073	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA	0,36	
26/01/2022	375073	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA		0,36
26/01/2022	375074	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	REND S/ APLIC. FINANCEIRA	0,53	
26/01/2022	375074	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLIC. FINANCEIRA		0,53
26/01/2022	375075	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,02	
26/01/2022	375075	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,02
26/01/2022	400511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19978 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	129,80	
26/01/2022	400511	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19978 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		129,80
26/01/2022	400512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19979 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	77,90	
26/01/2022	400512	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19979 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		77,90
26/01/2022	400526	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 38670708 ENERI E M ONGARATTO	557,60	
26/01/2022	400526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 38670708 ENERI E M ONGARATTO		557,60
26/01/2022	400540	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4378 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.719.093,67</b>	<b>22.716.620,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	400540	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4378 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.719.093,67	22.716.620,67 2.473,00
26/01/2022	400563	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 472330 BIAGI & LUCHINI LTDA	43,00	
26/01/2022	400563	2.1.10.400.10	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 472330 BIAGI & LUCHINI LTDA		43,00
26/01/2022	400712	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987732 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,21	
26/01/2022	400712	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987732 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,21
26/01/2022	400713	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987745 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,33	
26/01/2022	400713	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987745 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,33
26/01/2022	400714	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987764 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	17,92	
26/01/2022	400714	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1987764 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		17,92
26/01/2022	400715	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988504 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
26/01/2022	400715	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988504 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
26/01/2022	400716	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988509 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
26/01/2022	400716	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988509 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
26/01/2022	400717	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,40	
26/01/2022	400717	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,40
26/01/2022	400718	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989147 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
26/01/2022	400718	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989147 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
26/01/2022	400719	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989148 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
26/01/2022	400719	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989148 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
26/01/2022	400720	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989154 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
26/01/2022	400720	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989154 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
26/01/2022	400721	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989156 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
26/01/2022	400721	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989156 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
26/01/2022	400722	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989157 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
26/01/2022	400722	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989157 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
26/01/2022	400820	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.719.305,54</b>	<b>22.719.295,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.719.305,54	22.719.295,19
26/01/2022	400820	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
26/01/2022	400821	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739077 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400821	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739077 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400822	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739079 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400822	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739079 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400823	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739119 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400823	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739119 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400824	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739128 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400824	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 739128 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400825	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400825	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400826	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400826	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400827	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400827	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400828	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740669 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400828	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740669 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400829	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,46	
26/01/2022	400829	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,46
26/01/2022	400830	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
26/01/2022	400830	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
26/01/2022	400831	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
26/01/2022	400831	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
26/01/2022	400832	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400832	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.719.380,63</b>	<b>22.719.380,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	22.719.380,63	22.719.380,63
26/01/2022	400833	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743630 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400833	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743630 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400834	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743633 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400834	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743633 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400835	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743640 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400835	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743640 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400836	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743646 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400836	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743646 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	400837	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743655 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
26/01/2022	400837	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 743655 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
26/01/2022	407190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47152 DANIELA BARROS	77,59	
26/01/2022	407190	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47152 DANIELA BARROS		77,59
26/01/2022	407191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47153 CINTIA APARECIDA BERNARDO CARVALHO	131,45	
26/01/2022	407191	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47153 CINTIA APARECIDA BERNARDO CARVALHO		131,45
26/01/2022	407192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47154 SARA BERENICE ARANDAS ROCHA	70,94	
26/01/2022	407192	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47154 SARA BERENICE ARANDAS ROCHA		70,94
26/01/2022	407193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47155 VALDETE E DEMETRIO ASCARI	79,90	
26/01/2022	407193	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47155 VALDETE E DEMETRIO ASCARI		79,90
26/01/2022	407194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47156 SILVANA JULIO DENADAI	75,91	
26/01/2022	407194	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47156 SILVANA JULIO DENADAI		75,91
26/01/2022	407195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47157 DEBORAH CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA	113,91	
26/01/2022	407195	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47157 DEBORAH CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA		113,91
26/01/2022	407196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47158 MAIKON DANILO BONETE LEMOS	119,90	
26/01/2022	407196	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47158 MAIKON DANILO BONETE LEMOS		119,90
26/01/2022	407197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47159 LUANA FERREIRA DE SOUSA GUIMARAES	113,91	
26/01/2022	407197	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47159 LUANA FERREIRA DE SOUSA GUIMARAES		113,91
26/01/2022	407198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47160 THAYNARA ARAUJO DA CRUZ	94,91	
26/01/2022	407198	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47160 THAYNARA ARAUJO DA CRUZ		94,91
26/01/2022	407199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47161 BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	990,60	
26/01/2022	407199	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47161 BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		990,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.721.273,50</b>	<b>22.721.273,50</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.721.273,50	22.721.273,50
26/01/2022	407200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47162 ERICA DA SILVA VIEIRA	119,90	
26/01/2022	407200	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47162 ERICA DA SILVA VIEIRA		119,90
26/01/2022	407201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47164 BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	1.503,92	
26/01/2022	407201	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47164 BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		1.503,92
26/01/2022	407202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47165 KATIA A DA SILVA COSTA	143,00	
26/01/2022	407202	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47165 KATIA A DA SILVA COSTA		143,00
26/01/2022	407203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47166 MARIANA VILAS BOAS SOARES RODRIGUES	143,00	
26/01/2022	407203	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47166 MARIANA VILAS BOAS SOARES RODRIGUES		143,00
26/01/2022	407204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47167 JOSE LATERCIO DINARDI	77,59	
26/01/2022	407204	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47167 JOSE LATERCIO DINARDI		77,59
26/01/2022	407205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47169 JHESSICA EIDT SOTORIVA	151,80	
26/01/2022	407205	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47169 JHESSICA EIDT SOTORIVA		151,80
26/01/2022	407206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47170 ELAINE MARIA GOSENHEIMER FIORI	75,91	
26/01/2022	407206	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47170 ELAINE MARIA GOSENHEIMER FIORI		75,91
26/01/2022	407207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47171 ANA PAULA SIMONETTO	113,91	
26/01/2022	407207	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47171 ANA PAULA SIMONETTO		113,91
26/01/2022	407208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47172 CARLOS GUSTAVO SEVERINO	607,45	
26/01/2022	407208	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47172 CARLOS GUSTAVO SEVERINO		607,45
26/01/2022	407209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47173 RENATA ANTUNES DA LUZ LEMOS	171,01	
26/01/2022	407209	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47173 RENATA ANTUNES DA LUZ LEMOS		171,01
26/01/2022	407210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47174 MARIANA GAIOVIS	75,91	
26/01/2022	407210	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47174 MARIANA GAIOVIS		75,91
26/01/2022	407211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47175 MAIARA ROBERTA MARQUES	77,07	
26/01/2022	407211	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47175 MAIARA ROBERTA MARQUES		77,07
26/01/2022	407212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47176 SAVIO DA SILVA COSTA	256,87	
26/01/2022	407212	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47176 SAVIO DA SILVA COSTA		256,87
26/01/2022	407213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47177 LEONARDO ROSSI	119,26	
26/01/2022	407213	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47177 LEONARDO ROSSI		119,26
26/01/2022	407214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47178 MARCIA MARIA RODEIGUES DE GOUVEIA NAPOLI	143,00	
26/01/2022	407214	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47178 MARCIA MARIA RODEIGUES DE GOUVEIA NAPOLI		143,00
26/01/2022	407215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47179 VICTOR HUGO PIERINI FRANCISCO	143,00	
26/01/2022	407215	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47179 VICTOR HUGO PIERINI FRANCISCO		143,00
26/01/2022	407216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47180 JESLANIA NUNES TIRONI MARTINS	99,90	
26/01/2022	407216	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47180 JESLANIA NUNES TIRONI MARTINS		99,90
				TRANSPORTE	22.725.296,00	22.725.296,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.725.296,00	22.725.296,00
26/01/2022	407217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47181 MANUELI DAL CONTE	94,91	
26/01/2022	407217	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47181 MANUELI DAL CONTE		94,91
26/01/2022	407218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47182 GISELE APARECIDA XAVIER RIBEIRO MORAES	123,81	
26/01/2022	407218	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47182 GISELE APARECIDA XAVIER RIBEIRO MORAES		123,81
26/01/2022	407219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47183 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	119,90	
26/01/2022	407219	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47183 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		119,90
26/01/2022	407220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47184 ESTHER OLIVEIRA PINHEIRO SOUZA	64,60	
26/01/2022	407220	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47184 ESTHER OLIVEIRA PINHEIRO SOUZA		64,60
26/01/2022	407221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47185 ALEXANDRA RIBEIRO GALLO	75,91	
26/01/2022	407221	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47185 ALEXANDRA RIBEIRO GALLO		75,91
26/01/2022	407222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47186 HAROLDO DO PACO MATTOSO MAIA FILHO	113,91	
26/01/2022	407222	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47186 HAROLDO DO PACO MATTOSO MAIA FILHO		113,91
26/01/2022	407223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47187 CARLA GOMES DE FREITAS PAULA	119,90	
26/01/2022	407223	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47187 CARLA GOMES DE FREITAS PAULA		119,90
26/01/2022	407224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47188 JULIANA JORDAO GIMENES	113,91	
26/01/2022	407224	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47188 JULIANA JORDAO GIMENES		113,91
26/01/2022	407225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47189 MARIELEN APARECIDA PEREIRA	119,90	
26/01/2022	407225	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47189 MARIELEN APARECIDA PEREIRA		119,90
26/01/2022	407226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47190 DARICELIA DE SOUZA VIANA	94,91	
26/01/2022	407226	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47190 DARICELIA DE SOUZA VIANA		94,91
26/01/2022	407227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47191 FRANCISCO SCHMIDT	113,91	
26/01/2022	407227	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47191 FRANCISCO SCHMIDT		113,91
26/01/2022	407228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47192 CARINA SANTOS	79,90	
26/01/2022	407228	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47192 CARINA SANTOS		79,90
26/01/2022	407229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47193 MONICA A F CARDEIRAS	75,91	
26/01/2022	407229	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47193 MONICA A F CARDEIRAS		75,91
26/01/2022	407230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47194 AMAURI CESAR RODRIGUES BARBOZA	113,91	
26/01/2022	407230	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47194 AMAURI CESAR RODRIGUES BARBOZA		113,91
26/01/2022	407231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47195 AMANDA TEIXEIRA	113,91	
26/01/2022	407231	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47195 AMANDA TEIXEIRA		113,91
26/01/2022	407232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47196 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	119,90	
26/01/2022	407232	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47196 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA		119,90
26/01/2022	407233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47197 ANDRE LUIS DA SILVA PINTO	119,90	
26/01/2022	407233	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47197 ANDRE LUIS DA SILVA PINTO		119,90
26/01/2022	407234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47198 MARCELA DO PRADO SATO	119,90	
				TRANSPORTE	22.727.194,90	22.727.075,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.727.194,90	22.727.075,00
26/01/2022	407234	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47198 MARCELA DO PRADO SATO		119,90
26/01/2022	407235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47199 ALINE HUNGRIA DE OLIVEIRA	94,91	
26/01/2022	407235	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47199 ALINE HUNGRIA DE OLIVEIRA		94,91
26/01/2022	407236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47200 MARIA ELIENE SILVA ARAUJO	143,00	
26/01/2022	407236	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47200 MARIA ELIENE SILVA ARAUJO		143,00
26/01/2022	407237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47201 ROSEMARY REINA	113,91	
26/01/2022	407237	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47201 ROSEMARY REINA		113,91
26/01/2022	407238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47202 VIVIANE OLIVEIRA GUIMAROES	113,91	
26/01/2022	407238	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47202 VIVIANE OLIVEIRA GUIMAROES		113,91
26/01/2022	407239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47203 JENIFFER PADIGLIONE GOMES OLIVEIRA	119,90	
26/01/2022	407239	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47203 JENIFFER PADIGLIONE GOMES OLIVEIRA		119,90
26/01/2022	407240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47204 DANDARA GOMES MUNIZ	213,80	
26/01/2022	407240	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47204 DANDARA GOMES MUNIZ		213,80
26/01/2022	407241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47205 ELAINE DE BORBA	38,31	
26/01/2022	407241	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47205 ELAINE DE BORBA		38,31
26/01/2022	407242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47206 ANGELICA MARIA RODRIGUES DE BASTOS	119,90	
26/01/2022	407242	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47206 ANGELICA MARIA RODRIGUES DE BASTOS		119,90
26/01/2022	407243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47207 LEONARDO ROSSI	142,24	
26/01/2022	407243	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47207 LEONARDO ROSSI		142,24
26/01/2022	407244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47208 PAMELA CORREA	113,91	
26/01/2022	407244	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47208 PAMELA CORREA		113,91
26/01/2022	407245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47209 CARLA DUARTE DA SILVA	143,00	
26/01/2022	407245	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47209 CARLA DUARTE DA SILVA		143,00
26/01/2022	407246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47210 EDUARDO LUIZ DA SILVA DANTAS	155,80	
26/01/2022	407246	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47210 EDUARDO LUIZ DA SILVA DANTAS		155,80
26/01/2022	407247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47211 FELIPE BAZILIO DA SILVA	113,91	
26/01/2022	407247	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47211 FELIPE BAZILIO DA SILVA		113,91
26/01/2022	407248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47212 ROBISON DO CARMO CIRILO	93,55	
26/01/2022	407248	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47212 ROBISON DO CARMO CIRILO		93,55
26/01/2022	407249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47213 LEIDIANE APARECIDA DIAS	119,90	
26/01/2022	407249	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47213 LEIDIANE APARECIDA DIAS		119,90
26/01/2022	407251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47216 DAMASCO E DAMASCO LTDA	1.623,61	
26/01/2022	407251	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47216 DAMASCO E DAMASCO LTDA		1.623,61
26/01/2022	407252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47217 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	1.252,29	
				TRANSPORTE	22.731.910,75	22.730.658,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	407252	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.731.910,75	22.730.658,46
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47217 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		1.252,29
26/01/2022	407253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47218 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	303,62	
26/01/2022	407253	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47218 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		303,62
26/01/2022	407254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47218 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	446,76	
26/01/2022	407254	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47218 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		446,76
26/01/2022	407255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47219 VOLTARELLI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	702,82	
26/01/2022	407255	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47219 VOLTARELLI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		702,82
26/01/2022	407256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47219 VOLTARELLI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	406,83	
26/01/2022	407256	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47219 VOLTARELLI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		406,83
26/01/2022	407257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47220 NOOR ATELIER LTDA	414,60	
26/01/2022	407257	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47220 NOOR ATELIER LTDA		414,60
26/01/2022	407258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47221 BERGRAF XIKON LTDA ME	742,40	
26/01/2022	407258	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47221 BERGRAF XIKON LTDA ME		742,40
26/01/2022	407259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47222 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECOR	5.597,57	
26/01/2022	407259	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47222 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECOR		5.597,57
27/01/2022	364223	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 39431 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	495,95	
27/01/2022	364223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 39431 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		495,95
27/01/2022	364224	2.1.10.400.10	GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5250 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	500,00	
27/01/2022	364224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5250 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA		500,00
27/01/2022	364225	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 65296 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	290,00	
27/01/2022	364226	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 65296 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	233,00	
27/01/2022	364227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 65296 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		523,00
27/01/2022	364228	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
27/01/2022	364228	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
27/01/2022	365335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	11.041,00	
27/01/2022	365335	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		11.041,00
27/01/2022	365336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.750,00	
27/01/2022	365336	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.750,00
27/01/2022	365337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.250,00	
27/01/2022	365337	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.250,00
27/01/2022	365628	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	435,64	
27/01/2022	365628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		435,64
27/01/2022	365629	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.589,51	
27/01/2022	365629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.589,51
27/01/2022	365630	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.277,31	
27/01/2022	365630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.277,31
27/01/2022	365631	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.057,04	
27/01/2022	365631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.057,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.867.444,80</b>	<b>22.867.444,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	365632	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.867.444,80 4.641,98	22.867.444,80
27/01/2022	365632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.641,98
27/01/2022	365633	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	464,30	
27/01/2022	365633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		464,30
27/01/2022	365634	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.634,06	
27/01/2022	365634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.634,06
27/01/2022	365635	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,48	
27/01/2022	365635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,48
27/01/2022	365636	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	17.445,32	
27/01/2022	365636	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		17.445,32
27/01/2022	365786	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,15	
27/01/2022	365786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,15
27/01/2022	365787	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,15	
27/01/2022	365787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,15
27/01/2022	365788	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,84	
27/01/2022	365788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,84
27/01/2022	365789	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,49	
27/01/2022	365789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,49
27/01/2022	365790	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,49	
27/01/2022	365790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,49
27/01/2022	365791	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,76	
27/01/2022	365791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,76
27/01/2022	365792	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,77	
27/01/2022	365792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,77
27/01/2022	365793	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,62	
27/01/2022	365793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,62
27/01/2022	365794	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,62	
27/01/2022	365794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,62
27/01/2022	365795	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,62	
27/01/2022	365795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,62
27/01/2022	365796	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,62	
27/01/2022	365796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,62
27/01/2022	365797	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,62	
27/01/2022	365797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,62
27/01/2022	365798	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,66	
27/01/2022	365798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,66
27/01/2022	365799	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,65	
27/01/2022	365799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,65
27/01/2022	366697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	619,91	
27/01/2022	366697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		619,91
27/01/2022	366698	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	854,69	
27/01/2022	366698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		854,69
27/01/2022	366699	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	115,26	
27/01/2022	366699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		115,26
27/01/2022	366700	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	5,13	
27/01/2022	366700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		5,13
27/01/2022	366701	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	14,00	
27/01/2022	366701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		14,00
27/01/2022	366702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.036,90	
27/01/2022	366702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.036,90
27/01/2022	366703	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	107.822,23	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.006.332,12</b>	<b>22.898.509,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	366703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	23.006.332,12	22.898.509,89 107.822,23
27/01/2022	366704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	107.100,00	
27/01/2022	366704	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		107.100,00
27/01/2022	366705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	722,23	
27/01/2022	366705	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		722,23
27/01/2022	366706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB CDB/RDB	5.500,00	
27/01/2022	366706	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB CDB/RDB		5.500,00
27/01/2022	366707	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	297,21	
27/01/2022	366707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		297,21
27/01/2022	366708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,11	
27/01/2022	366708	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,11
27/01/2022	369109	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	250,35	
27/01/2022	369109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,35
27/01/2022	369110	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,36	
27/01/2022	369110	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,36
27/01/2022	369111	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,95	
27/01/2022	369111	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,95
27/01/2022	369112	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
27/01/2022	369112	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
27/01/2022	369113	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	70,59	
27/01/2022	369113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70,59
27/01/2022	369114	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
27/01/2022	369114	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
27/01/2022	369115	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,69	
27/01/2022	369115	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,69
27/01/2022	369116	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
27/01/2022	369116	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
27/01/2022	369117	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,07	
27/01/2022	369117	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,07
27/01/2022	369118	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,48	
27/01/2022	369118	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,48
27/01/2022	369119	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	86,11	
27/01/2022	369119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		86,11
27/01/2022	369120	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
27/01/2022	369120	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
27/01/2022	369121	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
27/01/2022	369121	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
27/01/2022	369122	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,21	
27/01/2022	369122	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,21
27/01/2022	369123	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,60	
27/01/2022	369123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,60
27/01/2022	369124	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
27/01/2022	369124	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
27/01/2022	369125	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
27/01/2022	369125	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
27/01/2022	369126	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
27/01/2022	369126	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
27/01/2022	369127	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	30,13	
27/01/2022	369127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,13
27/01/2022	369128	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
27/01/2022	369128	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.120.603,67</b>	<b>23.120.603,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.120.603,67	23.120.603,67
27/01/2022	369129	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
27/01/2022	369129	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
27/01/2022	369130	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
27/01/2022	369130	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
27/01/2022	369131	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	316,85	
27/01/2022	369131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		316,85
27/01/2022	369132	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	13,11	
27/01/2022	369132	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,11
27/01/2022	369133	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
27/01/2022	369133	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
27/01/2022	369134	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,17	
27/01/2022	369134	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,17
27/01/2022	369135	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	13,32	
27/01/2022	369135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13,32
27/01/2022	369136	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
27/01/2022	369136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
27/01/2022	369137	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
27/01/2022	369137	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
27/01/2022	369138	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
27/01/2022	369138	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
27/01/2022	369139	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
27/01/2022	369139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
27/01/2022	369140	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
27/01/2022	369140	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
27/01/2022	369141	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
27/01/2022	369141	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
27/01/2022	369142	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,32	
27/01/2022	369142	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,32
27/01/2022	369143	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,38	
27/01/2022	369143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,38
27/01/2022	369144	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
27/01/2022	369144	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
27/01/2022	369145	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
27/01/2022	369145	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
27/01/2022	369146	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,48	
27/01/2022	369146	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,48
27/01/2022	369147	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,33	
27/01/2022	369147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,33
27/01/2022	369148	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
27/01/2022	369148	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
27/01/2022	369149	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
27/01/2022	369149	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
27/01/2022	369150	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
27/01/2022	369150	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
27/01/2022	400249	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 707578 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	333,64	
27/01/2022	400249	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 707578 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		333,64
27/01/2022	400260	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47215 AMANDA PEREIRA FREITAS	414,60	
27/01/2022	400260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47215 AMANDA PEREIRA FREITAS		414,60
27/01/2022	400261	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47258 FERNANDA RIBEIRO SOLA LIECHOCKI	118,30	
27/01/2022	400261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47258 FERNANDA RIBEIRO SOLA LIECHOCKI		118,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.122.237,50</b>	<b>23.122.237,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	400262	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	23.122.237,50	23.122.237,50
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47259 ANTONIO MARCONDI	339,70	
27/01/2022	400262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47259 ANTONIO MARCONDI		339,70
27/01/2022	400263	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47260 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA	2.468,13	
27/01/2022	400263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47260 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA		2.468,13
27/01/2022	400264	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47261 BEATRIZ 55587	119,90	
27/01/2022	400264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47261 BEATRIZ 55587		119,90
27/01/2022	400265	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47262 GABRIELA FREIRE	189,73	
27/01/2022	400265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47262 GABRIELA FREIRE		189,73
27/01/2022	400266	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47263 JOSEANE URSO GARCIA	113,91	
27/01/2022	400266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47263 JOSEANE URSO GARCIA		113,91
27/01/2022	400267	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47265 GRECI DA SILVA BERALDO	103,32	
27/01/2022	400267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47265 GRECI DA SILVA BERALDO		103,32
27/01/2022	400268	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47266 MARCIANE BUSATTA	85,76	
27/01/2022	400268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47266 MARCIANE BUSATTA		85,76
27/01/2022	400269	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47267 DANIELE KELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	75,91	
27/01/2022	400269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47267 DANIELE KELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS		75,91
27/01/2022	400270	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47268 CARINA DAL BELLO SILVA	77,72	
27/01/2022	400270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47268 CARINA DAL BELLO SILVA		77,72
27/01/2022	400271	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47269 SIDINEY DE SOUZA	75,91	
27/01/2022	400271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47269 SIDINEY DE SOUZA		75,91
27/01/2022	400272	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47270 TICIANO MORAIS	72,27	
27/01/2022	400272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47270 TICIANO MORAIS		72,27
27/01/2022	400273	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47271 PATRICIA ELENA CONTINI NOGUEIRA	52,41	
27/01/2022	400273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47271 PATRICIA ELENA CONTINI NOGUEIRA		52,41
27/01/2022	400274	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47273 A S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	99,90	
27/01/2022	400274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47273 A S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI		99,90
27/01/2022	400275	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47274 TAYNA LORENA 55611	80,14	
27/01/2022	400275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47274 TAYNA LORENA 55611		80,14
27/01/2022	400276	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47275 JANAINA ROSSINI	42,14	
27/01/2022	400276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47275 JANAINA ROSSINI		42,14
27/01/2022	400277	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47276 TAINARA G DA SILVA	85,66	
27/01/2022	400277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47276 TAINARA G DA SILVA		85,66
27/01/2022	400278	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47277 DEYSE MACARI	125,05	
				TRANSPORTE	23.126.445,06	23.126.320,01



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/01/2022	400278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.126.445,06	23.126.320,01
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47277 DEYSE MACARI		125,05
27/01/2022	400279	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47278 MARIA EDUARDA BACO SENTAMORE	113,91	
27/01/2022	400279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47278 MARIA EDUARDA BACO SENTAMORE		113,91
27/01/2022	400280	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47279 GIORGIA RODRIGUES	73,43	
27/01/2022	400280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47279 GIORGIA RODRIGUES		73,43
27/01/2022	400513	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19984 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	940,40	
27/01/2022	400513	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19984 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		940,40
27/01/2022	400723	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997799 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,92	
27/01/2022	400723	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997799 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,92
27/01/2022	400724	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997812 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
27/01/2022	400724	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997812 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
27/01/2022	400725	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997824 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
27/01/2022	400725	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997824 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
27/01/2022	400726	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997835 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	21,50	
27/01/2022	400726	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997835 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		21,50
27/01/2022	400727	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997848 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,02	
27/01/2022	400727	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997848 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,02
27/01/2022	400728	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997865 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
27/01/2022	400728	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997865 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
27/01/2022	400729	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997899 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	21,52	
27/01/2022	400729	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997899 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		21,52
27/01/2022	400730	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999391 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
27/01/2022	400730	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999391 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
27/01/2022	400731	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
27/01/2022	400731	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
27/01/2022	400732	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999409 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,23	
27/01/2022	400732	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999409 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.127.731,02</b>	<b>23.127.731,02</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	400733	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999411 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23.127.731,02 9,67	23.127.731,02
27/01/2022	400733	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999411 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,67
27/01/2022	400734	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999416 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
27/01/2022	400734	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999416 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
27/01/2022	400735	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999769 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
27/01/2022	400735	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999769 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
27/01/2022	400838	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747177 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400838	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747177 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400839	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747179 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400839	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747179 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400840	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747183 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400840	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747183 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400841	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747184 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400841	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747184 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400842	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747189 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400842	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 747189 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400843	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400843	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400844	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400844	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400845	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400845	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400846	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753883 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
27/01/2022	400846	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753883 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
27/01/2022	400847	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753885 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.127.863,87</b>	<b>23.127.859,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	400847	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753885 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23.127.863,87	23.127.859,10 4,77
27/01/2022	400848	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
27/01/2022	400848	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
27/01/2022	400849	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753887 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,27	
27/01/2022	400849	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 753887 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,27
27/01/2022	400888	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	152,40	
27/01/2022	400888	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		152,40
27/01/2022	400889	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862722 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,98	
27/01/2022	400889	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862722 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		56,98
27/01/2022	400890	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862746 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,19	
27/01/2022	400890	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 862746 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		46,19
27/01/2022	407250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47214 AMANDA PEREIRA FREITAS	414,60	
27/01/2022	407250	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47214 AMANDA PEREIRA FREITAS		414,60
27/01/2022	407260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47223 ANDREIA CANDIDO MAGUINI	119,90	
27/01/2022	407260	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47223 ANDREIA CANDIDO MAGUINI		119,90
27/01/2022	407261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47224 JESSICA REZENDE	75,91	
27/01/2022	407261	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47224 JESSICA REZENDE		75,91
27/01/2022	407262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47225 DRY MATTOS	113,91	
27/01/2022	407262	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47225 DRY MATTOS		113,91
27/01/2022	407263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47226 BRUNA KATARINE MOREIRA DA SILVA	113,62	
27/01/2022	407263	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47226 BRUNA KATARINE MOREIRA DA SILVA		113,62
27/01/2022	407264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47227 ANGELA MAYUMI SATO HIRAMA	124,82	
27/01/2022	407264	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47227 ANGELA MAYUMI SATO HIRAMA		124,82
27/01/2022	407265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47228 MAURA DE SOUZA SILVA	239,80	
27/01/2022	407265	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47228 MAURA DE SOUZA SILVA		239,80
27/01/2022	407266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47229 NATALIA MATCHULA KADLUBISCK	113,91	
27/01/2022	407266	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47229 NATALIA MATCHULA KADLUBISCK		113,91
27/01/2022	407267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47232 MARJA ACATENA GOMES	143,00	
27/01/2022	407267	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47232 MARJA ACATENA GOMES		143,00
27/01/2022	407268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47234 JOICILENE GRACIELA DA SILVA	38,31	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.129.632,26</b>	<b>23.129.593,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/01/2022	407268	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.129.632,26	23.129.593,95
27/01/2022	407269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47234 JOICILENE GRACIELA DA SILVA		38,31
27/01/2022	407269	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47236 SILVIA FERREIRA	81,70	
27/01/2022	407270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47236 SILVIA FERREIRA		81,70
27/01/2022	407270	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47237 FERNANDO EGGERT	113,91	
27/01/2022	407271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47237 FERNANDO EGGERT		113,91
27/01/2022	407271	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47238 ROBERTA SOARES NOVARES	79,90	
27/01/2022	407272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47238 ROBERTA SOARES NOVARES		79,90
27/01/2022	407272	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47239 VIVIANE M N FRANGE COSER	97,42	
27/01/2022	407273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47239 VIVIANE M N FRANGE COSER		97,42
27/01/2022	407273	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47240 CARLA SCHUH OLIVEIRA	75,91	
27/01/2022	407274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47240 CARLA SCHUH OLIVEIRA		75,91
27/01/2022	407274	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47241 DANIEL CARDOSO DA SILVA	81,09	
27/01/2022	407275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47241 DANIEL CARDOSO DA SILVA		81,09
27/01/2022	407275	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47242 ADERIANE DE FATIMA DIAS FRANCA	119,90	
27/01/2022	407276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47242 ADERIANE DE FATIMA DIAS FRANCA		119,90
27/01/2022	407276	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47243 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA	54,65	
27/01/2022	407277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47243 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA		54,65
27/01/2022	407277	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47244 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA	54,65	
27/01/2022	407278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47244 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA		54,65
27/01/2022	407278	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47245 GABRIELLI CRISTINA MENDES	81,09	
27/01/2022	407279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47245 GABRIELLI CRISTINA MENDES		81,09
27/01/2022	407279	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47246 ANA GORETE DA SILVA	66,66	
27/01/2022	407280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47246 ANA GORETE DA SILVA		66,66
27/01/2022	407280	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47247 MICHELE MARIA BERTELLI PENHA	167,97	
27/01/2022	407281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47247 MICHELE MARIA BERTELLI PENHA		167,97
27/01/2022	407281	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47249 MARIANA CANIATTI SANCHES	28,81	
27/01/2022	407282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47249 MARIANA CANIATTI SANCHES		28,81
27/01/2022	407282	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47250 CEDRO HOTEL LTDA	218,70	
27/01/2022	407283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47250 CEDRO HOTEL LTDA		218,70
27/01/2022	407283	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47251 ANDRE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS	113,91	
27/01/2022	407284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47251 ANDRE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS		113,91
27/01/2022	407284	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47252 LUCAS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS	119,90	
27/01/2022	407285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47252 LUCAS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS		119,90
27/01/2022	407285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47253 JULIANA QUADROS DA ROSA	113,91	
27/01/2022	407285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47253 JULIANA QUADROS DA ROSA		113,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.131.302,34</b>	<b>23.131.302,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.131.302,34	23.131.302,34
27/01/2022	407286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47254 NEIDE RODRIGUES	81,06	
27/01/2022	407286	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47254 NEIDE RODRIGUES		81,06
27/01/2022	407287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47255 SUELIN CRISTINA SILVA 06904665955	1.318,80	
27/01/2022	407287	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47255 SUELIN CRISTINA SILVA 06904665955		1.318,80
27/01/2022	407288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47256 MARIA MADALENA BEZERRA	1.347,55	
27/01/2022	407288	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47256 MARIA MADALENA BEZERRA		1.347,55
27/01/2022	407289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47256 MARIA MADALENA BEZERRA	78,72	
27/01/2022	407289	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47256 MARIA MADALENA BEZERRA		78,72
27/01/2022	407290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47257 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA	2.468,13	
27/01/2022	407290	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47257 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA		2.468,13
27/01/2022	407291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47272 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	1.196,25	
27/01/2022	407291	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47272 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		1.196,25
27/01/2022	407292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47272 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	388,92	
27/01/2022	407292	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47272 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		388,92
27/01/2022	407293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47280 S FERREIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	952,23	
27/01/2022	407293	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47280 S FERREIRA DE ANDRADE E CIA LTDA		952,23
27/01/2022	407294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47281 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA	757,47	
27/01/2022	407294	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47281 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA		757,47
28/01/2022	364220	2.1.10.400.10	PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	293,92	
28/01/2022	364220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA		293,92
28/01/2022	364221	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	NOTA FI 12201 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	550,00	
28/01/2022	364221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 12201 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		550,00
28/01/2022	364222	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.035,44	
28/01/2022	364222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.035,44
28/01/2022	365273	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
28/01/2022	365273	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
28/01/2022	365338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.490,56	
28/01/2022	365338	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.490,56
28/01/2022	365339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.880,00	
28/01/2022	365339	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.880,00
28/01/2022	365340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.800,00	
28/01/2022	365340	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.800,00
28/01/2022	365341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	665,82	
28/01/2022	365341	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		665,82
28/01/2022	365342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	220,95	
28/01/2022	365342	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		220,95
28/01/2022	365343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.000,00	
28/01/2022	365343	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.000,00
28/01/2022	365344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.750,00	
28/01/2022	365344	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.750,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.158.578,20</b>	<b>23.158.578,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	23.158.578,20	23.158.578,20
28/01/2022	365356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	1.730,61	
28/01/2022	365356	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		1.730,61
28/01/2022	365357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	1.996,23	
28/01/2022	365357	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		1.996,23
28/01/2022	365358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	195,86	
28/01/2022	365358	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		195,86
28/01/2022	365637	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.455,50	
28/01/2022	365637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.455,50
28/01/2022	365638	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.354,31	
28/01/2022	365638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.354,31
28/01/2022	365639	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	438,14	
28/01/2022	365639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		438,14
28/01/2022	365640	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.706,89	
28/01/2022	365640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.706,89
28/01/2022	365641	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.759,79	
28/01/2022	365641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.759,79
28/01/2022	365642	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.478,86	
28/01/2022	365642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.478,86
28/01/2022	365643	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,85	
28/01/2022	365643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,85
28/01/2022	365644	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,60	
28/01/2022	365644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,60
28/01/2022	365645	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	892,65	
28/01/2022	365645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		892,65
28/01/2022	365646	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
28/01/2022	365646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
28/01/2022	365647	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,87	
28/01/2022	365647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,87
28/01/2022	365648	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,90	
28/01/2022	365648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,90
28/01/2022	365649	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	15.706,26	
28/01/2022	365649	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		15.706,26
28/01/2022	365800	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,65	
28/01/2022	365800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,65
28/01/2022	365801	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,66	
28/01/2022	365801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,66
28/01/2022	365802	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,66	
28/01/2022	365802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,66
28/01/2022	365803	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,64	
28/01/2022	365803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,64
28/01/2022	365804	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,64	
28/01/2022	365804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,64
28/01/2022	365805	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,64	
28/01/2022	365805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,64
28/01/2022	365806	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,17	
28/01/2022	365806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,17
28/01/2022	365807	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,17	
28/01/2022	365807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,17
28/01/2022	365808	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,46	
28/01/2022	365808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,46
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.194.506,11</b>	<b>23.194.506,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.194.506,11	23.194.506,11
28/01/2022	365809	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,71	
28/01/2022	365809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,71
28/01/2022	365810	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,72	
28/01/2022	365810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,72
28/01/2022	365811	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,19	
28/01/2022	365811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,19
28/01/2022	366709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	538,17	
28/01/2022	366709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		538,17
28/01/2022	366710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20,00	
28/01/2022	366710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		20,00
28/01/2022	366711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.059,00	
28/01/2022	366711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.059,00
28/01/2022	366712	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	19,24	
28/01/2022	366712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		19,24
28/01/2022	366713	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
28/01/2022	366713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
28/01/2022	366714	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	722,23	
28/01/2022	366714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		722,23
28/01/2022	366715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	722,12	
28/01/2022	366715	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		722,12
28/01/2022	366716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	297,40	
28/01/2022	366716	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		297,40
28/01/2022	366717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	9.500,00	
28/01/2022	366717	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		9.500,00
28/01/2022	366718	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	347,52	
28/01/2022	366718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		347,52
28/01/2022	366719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,57	
28/01/2022	366719	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,57
28/01/2022	369151	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	110,10	
28/01/2022	369151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110,10
28/01/2022	369152	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
28/01/2022	369152	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
28/01/2022	369153	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
28/01/2022	369153	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
28/01/2022	369154	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	48,20	
28/01/2022	369154	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		48,20
28/01/2022	369155	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,80	
28/01/2022	369155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,80
28/01/2022	369156	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
28/01/2022	369156	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
28/01/2022	369157	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
28/01/2022	369157	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
28/01/2022	369158	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,90	
28/01/2022	369158	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,90
28/01/2022	369159	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
28/01/2022	369159	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
28/01/2022	369160	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
28/01/2022	369160	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.209.235,08</b>	<b>23.209.235,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.209.235,08	23.209.235,08
28/01/2022	369161	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,28	
28/01/2022	369161	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,28
28/01/2022	369162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	30,13	
28/01/2022	369162	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		30,13
28/01/2022	369163	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,33	
28/01/2022	369163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,33
28/01/2022	369164	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
28/01/2022	369164	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
28/01/2022	369165	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
28/01/2022	369165	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
28/01/2022	369166	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
28/01/2022	369166	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
28/01/2022	369167	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,70	
28/01/2022	369167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,70
28/01/2022	369168	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,47	
28/01/2022	369168	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,47
28/01/2022	369169	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,32	
28/01/2022	369169	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,32
28/01/2022	369170	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,12	
28/01/2022	369170	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,12
28/01/2022	369171	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,50	
28/01/2022	369171	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,50
28/01/2022	369172	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	196,70	
28/01/2022	369172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196,70
28/01/2022	369173	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,14	
28/01/2022	369173	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,14
28/01/2022	369174	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	24,32	
28/01/2022	369174	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		24,32
28/01/2022	369175	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	36,90	
28/01/2022	369175	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		36,90
28/01/2022	369176	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,90	
28/01/2022	369176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,90
28/01/2022	369177	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
28/01/2022	369177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
28/01/2022	369178	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
28/01/2022	369178	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
28/01/2022	369179	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
28/01/2022	369179	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
28/01/2022	369180	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,90	
28/01/2022	369180	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,90
28/01/2022	369181	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,20	
28/01/2022	369181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,20
28/01/2022	369182	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
28/01/2022	369182	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
28/01/2022	369183	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
28/01/2022	369183	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
28/01/2022	369184	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,30	
28/01/2022	369184	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,30
28/01/2022	400242	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	624,17	
28/01/2022	400242	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		624,17
28/01/2022	400243	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.551,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.213.188,27</b>	<b>23.210.637,27</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	400243	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	23.213.188,27	23.210.637,27 2.551,00
28/01/2022	400250	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	866,66	
28/01/2022	400250	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		866,66
28/01/2022	400253	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	138,90	
28/01/2022	400253	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		138,90
28/01/2022	400254	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.141,10	
28/01/2022	400254	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.141,10
28/01/2022	400281	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47321 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.391,60	
28/01/2022	400281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47321 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.391,60
28/01/2022	400736	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2005236 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
28/01/2022	400736	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2005236 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
28/01/2022	400737	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006697 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	26,90	
28/01/2022	400737	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006697 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		26,90
28/01/2022	400738	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006701 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
28/01/2022	400738	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006701 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
28/01/2022	400739	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006704 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,48	
28/01/2022	400739	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006704 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,48
28/01/2022	400740	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	48,20	
28/01/2022	400740	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		48,20
28/01/2022	400741	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006712 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,32	
28/01/2022	400741	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006712 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,32
28/01/2022	400742	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006727 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
28/01/2022	400742	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006727 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
28/01/2022	400743	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006730 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,21	
28/01/2022	400743	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006730 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,21
28/01/2022	400744	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006733 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.216.927,42</b>	<b>23.216.918,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	400744	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2006733 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23.216.927,42	23.216.918,72
28/01/2022	400891	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	79,59	8,70
28/01/2022	400891	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		79,59
28/01/2022	400892	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863510 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	240,11	
28/01/2022	400892	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863510 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		240,11
28/01/2022	400893	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863515 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	39,46	
28/01/2022	400893	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863515 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		39,46
28/01/2022	400894	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	39,75	
28/01/2022	400894	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 863524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		39,75
28/01/2022	400895	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	182,20	
28/01/2022	400895	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		182,20
28/01/2022	407295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47282 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA	2.468,13	
28/01/2022	407295	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47282 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA		2.468,13
28/01/2022	407296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47283 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP	970,40	
28/01/2022	407296	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47283 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP		970,40
28/01/2022	407297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47284 M R DA SILVA BAZAR	870,37	
28/01/2022	407297	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47284 M R DA SILVA BAZAR		870,37
28/01/2022	407298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47284 M R DA SILVA BAZAR	52,42	
28/01/2022	407298	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47284 M R DA SILVA BAZAR		52,42
28/01/2022	407299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47285 ROSANA DE SOUZA COSTA	119,90	
28/01/2022	407299	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47285 ROSANA DE SOUZA COSTA		119,90
28/01/2022	407300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47286 FLAVIANE MYNSSEN	113,91	
28/01/2022	407300	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47286 FLAVIANE MYNSSEN		113,91
28/01/2022	407301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47287 PAULA PORTO MORAES	148,25	
28/01/2022	407301	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47287 PAULA PORTO MORAES		148,25
28/01/2022	407302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47288 ANDRE NICOLAU DA SILVA	75,91	
28/01/2022	407302	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47288 ANDRE NICOLAU DA SILVA		75,91
28/01/2022	407303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47289 RODRIGO SALES DE OLIVEIRA	137,01	
28/01/2022	407303	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47289 RODRIGO SALES DE OLIVEIRA		137,01
28/01/2022	407304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47290 FABIANO SILVA E SOUZA	197,40	
28/01/2022	407304	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47290 FABIANO SILVA E SOUZA		197,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.222.662,23</b>	<b>23.222.662,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.222.662,23	23.222.662,23
28/01/2022	407305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47291 KETYLEN MIRELLA BASSO	125,04	
28/01/2022	407305	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47291 KETYLEN MIRELLA BASSO		125,04
28/01/2022	407306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47292 CASA RAINHA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	3.738,01	
28/01/2022	407306	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47292 CASA RAINHA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		3.738,01
28/01/2022	407307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47292 CASA RAINHA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	60,89	
28/01/2022	407307	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47292 CASA RAINHA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		60,89
28/01/2022	407308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47293 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA	1.163,31	
28/01/2022	407308	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47293 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA		1.163,31
28/01/2022	407309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47293 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA	366,33	
28/01/2022	407309	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47293 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA		366,33
28/01/2022	407310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47294 EDUARDA LEANDRA FERREIRA SCOTTO	75,91	
28/01/2022	407310	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47294 EDUARDA LEANDRA FERREIRA SCOTTO		75,91
28/01/2022	407311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47295 LINDAMIR DOP ROZARIO ALMEIDA	124,00	
28/01/2022	407311	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47295 LINDAMIR DOP ROZARIO ALMEIDA		124,00
28/01/2022	407312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47296 AMANDA MARCANO SIQUEIRA	1.084,47	
28/01/2022	407312	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47296 AMANDA MARCANO SIQUEIRA		1.084,47
28/01/2022	407313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47296 AMANDA MARCANO SIQUEIRA	108,89	
28/01/2022	407313	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47296 AMANDA MARCANO SIQUEIRA		108,89
28/01/2022	407314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47297 VANESSA E LUCAS	82,63	
28/01/2022	407314	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47297 VANESSA E LUCAS		82,63
28/01/2022	407315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47298 ALINE BEDIN	119,90	
28/01/2022	407315	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47298 ALINE BEDIN		119,90
28/01/2022	407316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47299 AMABLY AIRES DE SOUSA	119,90	
28/01/2022	407316	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47299 AMABLY AIRES DE SOUSA		119,90
28/01/2022	407317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47300 OSMAR NOERENBERG EPP	2.599,09	
28/01/2022	407317	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47300 OSMAR NOERENBERG EPP		2.599,09
28/01/2022	407318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47300 OSMAR NOERENBERG EPP	127,81	
28/01/2022	407318	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47300 OSMAR NOERENBERG EPP		127,81
28/01/2022	407319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47301 MARILU DA SILVA	3.020,27	
28/01/2022	407319	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47301 MARILU DA SILVA		3.020,27
28/01/2022	407320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47302 ELIANE TAVARES	113,91	
28/01/2022	407320	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47302 ELIANE TAVARES		113,91
28/01/2022	407321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47303 BRUNO POIANI	89,93	
28/01/2022	407321	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47303 BRUNO POIANI		89,93
				TRANSPORTE	23.235.782,52	23.235.782,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.235.782,52	23.235.782,52
28/01/2022	407322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47304 JESSICA DE CAMPOS	126,08	
28/01/2022	407322	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47304 JESSICA DE CAMPOS		126,08
28/01/2022	407323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47305 JOYCE SANTOS ARMAGNI	119,90	
28/01/2022	407323	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47305 JOYCE SANTOS ARMAGNI		119,90
28/01/2022	407324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47306 ELIANE DE OLIVEIRA PRESENTES	1.817,78	
28/01/2022	407324	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47306 ELIANE DE OLIVEIRA PRESENTES		1.817,78
28/01/2022	407325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47307 NERI JESUS DA CRUZ	81,89	
28/01/2022	407325	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47307 NERI JESUS DA CRUZ		81,89
28/01/2022	407326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47308 CAMILY MORAIS	197,80	
28/01/2022	407326	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47308 CAMILY MORAIS		197,80
28/01/2022	407327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47309 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.391,60	
28/01/2022	407327	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47309 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.391,60
28/01/2022	407328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47310 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA	119,90	
28/01/2022	407328	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47310 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA		119,90
28/01/2022	407329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47311 PATRICIA FARO DE CAMPOS WIDAL	6.330,25	
28/01/2022	407329	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47311 PATRICIA FARO DE CAMPOS WIDAL		6.330,25
28/01/2022	407330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47311 PATRICIA FARO DE CAMPOS WIDAL	187,72	
28/01/2022	407330	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47311 PATRICIA FARO DE CAMPOS WIDAL		187,72
28/01/2022	407331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47312 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA	118,01	
28/01/2022	407331	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47312 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA		118,01
28/01/2022	407332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47313 L B GONCALVES EPP	1.200,51	
28/01/2022	407332	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47313 L B GONCALVES EPP		1.200,51
28/01/2022	407333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47314 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP	889,20	
28/01/2022	407333	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47314 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP		889,20
28/01/2022	407334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47314 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP	756,77	
28/01/2022	407334	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47314 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP		756,77
28/01/2022	407335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47315 GLAUCIA NASCIMENTO DE SA MONZOLI	119,90	
28/01/2022	407335	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47315 GLAUCIA NASCIMENTO DE SA MONZOLI		119,90
28/01/2022	407336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47316 TATIANE TROCATO	79,90	
28/01/2022	407336	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47316 TATIANE TROCATO		79,90
28/01/2022	407337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47317 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	1.340,22	
28/01/2022	407337	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47317 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		1.340,22
28/01/2022	407338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47317 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	672,89	
				TRANSPORTE	23.251.332,84	23.250.659,95

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	407338	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47317 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	23.251.332,84	23.250.659,95 672,89
28/01/2022	407339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47318 MARCIANE RECH	119,90	
28/01/2022	407339	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47318 MARCIANE RECH		119,90
28/01/2022	407340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47319 MARCIA REGINA DA SILVA	137,01	
28/01/2022	407340	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47319 MARCIA REGINA DA SILVA		137,01
28/01/2022	407341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47320 PELOSO E PELOSO LTDA EPP	785,50	
28/01/2022	407341	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47320 PELOSO E PELOSO LTDA EPP		785,50
28/01/2022	407342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47322 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.391,60	
28/01/2022	407342	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47322 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.391,60
28/01/2022	407343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47323 JULIANI COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA	2.770,02	
28/01/2022	407343	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47323 JULIANI COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA		2.770,02
29/01/2022	364757	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	NOTA FI 102215 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	471,98	
29/01/2022	364757	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 102215 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES		471,98
29/01/2022	364768	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF PARANA AVIAMENTOS	65,90	
29/01/2022	364768	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF PARANA AVIAMENTOS		65,90
29/01/2022	369185	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	28,10	
29/01/2022	369185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,10
29/01/2022	369186	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,49	
29/01/2022	369186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,49
29/01/2022	369187	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,77	
29/01/2022	369187	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,77
29/01/2022	369188	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
29/01/2022	369188	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
29/01/2022	369189	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
29/01/2022	369189	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
29/01/2022	369190	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,60	
29/01/2022	369190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,60
29/01/2022	369191	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
29/01/2022	369191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
29/01/2022	369192	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
29/01/2022	369192	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
29/01/2022	369193	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
29/01/2022	369193	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
29/01/2022	369194	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,60	
29/01/2022	369194	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,60
29/01/2022	369195	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	47,00	
29/01/2022	369195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,00
29/01/2022	369196	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
29/01/2022	369196	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
29/01/2022	369197	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
29/01/2022	369197	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
29/01/2022	369198	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,10	
29/01/2022	369198	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,10
29/01/2022	369199	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	71,64	
29/01/2022	369199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71,64
29/01/2022	369200	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
29/01/2022	369200	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.257.443,33</b>	<b>23.257.443,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	23.257.443,33	23.257.443,33
29/01/2022	369201	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
29/01/2022	369201	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
29/01/2022	369202	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,74	
29/01/2022	369202	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,74
29/01/2022	369203	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1,53	
29/01/2022	369203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1,53
29/01/2022	369204	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	46,07	
29/01/2022	369204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46,07
29/01/2022	369205	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
29/01/2022	369205	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
29/01/2022	369206	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
29/01/2022	369206	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
29/01/2022	369207	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
29/01/2022	369207	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
29/01/2022	400522	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 102215 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	471,98	
29/01/2022	400522	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 102215 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES		471,98
29/01/2022	400745	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014894 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,90	
29/01/2022	400745	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014894 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,90
29/01/2022	400746	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
29/01/2022	400746	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
29/01/2022	400747	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014904 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
29/01/2022	400747	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2014904 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
29/01/2022	400850	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764923 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
29/01/2022	400850	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764923 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	400851	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764929 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
29/01/2022	400851	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764929 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	400852	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764931 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
29/01/2022	400852	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764931 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	400853	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764935 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
29/01/2022	400853	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 764935 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	400854	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765114 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
29/01/2022	400854	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765114 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	400855	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765115 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				TRANSPORTE	23.258.079,30	23.258.074,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	400855	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765115 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23.258.079,30	23.258.074,53
29/01/2022	400856	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765215 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	4,77
29/01/2022	400856	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 765215 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
29/01/2022	407344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47324 MARIA BERNADETE MATIEL	118,01	
29/01/2022	407344	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47324 MARIA BERNADETE MATIEL		118,01
29/01/2022	407345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47325 FABIO LOURENCO SCHWARTZ	104,51	
29/01/2022	407345	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47325 FABIO LOURENCO SCHWARTZ		104,51
29/01/2022	407346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47326 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS	75,91	
29/01/2022	407346	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47326 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS		75,91
30/01/2022	365812	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	355,43	
30/01/2022	365812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		355,43
30/01/2022	365813	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	355,43	
30/01/2022	365813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		355,43
30/01/2022	365814	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,11	
30/01/2022	365814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,11
30/01/2022	365815	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,51	
30/01/2022	365815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,51
30/01/2022	365816	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,17	
30/01/2022	365816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,17
30/01/2022	369208	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	11,44	
30/01/2022	369208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,44
30/01/2022	369209	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
30/01/2022	369209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
30/01/2022	369210	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
30/01/2022	369210	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
30/01/2022	369211	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
30/01/2022	369211	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
30/01/2022	369212	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,44	
30/01/2022	369212	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,44
30/01/2022	369213	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,40	
30/01/2022	369213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,40
30/01/2022	369214	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
30/01/2022	369214	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
30/01/2022	369215	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
30/01/2022	369215	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
30/01/2022	369216	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
30/01/2022	369216	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
30/01/2022	369217	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
30/01/2022	369217	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
30/01/2022	369218	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
30/01/2022	369218	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
30/01/2022	369219	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,28	
30/01/2022	369219	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,28
30/01/2022	369220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	34,40	
30/01/2022	369220	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		34,40
30/01/2022	369221	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	11,43	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.259.488,09</b>	<b>23.259.476,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.259.488,09	23.259.476,66
30/01/2022	369221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,43
30/01/2022	369222	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
30/01/2022	369222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
30/01/2022	369223	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
30/01/2022	369223	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
30/01/2022	369224	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
30/01/2022	369224	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
30/01/2022	369225	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
30/01/2022	369225	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
30/01/2022	369226	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,26	
30/01/2022	369226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,26
30/01/2022	369227	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
30/01/2022	369227	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
30/01/2022	369228	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
30/01/2022	369228	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
30/01/2022	369229	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	36,36	
30/01/2022	369229	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		36,36
31/01/2022	364187	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	43.815,39	
31/01/2022	364187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		43.815,39
31/01/2022	364188	3.2.10.300.1	IP TU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
31/01/2022	364188	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
31/01/2022	364189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60		11.410,79
31/01/2022	364190	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 34/60	10.533,39	
31/01/2022	364191	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 34/60	877,40	
31/01/2022	364192	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 40677 B.TRANSPORTES LTDA.	34,92	
31/01/2022	364192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 40677 B.TRANSPORTES LTDA.		34,92
31/01/2022	364193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 07/2021		98,48
31/01/2022	364194	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF CRF 07/2021	2,62	
31/01/2022	364195	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF CRF 07/2021	15,97	
31/01/2022	364196	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 07/2021	79,89	
31/01/2022	364197	2.1.10.400.10	Patrus Transportes Urgentes Ltda.	CONHECI 110005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	130,00	
31/01/2022	364198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONHECI 110005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.		133,94
31/01/2022	364199	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF CONHECI 110005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	3,94	
31/01/2022	364200	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 411002 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	138,35	
31/01/2022	364200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 411002 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		138,35
31/01/2022	364201	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	160,00	
31/01/2022	364201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		160,00
31/01/2022	364202	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	213,60	
31/01/2022	364202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA		213,60
31/01/2022	364203	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859226 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	125,69	
31/01/2022	364204	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859227 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	192,93	
31/01/2022	364205	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	72,27	
31/01/2022	364206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		390,89
31/01/2022	364207	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	399,00	
31/01/2022	364207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		399,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.321.997,47</b>	<b>23.321.997,47</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	364208	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA FI 39678 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23.321.997,47 505,01	23.321.997,47
31/01/2022	364208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 39678 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		505,01
31/01/2022	364209	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,55	
31/01/2022	364209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
31/01/2022	364210	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 102433 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	773,33	
31/01/2022	364210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102433 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		773,33
31/01/2022	364211	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	835,20	
31/01/2022	364211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		835,20
31/01/2022	364212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS 11/2021		1.400,20
31/01/2022	364213	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS 11/2021	1.319,96	
31/01/2022	364214	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF ISS 11/2021	53,32	
31/01/2022	364215	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ISS 11/2021	26,92	
31/01/2022	364216	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	3.072,00	
31/01/2022	364216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		3.072,00
31/01/2022	364217	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38234 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	3.900,03	
31/01/2022	364217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 38234 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		3.900,03
31/01/2022	364218	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 4821269 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.651,28	
31/01/2022	364218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4821269 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.651,28
31/01/2022	364219	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	5.410,90	
31/01/2022	364219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		5.410,90
31/01/2022	364758	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	150,00	
31/01/2022	364758	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		150,00
31/01/2022	365274	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGUROS ITAU	372,32	
31/01/2022	365274	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGUROS ITAU		372,32
31/01/2022	365275	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
31/01/2022	365275	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
31/01/2022	365345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.200,00	
31/01/2022	365345	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.200,00
31/01/2022	365346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.250,00	
31/01/2022	365346	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.250,00
31/01/2022	365359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	52,00	
31/01/2022	365359	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		52,00
31/01/2022	365361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	873,73	
31/01/2022	365361	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		873,73
31/01/2022	365362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	350,61	
31/01/2022	365362	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		350,61
31/01/2022	365363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	338,85	
31/01/2022	365363	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		338,85
31/01/2022	365364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	338,85	
31/01/2022	365364	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		338,85
31/01/2022	365365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CEF	273,19	
31/01/2022	365365	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CEF		273,19
31/01/2022	365650	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
31/01/2022	365650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
31/01/2022	365651	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,26	
31/01/2022	365651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.348.640,80</b>	<b>23.348.640,80</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	23.348.640,80	23.348.640,80
31/01/2022	365652	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.824,87	
31/01/2022	365652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.824,87
31/01/2022	365653	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.567,65	
31/01/2022	365653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.567,65
31/01/2022	365654	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.665,15	
31/01/2022	365654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.665,15
31/01/2022	365655	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.150,69	
31/01/2022	365655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.150,69
31/01/2022	365656	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.742,64	
31/01/2022	365656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.742,64
31/01/2022	365657	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.626,50	
31/01/2022	365657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.626,50
31/01/2022	365658	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.324,00	
31/01/2022	365658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.324,00
31/01/2022	365659	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	666,48	
31/01/2022	365659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		666,48
31/01/2022	365660	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,80	
31/01/2022	365660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,80
31/01/2022	365661	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.880,00	
31/01/2022	365661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.880,00
31/01/2022	365662	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	229,70	
31/01/2022	365662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		229,70
31/01/2022	365663	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,82	
31/01/2022	365663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.735,82
31/01/2022	365664	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	35.900,56	
31/01/2022	365664	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		35.900,56
31/01/2022	365817	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,55	
31/01/2022	365817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,55
31/01/2022	365818	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,56	
31/01/2022	365818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,56
31/01/2022	365819	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,64	
31/01/2022	365819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,64
31/01/2022	365820	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,64	
31/01/2022	365820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,64
31/01/2022	365821	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,49	
31/01/2022	365821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,49
31/01/2022	365822	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,09	
31/01/2022	365822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,09
31/01/2022	365823	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,65	
31/01/2022	365823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,65
31/01/2022	365824	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,49	
31/01/2022	365824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,49
31/01/2022	365825	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,33	
31/01/2022	365825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,33
31/01/2022	365826	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,62	
31/01/2022	365826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,62
31/01/2022	365827	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,60	
31/01/2022	365827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,60
31/01/2022	365828	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,06	
31/01/2022	365828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,06
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.421.277,38</b>	<b>23.421.277,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.421.277,38	23.421.277,38
31/01/2022	365829	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,85	
31/01/2022	365829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,85
31/01/2022	365830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	102,06	
31/01/2022	365830	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		102,06
31/01/2022	366570	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLIC. FINANCEIRA	14,67	
31/01/2022	366570	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLIC. FINANCEIRA		14,67
31/01/2022	366571	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA	9,40	
31/01/2022	366571	1.1.10.300.4	SANTANDER	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA		9,40
31/01/2022	366572	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,08	
31/01/2022	366572	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,08
31/01/2022	366720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.798,08	
31/01/2022	366720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.798,08
31/01/2022	366721	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	34,52	
31/01/2022	366721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		34,52
31/01/2022	366722	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	44,00	
31/01/2022	366722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		44,00
31/01/2022	366723	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	297,40	
31/01/2022	366723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		297,40
31/01/2022	366724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	296,83	
31/01/2022	366724	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		296,83
31/01/2022	366725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	348,14	
31/01/2022	366725	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		348,14
31/01/2022	366726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	75.000,00	
31/01/2022	366726	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		75.000,00
31/01/2022	366727	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	392,97	
31/01/2022	366727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		392,97
31/01/2022	366728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CDB/RDB	10,50	
31/01/2022	366728	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	CDB/RDB		10,50
31/01/2022	367263	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	2.963,43	
31/01/2022	367263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		2.963,43
31/01/2022	367264	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
31/01/2022	367264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282		550,00
31/01/2022	367265	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
31/01/2022	367265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282		550,00
31/01/2022	367266	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 2021102000000282	2.231,88	
31/01/2022	367266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 2021102000000282		2.231,88
31/01/2022	367267	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021102000000282	450,56	
31/01/2022	367267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021102000000282		450,56
31/01/2022	367268	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	1.479,39	
31/01/2022	367268	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1.479,39
31/01/2022	367269	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	187,38	
31/01/2022	367269	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		187,38
31/01/2022	367270	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	1.231,93	
31/01/2022	367270	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		1.231,93
31/01/2022	369230	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	47,60	
31/01/2022	369230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,60
31/01/2022	369231	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.517.481,75</b>	<b>23.517.479,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	369231	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	23.517.481,75	23.517.479,05
				TARIFA DE VENDA		2,70
31/01/2022	369232	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
31/01/2022	369232	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
31/01/2022	369233	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
31/01/2022	369233	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
31/01/2022	369234	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,30	
31/01/2022	369234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,30
31/01/2022	369235	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
31/01/2022	369235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
31/01/2022	369236	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
31/01/2022	369236	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
31/01/2022	369237	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
31/01/2022	369237	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
31/01/2022	369238	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
31/01/2022	369238	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
31/01/2022	369239	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,28	
31/01/2022	369239	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,28
31/01/2022	369240	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,53	
31/01/2022	369240	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,53
31/01/2022	369241	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,64	
31/01/2022	369241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,64
31/01/2022	369242	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
31/01/2022	369242	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
31/01/2022	369243	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
31/01/2022	369243	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
31/01/2022	369244	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,74	
31/01/2022	369244	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,74
31/01/2022	369245	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	41,20	
31/01/2022	369245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41,20
31/01/2022	369246	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
31/01/2022	369246	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
31/01/2022	369247	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
31/01/2022	369247	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
31/01/2022	369248	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
31/01/2022	369248	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
31/01/2022	369249	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	71,55	
31/01/2022	369249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71,55
31/01/2022	369250	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
31/01/2022	369250	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
31/01/2022	369251	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,65	
31/01/2022	369251	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,65
31/01/2022	369252	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
31/01/2022	369252	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
31/01/2022	369253	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	28,10	
31/01/2022	369253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,10
31/01/2022	369254	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,98	
31/01/2022	369254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,98
31/01/2022	369255	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,54	
31/01/2022	369255	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,54
31/01/2022	369256	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,58	
31/01/2022	369256	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,58
31/01/2022	369257	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
31/01/2022	369257	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
31/01/2022	369258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	214,39	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.518.163,73</b>	<b>23.517.949,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	369258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.518.163,73	23.517.949,34
31/01/2022	369259	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO		214,39
31/01/2022	369259	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	22,66	
31/01/2022	369260	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA		22,66
31/01/2022	369260	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	67,76	
31/01/2022	369261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		67,76
31/01/2022	369261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	256,19	
31/01/2022	369261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		256,19
31/01/2022	369262	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,88	
31/01/2022	369262	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,88
31/01/2022	369263	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
31/01/2022	369263	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
31/01/2022	369264	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,79	
31/01/2022	369264	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,79
31/01/2022	369265	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	77,50	
31/01/2022	369265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77,50
31/01/2022	369266	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
31/01/2022	369266	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
31/01/2022	369267	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
31/01/2022	369267	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
31/01/2022	369268	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,60	
31/01/2022	369268	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,60
31/01/2022	369269	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
31/01/2022	369269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
31/01/2022	369270	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,01	
31/01/2022	369270	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
31/01/2022	369271	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
31/01/2022	369271	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
31/01/2022	369272	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
31/01/2022	369272	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
31/01/2022	369273	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,21	
31/01/2022	369273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,21
31/01/2022	369274	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
31/01/2022	369274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
31/01/2022	369275	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
31/01/2022	369275	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
31/01/2022	369276	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
31/01/2022	369276	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
31/01/2022	369277	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,21	
31/01/2022	369277	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,21
31/01/2022	369278	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	71,90	
31/01/2022	369278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71,90
31/01/2022	369279	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,70	
31/01/2022	369279	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
31/01/2022	369280	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
31/01/2022	369280	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
31/01/2022	369281	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,00	
31/01/2022	369281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,00
31/01/2022	369282	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,52	
31/01/2022	369282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,52
31/01/2022	369283	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
31/01/2022	369283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
31/01/2022	369284	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
31/01/2022	369284	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
31/01/2022	369285	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
31/01/2022	369285	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.519.172,45</b>	<b>23.519.172,45</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	369286	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23.519.172,45 21,52	23.519.172,45
31/01/2022	369286	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,52
31/01/2022	369287	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	76,12	
31/01/2022	369287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76,12
31/01/2022	369288	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
31/01/2022	369288	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
31/01/2022	369289	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
31/01/2022	369289	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
31/01/2022	369290	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,22	
31/01/2022	369290	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,22
31/01/2022	369291	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,40	
31/01/2022	369291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,40
31/01/2022	369292	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
31/01/2022	369292	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
31/01/2022	369293	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
31/01/2022	369293	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
31/01/2022	369294	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
31/01/2022	369294	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
31/01/2022	374159	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 01/2022	39.893,98	
31/01/2022	374159	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 01/2022		39.893,98
31/01/2022	374160	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2022	5.197,53	
31/01/2022	374161	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2022		3.221,14
31/01/2022	374162	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2022		1.976,39
31/01/2022	374163	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 01/2022	1.263,57	
31/01/2022	374163	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 01/2022		1.263,57
31/01/2022	374164	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2022	41.157,55	
31/01/2022	374164	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2022		41.157,55
31/01/2022	374165	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ISS DESTE MÊS ISS 01/2022	3.626,78	
31/01/2022	374165	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS DESTE MÊS ISS 01/2022		3.626,78
31/01/2022	374166	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 01/2022	49.666,23	
31/01/2022	374166	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 01/2022		49.666,23
31/01/2022	384213	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
31/01/2022	384213	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
31/01/2022	384220	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
31/01/2022	384220	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
31/01/2022	400100	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	13.239,28	
31/01/2022	400100	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		13.239,28
31/01/2022	400101	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022	92,88	
31/01/2022	400101	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022		92,88
31/01/2022	400102	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2022	54,04	
31/01/2022	400102	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2022		54,04
31/01/2022	400103	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 01/2022	600,00	
31/01/2022	400103	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 01/2022		600,00
31/01/2022	400104	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	731,38	
31/01/2022	400104	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		731,38
31/01/2022	400105	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2022	929,43	
31/01/2022	400105	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2022		929,43
31/01/2022	400106	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2022	918,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.676.963,86</b>	<b>23.676.045,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400106	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS DESTES MES 01/2022	23.676.963,86	23.676.045,51 918,35
31/01/2022	400107	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
31/01/2022	400107	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
31/01/2022	400108	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2022	35,99	
31/01/2022	400108	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2022		35,99
31/01/2022	400109	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 01/2022	1.623,58	
31/01/2022	400109	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 01/2022		1.623,58
31/01/2022	400110	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES	3.418,78	
31/01/2022	400110	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES		3.418,78
31/01/2022	400111	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 01/2022	376,06	
31/01/2022	400111	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 01/2022		376,06
31/01/2022	400112	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
31/01/2022	400112	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
31/01/2022	400113	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	413,73	
31/01/2022	400113	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		413,73
31/01/2022	400114	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022	99,99	
31/01/2022	400114	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022		99,99
31/01/2022	400117	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2022	144,82	
31/01/2022	400117	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2022		144,82
31/01/2022	400118	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	4.134,42	
31/01/2022	400118	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		4.134,42
31/01/2022	400119	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	330,75	
31/01/2022	400119	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		330,75
31/01/2022	400120	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022	414,99	
31/01/2022	400120	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022		414,99
31/01/2022	400121	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	179,28	
31/01/2022	400121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		179,28
31/01/2022	400122	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2022	146,24	
31/01/2022	400122	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2022		146,24
31/01/2022	400124	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	7.855,48	
31/01/2022	400124	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		7.855,48
31/01/2022	400125	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022	189,22	
31/01/2022	400125	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022		189,22
31/01/2022	400126	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 01/2022	200,00	
31/01/2022	400126	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 01/2022		200,00
31/01/2022	400127	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	645,00	
31/01/2022	400127	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		645,00
31/01/2022	400128	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	795,69	
31/01/2022	400128	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		795,69
31/01/2022	400129	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	808,01	
31/01/2022	400129	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		808,01
31/01/2022	400130	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 01/2022	2.090,81	
31/01/2022	400130	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 01/2022		2.090,81
31/01/2022	400131	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2022	32,53	
31/01/2022	400131	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2022		32,53
31/01/2022	400132	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022	33,33	
31/01/2022	400132	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022		33,33
31/01/2022	400133	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 01/2022	9.585,18	
31/01/2022	400133	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 01/2022		9.585,18
31/01/2022	400134	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	79,73	
31/01/2022	400134	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		79,73
31/01/2022	400135	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022	245,99	
31/01/2022	400135	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022		245,99
31/01/2022	400136	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	35,61	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.712.405,33</b>	<b>23.712.369,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400136	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	23.712.405,33	23.712.369,72 35,61
31/01/2022	400137	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	756,29	
31/01/2022	400137	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		756,29
31/01/2022	400138	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	783,23	
31/01/2022	400138	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		783,23
31/01/2022	400139	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	550,18	
31/01/2022	400139	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		550,18
31/01/2022	400140	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 01/2022	55,96	
31/01/2022	400140	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 01/2022		55,96
31/01/2022	400141	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 01/2022	6.215,81	
31/01/2022	400141	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 01/2022		6.215,81
31/01/2022	400142	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 01/2022	179,57	
31/01/2022	400142	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 01/2022		179,57
31/01/2022	400143	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	193,20	
31/01/2022	400143	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		193,20
31/01/2022	400144	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	497,25	
31/01/2022	400144	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		497,25
31/01/2022	400145	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	486,69	
31/01/2022	400145	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		486,69
31/01/2022	400146	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 01/2022	10.120,02	
31/01/2022	400146	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 01/2022		10.120,02
31/01/2022	400147	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 01/2022	342,58	
31/01/2022	400147	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 01/2022		342,58
31/01/2022	400148	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	904,52	
31/01/2022	400148	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		904,52
31/01/2022	400149	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 01/2022	600,00	
31/01/2022	400149	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 01/2022		600,00
31/01/2022	400150	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 01/2022	225,88	
31/01/2022	400150	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 01/2022		225,88
31/01/2022	400151	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	801,29	
31/01/2022	400151	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		801,29
31/01/2022	400152	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	757,62	
31/01/2022	400152	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		757,62
31/01/2022	400153	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 01/2022	52,16	
31/01/2022	400153	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 01/2022		52,16
31/01/2022	400154	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2022	8,99	
31/01/2022	400154	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2022		8,99
31/01/2022	400155	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	270,47	
31/01/2022	400155	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		270,47
31/01/2022	400156	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 01/2022	150,00	
31/01/2022	400156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 01/2022		150,00
31/01/2022	400157	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022	99,98	
31/01/2022	400157	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO UNIFORMES MES 01/2022		99,98
31/01/2022	400160	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	59,60	
31/01/2022	400160	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		59,60
31/01/2022	400169	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	7.091,35	
31/01/2022	400169	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		7.091,35
31/01/2022	400170	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	214,79	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.743.822,76</b>	<b>23.743.607,97</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	23.743.822,76	23.743.607,97 214,79
31/01/2022	400171	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	548,72	
31/01/2022	400171	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		548,72
31/01/2022	400172	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	552,86	
31/01/2022	400172	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		552,86
31/01/2022	400173	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022	92,88	
31/01/2022	400173	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022		92,88
31/01/2022	400174	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES	17,34	
31/01/2022	400174	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES		17,34
31/01/2022	400175	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES	33,33	
31/01/2022	400175	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO UNIFORMES MES		33,33
31/01/2022	400179	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2022	48,21	
31/01/2022	400179	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2022		48,21
31/01/2022	400180	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	2.931,05	
31/01/2022	400180	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		2.931,05
31/01/2022	400181	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	234,48	
31/01/2022	400181	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		234,48
31/01/2022	400182	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022	260,72	
31/01/2022	400182	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022		260,72
31/01/2022	400183	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 01/2022	57,47	
31/01/2022	400183	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 01/2022		57,47
31/01/2022	400184	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	1.773,16	
31/01/2022	400184	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		1.773,16
31/01/2022	400185	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022	92,88	
31/01/2022	400185	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2022		92,88
31/01/2022	400186	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2022	54,04	
31/01/2022	400186	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2022		54,04
31/01/2022	400187	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	146,17	
31/01/2022	400187	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		146,17
31/01/2022	400188	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	146,26	
31/01/2022	400188	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		146,26
31/01/2022	400189	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	1.610,00	
31/01/2022	400189	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		1.610,00
31/01/2022	400190	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	128,80	
31/01/2022	400190	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		128,80
31/01/2022	400191	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022	126,72	
31/01/2022	400191	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2022		126,72
31/01/2022	400192	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022	3.147,60	
31/01/2022	400192	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2022		3.147,60
31/01/2022	400193	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 01/2022	200,00	
31/01/2022	400193	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 01/2022		200,00
31/01/2022	400194	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022	279,22	
31/01/2022	400194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2022		279,22
31/01/2022	400195	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 01/2022	112,94	
31/01/2022	400195	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 01/2022		112,94
31/01/2022	400196	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	247,68	
31/01/2022	400196	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		247,68
31/01/2022	400197	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	242,28	
31/01/2022	400197	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		242,28
31/01/2022	400198	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	197,22	
31/01/2022	400198	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		197,22
31/01/2022	400199	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES	33,33	
31/01/2022	400199	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO UNIFORMES MES		33,33
31/01/2022	400248	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6149 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.560,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.759.698,44</b>	<b>23.757.138,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400248	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6149 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	23.759.698,44	23.757.138,12 2.560,32
31/01/2022	400282	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47346 NAYARA COSTA VIEIRA	143,00	
31/01/2022	400282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47346 NAYARA COSTA VIEIRA		143,00
31/01/2022	400283	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47347 EVELYN MACIEL DE SOUZA	189,91	
31/01/2022	400283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47347 EVELYN MACIEL DE SOUZA		189,91
31/01/2022	400284	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47348 FABIO LOURENCO SCHWARTZ	104,51	
31/01/2022	400284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47348 FABIO LOURENCO SCHWARTZ		104,51
31/01/2022	400285	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47349 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS	75,91	
31/01/2022	400285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47349 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS		75,91
31/01/2022	400286	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47350 ANDREIA RIBEIRO OLIVO	28,81	
31/01/2022	400286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47350 ANDREIA RIBEIRO OLIVO		28,81
31/01/2022	400287	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47351 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR	79,90	
31/01/2022	400287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47351 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR		79,90
31/01/2022	400288	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47352 YOLI FARIA	83,43	
31/01/2022	400288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47352 YOLI FARIA		83,43
31/01/2022	400289	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47353 LORENA HEIROZO	119,90	
31/01/2022	400289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47353 LORENA HEIROZO		119,90
31/01/2022	400290	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47354 AMANDA DA SILVA	122,60	
31/01/2022	400290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47354 AMANDA DA SILVA		122,60
31/01/2022	400291	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47355 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA LIMA	119,90	
31/01/2022	400291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47355 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA LIMA		119,90
31/01/2022	400292	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47356 ADRIANA MOURA CARDOSO	99,90	
31/01/2022	400292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47356 ADRIANA MOURA CARDOSO		99,90
31/01/2022	400293	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47357 SARAH RIBEIRO DE MARIA	137,29	
31/01/2022	400293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47357 SARAH RIBEIRO DE MARIA		137,29
31/01/2022	400294	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47358 JESSIKA GIFFONI PEREIRA	119,90	
31/01/2022	400294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47358 JESSIKA GIFFONI PEREIRA		119,90
31/01/2022	400295	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47359 TAYNARA COSTA LEMES	75,91	
31/01/2022	400295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47359 TAYNARA COSTA LEMES		75,91
31/01/2022	400296	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47360 ROSANE APARECIDA ARAUJO SOUZA	139,90	
31/01/2022	400296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47360 ROSANE APARECIDA ARAUJO SOUZA		139,90
31/01/2022	400297	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47361 LUIZ FERNANDO YUJI OGASAWARA	94,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.761.434,12</b>	<b>23.761.339,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.761.434,12	23.761.339,21
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47361 LUIZ FERNANDO YUJI OGASAWARA		94,91
31/01/2022	400298	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47362 THIAGO MELLO	132,64	
31/01/2022	400298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47362 THIAGO MELLO		132,64
31/01/2022	400299	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47363 KELY CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	94,54	
31/01/2022	400299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47363 KELY CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA		94,54
31/01/2022	400300	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47364 JOSE FERREIRA DE SOUZA	81,89	
31/01/2022	400300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47364 JOSE FERREIRA DE SOUZA		81,89
31/01/2022	400301	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47365 MARY ROSE 56845	191,56	
31/01/2022	400301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47365 MARY ROSE 56845		191,56
31/01/2022	400302	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47366 CRISTINA HELENA FERREIRA	75,82	
31/01/2022	400302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47366 CRISTINA HELENA FERREIRA		75,82
31/01/2022	400303	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47367 JOICE LIMA FORTES	119,90	
31/01/2022	400303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47367 JOICE LIMA FORTES		119,90
31/01/2022	400304	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47368 INEZ LUDWING	119,90	
31/01/2022	400304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47368 INEZ LUDWING		119,90
31/01/2022	400305	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47369 ISEFANIA SANTOS PAZ	189,73	
31/01/2022	400305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47369 ISEFANIA SANTOS PAZ		189,73
31/01/2022	400306	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47370 PHELIPE GOMES DOS SANTOS SILVA	45,47	
31/01/2022	400306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47370 PHELIPE GOMES DOS SANTOS SILVA		45,47
31/01/2022	400307	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47371 SIRLEY FRANCA UTTEMBERGH	119,90	
31/01/2022	400307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47371 SIRLEY FRANCA UTTEMBERGH		119,90
31/01/2022	400308	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47372 ADRIANA DE ALMEIDA FONSECA	94,91	
31/01/2022	400308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47372 ADRIANA DE ALMEIDA FONSECA		94,91
31/01/2022	400309	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47373 FRANCIELY APARECIDA SZCZERBICKI	113,91	
31/01/2022	400309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47373 FRANCIELY APARECIDA SZCZERBICKI		113,91
31/01/2022	400310	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47374 EDICLEIA R PASQUAL	113,91	
31/01/2022	400310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47374 EDICLEIA R PASQUAL		113,91
31/01/2022	400311	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47375 LARA JANUZZI DE PAULA	94,91	
31/01/2022	400311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47375 LARA JANUZZI DE PAULA		94,91
31/01/2022	400312	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47376 ELISANGELA APARECIDA CAPATO DACOME	56,87	
31/01/2022	400312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47376 ELISANGELA APARECIDA CAPATO DACOME		56,87
31/01/2022	400313	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47377 MILENA FRANCO RIBEIRO	94,91	
31/01/2022	400313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47377 MILENA FRANCO RIBEIRO		94,91
31/01/2022	400314	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47378 PRISCILA GOBO DA SILVA BEZERRA	119,90	
				TRANSPORTE	23.763.294,79	23.763.174,89

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.763.294,79	23.763.174,89
31/01/2022	400314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47378 PRISCILA GOBO DA SILVA BEZERRA		119,90
31/01/2022	400315	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47379 EDER GASTARDELI	99,90	
31/01/2022	400315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47379 EDER GASTARDELI		99,90
31/01/2022	400316	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47380 ANGELITA GONCALVES VAQUES	75,91	
31/01/2022	400316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47380 ANGELITA GONCALVES VAQUES		75,91
31/01/2022	400317	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47381 JOSELAINE DE ANASTACIO	119,90	
31/01/2022	400317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47381 JOSELAINE DE ANASTACIO		119,90
31/01/2022	400318	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47382 SANDRA CRISTIAN BASTAZIN	94,91	
31/01/2022	400318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47382 SANDRA CRISTIAN BASTAZIN		94,91
31/01/2022	400319	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47383 BRUNA ALVARES	113,91	
31/01/2022	400319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47383 BRUNA ALVARES		113,91
31/01/2022	400320	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47384 JULIANA DE ABREU AMORIM	142,32	
31/01/2022	400320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47384 JULIANA DE ABREU AMORIM		142,32
31/01/2022	400321	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47385 ELISANGELA DOS SANTOS COSTA	99,90	
31/01/2022	400321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47385 ELISANGELA DOS SANTOS COSTA		99,90
31/01/2022	400322	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47386 RENATO COELHO CORREIA	80,14	
31/01/2022	400322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47386 RENATO COELHO CORREIA		80,14
31/01/2022	400323	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47387 ALESSANDRA HERIGER DA ROCHA 55657	123,00	
31/01/2022	400323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47387 ALESSANDRA HERIGER DA ROCHA 55657		123,00
31/01/2022	400324	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47388 LIDIANE SILVA CRUZ	99,90	
31/01/2022	400324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47388 LIDIANE SILVA CRUZ		99,90
31/01/2022	400325	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47389 MARCIANE RECH	119,90	
31/01/2022	400325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47389 MARCIANE RECH		119,90
31/01/2022	400326	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47390 NATALIA MARCANTONIO DA SILVA	94,91	
31/01/2022	400326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47390 NATALIA MARCANTONIO DA SILVA		94,91
31/01/2022	400327	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47391 TATIANE TROCATO	79,90	
31/01/2022	400327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47391 TATIANE TROCATO		79,90
31/01/2022	400328	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47392 GLAUCIA NASCIMENTO DE SA MONZOLI	119,90	
31/01/2022	400328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47392 GLAUCIA NASCIMENTO DE SA MONZOLI		119,90
31/01/2022	400329	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47393 ANA CAROLINA DA SILVA SIMOES	99,90	
31/01/2022	400329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47393 ANA CAROLINA DA SILVA SIMOES		99,90
31/01/2022	400330	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47394 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA	118,01	
31/01/2022	400330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47394 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA		118,01
31/01/2022	400331	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47395 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA	119,90	
31/01/2022	400331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47395 MARIA ALLANA ARAUJO FRANCA		119,90
				TRANSPORTE	23.765.097,00	23.765.097,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.765.097,00	23.765.097,00
31/01/2022	400332	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47396 VIVIAN PERES	94,91	
31/01/2022	400332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47396 VIVIAN PERES		94,91
31/01/2022	400333	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47397 CAMILY MORAIS	197,80	
31/01/2022	400333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47397 CAMILY MORAIS		197,80
31/01/2022	400334	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47398 VIVIAN PERES	81,06	
31/01/2022	400334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47398 VIVIAN PERES		81,06
31/01/2022	400335	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47399 NERI JESUS DA CRUZ	81,89	
31/01/2022	400335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47399 NERI JESUS DA CRUZ		81,89
31/01/2022	400336	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47400 LEIDILANE MARIA SILVA	81,25	
31/01/2022	400336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47400 LEIDILANE MARIA SILVA		81,25
31/01/2022	400337	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47401 JOYCE SANTOS ARMAGNI	119,90	
31/01/2022	400337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47401 JOYCE SANTOS ARMAGNI		119,90
31/01/2022	400338	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47402 TAIS APARECIDA GOZAGA VITIRIO	124,00	
31/01/2022	400338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47402 TAIS APARECIDA GOZAGA VITIRIO		124,00
31/01/2022	400339	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47403 JESSICA DE CAMPOS	126,08	
31/01/2022	400339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47403 JESSICA DE CAMPOS		126,08
31/01/2022	400340	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47404 MARCELO MENDES NOBRE	94,91	
31/01/2022	400340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47404 MARCELO MENDES NOBRE		94,91
31/01/2022	400341	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47405 BRUNO POIANI	89,93	
31/01/2022	400341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47405 BRUNO POIANI		89,93
31/01/2022	400342	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47406 ELIANE TAVARES	113,91	
31/01/2022	400342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47406 ELIANE TAVARES		113,91
31/01/2022	400343	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47407 AMABILY AIRES DE SOUSA	119,90	
31/01/2022	400343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47407 AMABILY AIRES DE SOUSA		119,90
31/01/2022	400344	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47408 ALINE BEDIN	119,90	
31/01/2022	400344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47408 ALINE BEDIN		119,90
31/01/2022	400345	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47409 VANESSA E LUCAS	82,63	
31/01/2022	400345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47409 VANESSA E LUCAS		82,63
31/01/2022	400346	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47410 LINDAMIR DOP ROZARIO ALMEIDA	124,00	
31/01/2022	400346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47410 LINDAMIR DOP ROZARIO ALMEIDA		124,00
				TRANSPORTE	23.766.749,07	23.766.749,07

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400347	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47411 EDUARDA LEANDRA FERREIRA SCOTTO	23.766.749,07 75,91	23.766.749,07
31/01/2022	400347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47411 EDUARDA LEANDRA FERREIRA SCOTTO		75,91
31/01/2022	400348	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47412 KETYLEN MIRELLA BASSO	125,04	
31/01/2022	400348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47412 KETYLEN MIRELLA BASSO		125,04
31/01/2022	400349	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47413 FABIANO SILVA E SOUZA	197,40	
31/01/2022	400349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47413 FABIANO SILVA E SOUZA		197,40
31/01/2022	400350	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47414 GISLAINE MACHADO	66,81	
31/01/2022	400350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47414 GISLAINE MACHADO		66,81
31/01/2022	400351	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47415 IRENE APARECIDA PIRES DE SOUZA	118,01	
31/01/2022	400351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47415 IRENE APARECIDA PIRES DE SOUZA		118,01
31/01/2022	400352	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47416 RODRIGO SALES DE OLIVEIRA	137,01	
31/01/2022	400352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47416 RODRIGO SALES DE OLIVEIRA		137,01
31/01/2022	400353	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47417 ANNA KAROLINA BERGHMAN	118,01	
31/01/2022	400353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47417 ANNA KAROLINA BERGHMAN		118,01
31/01/2022	400354	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47418 GABRIEL DE CASTRO FERRUCCI	143,00	
31/01/2022	400354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47418 GABRIEL DE CASTRO FERRUCCI		143,00
31/01/2022	400355	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47419 CINTHIA SANTOS	176,80	
31/01/2022	400355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47419 CINTHIA SANTOS		176,80
31/01/2022	400356	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47420 BIANCA JACOB	113,91	
31/01/2022	400356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47420 BIANCA JACOB		113,91
31/01/2022	400357	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47421 DYENIFER BARBOSA PINHEIRO	75,91	
31/01/2022	400357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47421 DYENIFER BARBOSA PINHEIRO		75,91
31/01/2022	400358	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47422 PAULO DANIEL DA SILVA RAMKRAPES	113,91	
31/01/2022	400358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47422 PAULO DANIEL DA SILVA RAMKRAPES		113,91
31/01/2022	400359	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47423 WILLIANA RIBEIRO ALVES SOUSA	103,28	
31/01/2022	400359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47423 WILLIANA RIBEIRO ALVES SOUSA		103,28
31/01/2022	400360	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47424 JEFFERSON SILVA MOTA	66,81	
31/01/2022	400360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47424 JEFFERSON SILVA MOTA		66,81
31/01/2022	400361	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47425 DANIELE DOS SANTOS DE JESUS	75,91	
31/01/2022	400361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47425 DANIELE DOS SANTOS DE JESUS		75,91
31/01/2022	400362	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47426 MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	76,31	
31/01/2022	400362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47426 MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		76,31
31/01/2022	400363	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47427 ELIS REGINA SALVADOR	106,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.768.639,90</b>	<b>23.768.533,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47427 ELIS REGINA SALVADOR	23.768.639,90	23.768.533,10 106,80
31/01/2022	400364	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47428 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	81,70	
31/01/2022	400364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47428 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA		81,70
31/01/2022	400365	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47429 CAMILA REINO	113,91	
31/01/2022	400365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47429 CAMILA REINO		113,91
31/01/2022	400366	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47430 PAULO DE TARSO VIEIRA REIS	123,00	
31/01/2022	400366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47430 PAULO DE TARSO VIEIRA REIS		123,00
31/01/2022	400367	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47431 ALESSANDRA CARVALHO MADEIROS	131,39	
31/01/2022	400367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47431 ALESSANDRA CARVALHO MADEIROS		131,39
31/01/2022	400368	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47432 ANDRE NICOLAU DA SILVA	75,91	
31/01/2022	400368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47432 ANDRE NICOLAU DA SILVA		75,91
31/01/2022	400369	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47433 PAULA PORTO MORAES	148,25	
31/01/2022	400369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47433 PAULA PORTO MORAES		148,25
31/01/2022	400370	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47434 MARISTELA GABRIEL CARDOSO PIZZETTI	113,91	
31/01/2022	400370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47434 MARISTELA GABRIEL CARDOSO PIZZETTI		113,91
31/01/2022	400371	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47435 FLAVIANE MYNSSEN	113,91	
31/01/2022	400371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47435 FLAVIANE MYNSSEN		113,91
31/01/2022	400372	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47436 DANIELA BARROS	77,59	
31/01/2022	400372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47436 DANIELA BARROS		77,59
31/01/2022	400373	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47437 ROSANA DE SOUZA COSTA	119,90	
31/01/2022	400373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47437 ROSANA DE SOUZA COSTA		119,90
31/01/2022	400374	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47438 CINTIA APARECIDA BERNARDO CARVALHO	131,45	
31/01/2022	400374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47438 CINTIA APARECIDA BERNARDO CARVALHO		131,45
31/01/2022	400375	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47439 NEIDE RODRIGUES	81,06	
31/01/2022	400375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47439 NEIDE RODRIGUES		81,06
31/01/2022	400376	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47440 SARA BERENICE ARANDAS ROCHA	70,94	
31/01/2022	400376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47440 SARA BERENICE ARANDAS ROCHA		70,94
31/01/2022	400377	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47441 JULIANA QUADROS DA ROSA	113,91	
31/01/2022	400377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47441 JULIANA QUADROS DA ROSA		113,91
31/01/2022	400378	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47442 LUCAS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS	119,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.770.256,63</b>	<b>23.770.136,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47442 LUCAS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS	23.770.256,63	23.770.136,73 119,90
31/01/2022	400379	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47443 VALDETE E DEMETRIO ASCARI	79,90	
31/01/2022	400379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47443 VALDETE E DEMETRIO ASCARI		79,90
31/01/2022	400380	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47444 ANDRE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS	113,91	
31/01/2022	400380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47444 ANDRE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS		113,91
31/01/2022	400381	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47445 SILVANA JULIO DENADAI	75,91	
31/01/2022	400381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47445 SILVANA JULIO DENADAI		75,91
31/01/2022	400382	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47446 MARIANA CANIATTI SANCHES	28,81	
31/01/2022	400382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47446 MARIANA CANIATTI SANCHES		28,81
31/01/2022	400383	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47447 DEBORAH CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA	113,91	
31/01/2022	400383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47447 DEBORAH CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA		113,91
31/01/2022	400384	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47448 MAIKON DANILO BONETE LEMOS	119,90	
31/01/2022	400384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47448 MAIKON DANILO BONETE LEMOS		119,90
31/01/2022	400385	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47449 MICHELE MARIA BERTELLI PENHA	167,97	
31/01/2022	400385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47449 MICHELE MARIA BERTELLI PENHA		167,97
31/01/2022	400386	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47450 LUANA FERREIRA DE SOUSA GUIMARAES	113,91	
31/01/2022	400386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47450 LUANA FERREIRA DE SOUSA GUIMARAES		113,91
31/01/2022	400387	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47451 ANA GORETE DA SILVA	66,66	
31/01/2022	400387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47451 ANA GORETE DA SILVA		66,66
31/01/2022	400388	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47452 GABRIELLI CRISTINA MENDES	81,09	
31/01/2022	400388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47452 GABRIELLI CRISTINA MENDES		81,09
31/01/2022	400389	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47453 THAYNARA ARAUJO DA CRUZ	94,91	
31/01/2022	400389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47453 THAYNARA ARAUJO DA CRUZ		94,91
31/01/2022	400390	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47454 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA	54,65	
31/01/2022	400390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47454 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA		54,65
31/01/2022	400391	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47455 ERICA DA SILVA VIEIRA	119,90	
31/01/2022	400391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47455 ERICA DA SILVA VIEIRA		119,90
31/01/2022	400392	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47456 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA	54,65	
31/01/2022	400392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47456 CRISTIANE ARANTES DA ROCHA		54,65
31/01/2022	400393	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47457 KATIA A DA SILVA COSTA	143,00	
31/01/2022	400393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47457 KATIA A DA SILVA COSTA		143,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.771.685,71</b>	<b>23.771.685,71</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.771.685,71	23.771.685,71
31/01/2022	400394	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47458 ADERIANE DE FATIMA DIAS FRANCA	119,90	
31/01/2022	400394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47458 ADERIANE DE FATIMA DIAS FRANCA		119,90
31/01/2022	400395	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47459 DANIEL CARDOSO DA SILVA	81,09	
31/01/2022	400395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47459 DANIEL CARDOSO DA SILVA		81,09
31/01/2022	400396	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47460 MARIANA VILAS BOAS SOARES RODRIGUES	143,00	
31/01/2022	400396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47460 MARIANA VILAS BOAS SOARES RODRIGUES		143,00
31/01/2022	400397	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47461 CARLA SCHUH OLIVEIRA	75,91	
31/01/2022	400397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47461 CARLA SCHUH OLIVEIRA		75,91
31/01/2022	400398	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47462 JOSE LATERCIO DINARDI	77,59	
31/01/2022	400398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47462 JOSE LATERCIO DINARDI		77,59
31/01/2022	400399	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47463 VIVIANE M N FRANGE COSER	97,42	
31/01/2022	400399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47463 VIVIANE M N FRANGE COSER		97,42
31/01/2022	400400	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47464 JHESSICA EIDT SOTORIVA	151,80	
31/01/2022	400400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47464 JHESSICA EIDT SOTORIVA		151,80
31/01/2022	400401	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47465 ROBERTA SOARES NOVARES	79,90	
31/01/2022	400401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47465 ROBERTA SOARES NOVARES		79,90
31/01/2022	400402	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47466 ELAINE MARIA GOSENHEIMER FIORI	75,91	
31/01/2022	400402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47466 ELAINE MARIA GOSENHEIMER FIORI		75,91
31/01/2022	400403	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47467 FERNANDO EGGERT	113,91	
31/01/2022	400403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47467 FERNANDO EGGERT		113,91
31/01/2022	400404	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47468 ANA PAULA SIMONETTO	113,91	
31/01/2022	400404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47468 ANA PAULA SIMONETTO		113,91
31/01/2022	400405	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47469 CARLOS GUSTAVO SEVERINO	607,45	
31/01/2022	400405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47469 CARLOS GUSTAVO SEVERINO		607,45
31/01/2022	400406	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47470 SILVIA FERREIRA	81,70	
31/01/2022	400406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47470 SILVIA FERREIRA		81,70
31/01/2022	400407	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47471 RENATA ANTUNES DA LUZ LEMOS	171,01	
31/01/2022	400407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47471 RENATA ANTUNES DA LUZ LEMOS		171,01
31/01/2022	400408	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47472 JOICILENE GRACIELA DA SILVA	38,31	
31/01/2022	400408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47472 JOICILENE GRACIELA DA SILVA		38,31
				TRANSPORTE	23.773.714,52	23.773.714,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400409	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47473 MARIANA GAIOVIS	23.773.714,52 75,91	23.773.714,52
31/01/2022	400409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47473 MARIANA GAIOVIS		75,91
31/01/2022	400410	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47474 MAIARA ROBERTA MARQUES	77,07	
31/01/2022	400410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47474 MAIARA ROBERTA MARQUES		77,07
31/01/2022	400411	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47475 MARJA ACATENA GOMES	143,00	
31/01/2022	400411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47475 MARJA ACATENA GOMES		143,00
31/01/2022	400412	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47476 SAVIO DA SILVA COSTA	256,87	
31/01/2022	400412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47476 SAVIO DA SILVA COSTA		256,87
31/01/2022	400413	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47477 NATALIA MATCHULA KADLUBISCK	113,91	
31/01/2022	400413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47477 NATALIA MATCHULA KADLUBISCK		113,91
31/01/2022	400414	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47478 LEONARDO ROSSI	119,26	
31/01/2022	400414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47478 LEONARDO ROSSI		119,26
31/01/2022	400415	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47479 MAURA DE SOUZA SILVA	239,80	
31/01/2022	400415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47479 MAURA DE SOUZA SILVA		239,80
31/01/2022	400416	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47480 MARCIA MARIA RODEIGUES DE GOUVEIA NAPOLI	143,00	
31/01/2022	400416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47480 MARCIA MARIA RODEIGUES DE GOUVEIA NAPOLI		143,00
31/01/2022	400417	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47481 ANGELA MAYUMI SATO HIRAMA	124,82	
31/01/2022	400417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47481 ANGELA MAYUMI SATO HIRAMA		124,82
31/01/2022	400418	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47482 VICTOR HUGO PIERINI FRANCISCO	143,00	
31/01/2022	400418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47482 VICTOR HUGO PIERINI FRANCISCO		143,00
31/01/2022	400419	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47483 BRUNA KATARINE MOREIRA DA SILVA	113,62	
31/01/2022	400419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47483 BRUNA KATARINE MOREIRA DA SILVA		113,62
31/01/2022	400420	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47484 DRY MATTOS	113,91	
31/01/2022	400420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47484 DRY MATTOS		113,91
31/01/2022	400421	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47485 JESSICA REZENDE	75,91	
31/01/2022	400421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47485 JESSICA REZENDE		75,91
31/01/2022	400422	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47486 JESLANIA NUNES TIRONI MARTINS	99,90	
31/01/2022	400422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47486 JESLANIA NUNES TIRONI MARTINS		99,90
31/01/2022	400423	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47487 ANDREIA CANDIDO MAGUINI	119,90	
31/01/2022	400423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47487 ANDREIA CANDIDO MAGUINI		119,90
31/01/2022	400424	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47488 MANUELI DAL CONTE	94,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.775.769,31</b>	<b>23.775.674,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.775.769,31	23.775.674,40
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47488 MANUELI DAL CONTE		94,91
31/01/2022	400425	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47489 GISELE APARECIDA XAVIER RIBEIRO MORAES	123,81	
31/01/2022	400425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47489 GISELE APARECIDA XAVIER RIBEIRO MORAES		123,81
31/01/2022	400426	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47490 LEIDIANE APARECIDA DIAS	119,90	
31/01/2022	400426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47490 LEIDIANE APARECIDA DIAS		119,90
31/01/2022	400427	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47491 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	119,90	
31/01/2022	400427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47491 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		119,90
31/01/2022	400428	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47492 ESTHER OLIVEIRA PINHEIRO SOUZA	64,60	
31/01/2022	400428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47492 ESTHER OLIVEIRA PINHEIRO SOUZA		64,60
31/01/2022	400429	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47493 ROBISON DO CARMO CIRILO	93,55	
31/01/2022	400429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47493 ROBISON DO CARMO CIRILO		93,55
31/01/2022	400430	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47494 ALEXANDRA RIBEIRO GALLO	75,91	
31/01/2022	400430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47494 ALEXANDRA RIBEIRO GALLO		75,91
31/01/2022	400431	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47495 FELIPE BAZILIO DA SILVA	113,91	
31/01/2022	400431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47495 FELIPE BAZILIO DA SILVA		113,91
31/01/2022	400432	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47496 HAROLDO DO PACO MATTOSO MAIA FILHO	113,91	
31/01/2022	400432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47496 HAROLDO DO PACO MATTOSO MAIA FILHO		113,91
31/01/2022	400433	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47497 EDUARDO LUIZ DA SILVA DANTAS	155,80	
31/01/2022	400433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47497 EDUARDO LUIZ DA SILVA DANTAS		155,80
31/01/2022	400434	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47498 JULIANA JORDAO GIMENES	113,91	
31/01/2022	400434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47498 JULIANA JORDAO GIMENES		113,91
31/01/2022	400435	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47499 CARLA DUARTE DA SILVA	143,00	
31/01/2022	400435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47499 CARLA DUARTE DA SILVA		143,00
31/01/2022	400436	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47500 DARICELIA DE SOUZA VIANA	94,91	
31/01/2022	400436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47500 DARICELIA DE SOUZA VIANA		94,91
31/01/2022	400437	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47501 FRANCISCO SCHMIDT	113,91	
31/01/2022	400437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47501 FRANCISCO SCHMIDT		113,91
31/01/2022	400438	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47502 PAMELA CORREA	113,91	
31/01/2022	400438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47502 PAMELA CORREA		113,91
31/01/2022	400439	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47503 CARINA SANTOS	79,90	
31/01/2022	400439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47503 CARINA SANTOS		79,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.777.410,14</b>	<b>23.777.410,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400440	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	23.777.410,14	23.777.410,14
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47504 ANGELICA MARIA RODRIGUES DE BASTOS	119,90	
31/01/2022	400440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47504 ANGELICA MARIA RODRIGUES DE BASTOS		119,90
31/01/2022	400441	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47505 LEONARDO ROSSI	142,24	
31/01/2022	400441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47505 LEONARDO ROSSI		142,24
31/01/2022	400442	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47506 ELAINE DE BORBA	38,31	
31/01/2022	400442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47506 ELAINE DE BORBA		38,31
31/01/2022	400443	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47507 DANDARA GOMES MUNIZ	213,80	
31/01/2022	400443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47507 DANDARA GOMES MUNIZ		213,80
31/01/2022	400444	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47508 JENIFFER PADIGLIONE GOMES OLIVEIRA	119,90	
31/01/2022	400444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47508 JENIFFER PADIGLIONE GOMES OLIVEIRA		119,90
31/01/2022	400445	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47509 VIVIANE OLIVEIRA GUIMAROES	113,91	
31/01/2022	400445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47509 VIVIANE OLIVEIRA GUIMAROES		113,91
31/01/2022	400446	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47510 ROSEMARY REINA	113,91	
31/01/2022	400446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47510 ROSEMARY REINA		113,91
31/01/2022	400447	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47511 MARIA ELIENE SILVA ARAUJO	143,00	
31/01/2022	400447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47511 MARIA ELIENE SILVA ARAUJO		143,00
31/01/2022	400448	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47512 ALINE HUNGRIA DE OLIVEIRA	94,91	
31/01/2022	400448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47512 ALINE HUNGRIA DE OLIVEIRA		94,91
31/01/2022	400449	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47513 ANDRE LUIS DA SILVA PINTO	119,90	
31/01/2022	400449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47513 ANDRE LUIS DA SILVA PINTO		119,90
31/01/2022	400450	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47514 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	119,90	
31/01/2022	400450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47514 AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA		119,90
31/01/2022	400451	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47515 AMANDA TEIXEIRA	113,91	
31/01/2022	400451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47515 AMANDA TEIXEIRA		113,91
31/01/2022	400452	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47516 AMAURI CESAR RODRIGUES BARBOZA	113,91	
31/01/2022	400452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47516 AMAURI CESAR RODRIGUES BARBOZA		113,91
31/01/2022	400453	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47517 MONICA A F CARDEIRAS	75,91	
31/01/2022	400453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47517 MONICA A F CARDEIRAS		75,91
31/01/2022	400454	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47518 DANIELA MARQUES	39,18	
31/01/2022	400454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47518 DANIELA MARQUES		39,18
31/01/2022	400455	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47519 RUDIMAR LUCAS SALPIVA	51,94	
31/01/2022	400455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47519 RUDIMAR LUCAS SALPIVA		51,94
31/01/2022	400456	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47520 RITA DE CASSIA INOCENCIO DA COSTA	143,00	
				TRANSPORTE	23.779.287,67	23.779.144,67

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.779.287,67	23.779.144,67
31/01/2022	400456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47520 RITA DE CASSIA INOCENCIO DA COSTA		143,00
31/01/2022	400457	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47521 ERLI BARATO DA SILVEIRA	83,32	
31/01/2022	400457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47521 ERLI BARATO DA SILVEIRA		83,32
31/01/2022	400458	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47522 JESSICA STREMEL R FARIAS	119,90	
31/01/2022	400458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47522 JESSICA STREMEL R FARIAS		119,90
31/01/2022	400459	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47523 TAIS TIMOTEO MACIEL	75,91	
31/01/2022	400459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47523 TAIS TIMOTEO MACIEL		75,91
31/01/2022	400460	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47524 MIRELA ALVES SEVERO	119,90	
31/01/2022	400460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47524 MIRELA ALVES SEVERO		119,90
31/01/2022	400461	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47525 MIRIANY BATISTA GOMES	99,90	
31/01/2022	400461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47525 MIRIANY BATISTA GOMES		99,90
31/01/2022	400462	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47526 CRISTIANE PEREIRA	128,37	
31/01/2022	400462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47526 CRISTIANE PEREIRA		128,37
31/01/2022	400463	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47527 LUBIANE MARINA ALTHAUS	79,90	
31/01/2022	400463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47527 LUBIANE MARINA ALTHAUS		79,90
31/01/2022	400464	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47528 ELISANGELA MANTUANI	113,91	
31/01/2022	400464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47528 ELISANGELA MANTUANI		113,91
31/01/2022	400465	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47529 LILIAN FELISBERTO COELHO CUSTODIO	85,41	
31/01/2022	400465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47529 LILIAN FELISBERTO COELHO CUSTODIO		85,41
31/01/2022	400466	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47530 LETICIA CAMPOS ANDRADE	82,69	
31/01/2022	400466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47530 LETICIA CAMPOS ANDRADE		82,69
31/01/2022	400467	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47531 LETICIA CAMPOS ANDRADE	82,69	
31/01/2022	400467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47531 LETICIA CAMPOS ANDRADE		82,69
31/01/2022	400468	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47532 ROSANA DOS SANTOS SOUZA	124,00	
31/01/2022	400468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47532 ROSANA DOS SANTOS SOUZA		124,00
31/01/2022	400469	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47533 PAULO AFONSO DA CRUZ	75,91	
31/01/2022	400469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47533 PAULO AFONSO DA CRUZ		75,91
31/01/2022	400470	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47534 PATRICIA SOUSA	128,96	
31/01/2022	400470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47534 PATRICIA SOUSA		128,96
31/01/2022	400471	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47535 DALIANA DA COSTA PEREIRA	75,91	
31/01/2022	400471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47535 DALIANA DA COSTA PEREIRA		75,91
				TRANSPORTE	23.780.764,35	23.780.764,35

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	23.780.764,35	23.780.764,35
31/01/2022	400472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47536 ELAINE FERREIRA JANUARIO PRADO	113,91	
31/01/2022	400472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47536 ELAINE FERREIRA JANUARIO PRADO		113,91
31/01/2022	400473	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47537 CRISTIENE DE FREITAS PESSOA	87,71	
31/01/2022	400473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47537 CRISTIENE DE FREITAS PESSOA		87,71
31/01/2022	400474	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47538 SUELI GARCIA	142,80	
31/01/2022	400474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47538 SUELI GARCIA		142,80
31/01/2022	400475	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47539 JULIANO MATTAR DELL AGNOLO	569,70	
31/01/2022	400475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47539 JULIANO MATTAR DELL AGNOLO		569,70
31/01/2022	400476	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47540 MICHELE CARDOZO BRANCO	113,91	
31/01/2022	400476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47540 MICHELE CARDOZO BRANCO		113,91
31/01/2022	400477	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47541 GUSTAVO LOPES RODRIGUES	113,91	
31/01/2022	400477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47541 GUSTAVO LOPES RODRIGUES		113,91
31/01/2022	400478	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47542 FABIO FREITAS MARINI	113,91	
31/01/2022	400478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47542 FABIO FREITAS MARINI		113,91
31/01/2022	400479	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47543 ILMA SOARES PEREIRA PEDRA	75,91	
31/01/2022	400479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47543 ILMA SOARES PEREIRA PEDRA		75,91
31/01/2022	400480	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47544 MARCOS FABRICIO FAVRETO	66,81	
31/01/2022	400480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47544 MARCOS FABRICIO FAVRETO		66,81
31/01/2022	400481	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47545 CARLA ROHR	75,91	
31/01/2022	400481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47545 CARLA ROHR		75,91
31/01/2022	400482	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47546 SERGIO DE OLIVEIRA GARCIA	81,49	
31/01/2022	400482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47546 SERGIO DE OLIVEIRA GARCIA		81,49
31/01/2022	400483	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47547 ROSELAINÉ DE JESUS AGUIAR	89,93	
31/01/2022	400483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47547 ROSELAINÉ DE JESUS AGUIAR		89,93
31/01/2022	400484	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47548 DEBORA DE ALMEIDA AGGIO CARDOSO	66,55	
31/01/2022	400484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47548 DEBORA DE ALMEIDA AGGIO CARDOSO		66,55
31/01/2022	400485	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47549 MILVANE VIEIRA DE OLIVEIRA PENA	108,61	
31/01/2022	400485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47549 MILVANE VIEIRA DE OLIVEIRA PENA		108,61
31/01/2022	400486	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47550 ANNA CAROLINA RIBEIRO LOPES	81,70	
31/01/2022	400486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47550 ANNA CAROLINA RIBEIRO LOPES		81,70
31/01/2022	400487	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47551 JAQUELINE VIVIANE DA SILVA BARBOSA	66,55	
31/01/2022	400487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47551 JAQUELINE VIVIANE DA SILVA BARBOSA		66,55
31/01/2022	400488	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47552 LORENA BIANCA GONCALVES BRANDAO	147,34	
31/01/2022	400488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47552 LORENA BIANCA GONCALVES BRANDAO		147,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.782.881,00</b>	<b>23.782.881,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.782.881,00	23.782.881,00
31/01/2022	400489	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47553 STEPHANIE SOUZA SILVA	137,29	
31/01/2022	400489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47553 STEPHANIE SOUZA SILVA		137,29
31/01/2022	400490	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47554 SUZANI CRISTINA COVRE	118,01	
31/01/2022	400490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47554 SUZANI CRISTINA COVRE		118,01
31/01/2022	400491	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47555 KARINE BARBOSA PACHECO	168,80	
31/01/2022	400491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47555 KARINE BARBOSA PACHECO		168,80
31/01/2022	400492	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47556 INGRID DE SOUZA COSTA	109,48	
31/01/2022	400492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47556 INGRID DE SOUZA COSTA		109,48
31/01/2022	400493	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47557 JOSE RUBENS MARTINS DAS CONCEICAO	113,91	
31/01/2022	400493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47557 JOSE RUBENS MARTINS DAS CONCEICAO		113,91
31/01/2022	400494	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47558 LUCIANA EFIGENIO ANEZI	113,91	
31/01/2022	400494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47558 LUCIANA EFIGENIO ANEZI		113,91
31/01/2022	400495	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47559 RENATA CAMILA SODATE DE SOUZA	113,91	
31/01/2022	400495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47559 RENATA CAMILA SODATE DE SOUZA		113,91
31/01/2022	400496	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47560 MARCIA REGINA CALEFI	32,80	
31/01/2022	400496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47560 MARCIA REGINA CALEFI		32,80
31/01/2022	400497	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47561 NATHANE BORGES DOS SANTOS	163,76	
31/01/2022	400497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47561 NATHANE BORGES DOS SANTOS		163,76
31/01/2022	400498	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47562 DANIELLE MENIN	119,90	
31/01/2022	400498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47562 DANIELLE MENIN		119,90
31/01/2022	400499	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47563 CASA DA BISA LOLA	113,91	
31/01/2022	400499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47563 CASA DA BISA LOLA		113,91
31/01/2022	400500	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47564 NEUSA TEREZINHA MORO	79,90	
31/01/2022	400500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47564 NEUSA TEREZINHA MORO		79,90
31/01/2022	400501	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47565 MICHELLE DE REZENDE BICALHO	75,91	
31/01/2022	400501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47565 MICHELLE DE REZENDE BICALHO		75,91
31/01/2022	400502	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47566 JULIETE BORGES DO NASCIMENTO	94,91	
31/01/2022	400502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47566 JULIETE BORGES DO NASCIMENTO		94,91
31/01/2022	400503	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47567 CARLA GOMES DE FREITAS PAULA	119,90	
31/01/2022	400503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47567 CARLA GOMES DE FREITAS PAULA		119,90
31/01/2022	400504	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47568 MARIELEN APARECIDA PEREIRA	119,90	
31/01/2022	400504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47568 MARIELEN APARECIDA PEREIRA		119,90
31/01/2022	400505	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47569 MARCELA DO PRADO SATO	119,90	
31/01/2022	400505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47569 MARCELA DO PRADO SATO		119,90
				TRANSPORTE	23.784.797,10	23.784.797,10

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400506	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47570 WELLYNTON PEREIRA SANTOS	23.784.797,10 75,91	23.784.797,10
31/01/2022	400506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47570 WELLYNTON PEREIRA SANTOS		75,91
31/01/2022	400507	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47571 MARIA BERNADETE MATIEL	118,01	
31/01/2022	400507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47571 MARIA BERNADETE MATIEL		118,01
31/01/2022	400508	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47572 ADRIANO BUENO MARTINEZ	75,91	
31/01/2022	400508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47572 ADRIANO BUENO MARTINEZ		75,91
31/01/2022	400509	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47573 MARCIA REGINA DA SILVA	137,01	
31/01/2022	400509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47573 MARCIA REGINA DA SILVA		137,01
31/01/2022	400514	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20009 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.287,20	
31/01/2022	400514	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20009 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.287,20
31/01/2022	400515	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20012 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	102,26	
31/01/2022	400515	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20012 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		102,26
31/01/2022	400519	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8018 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	977,86	
31/01/2022	400519	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8018 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		977,86
31/01/2022	400524	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA	2.470,00	
31/01/2022	400524	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA		2.470,00
31/01/2022	400543	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 249 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	625,00	
31/01/2022	400543	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 249 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		625,00
31/01/2022	400748	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2030453 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	33,30	
31/01/2022	400748	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2030453 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		33,30
31/01/2022	400749	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2030578 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	36,90	
31/01/2022	400749	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2030578 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		36,90
31/01/2022	400750	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036027 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
31/01/2022	400750	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036027 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
31/01/2022	400751	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,44	
31/01/2022	400751	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,44
31/01/2022	400752	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036059 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
31/01/2022	400752	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036059 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.790.772,03</b>	<b>23.790.772,03</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	400753	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036064 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23.790.772,03 16,74	23.790.772,03
31/01/2022	400753	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036064 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,74
31/01/2022	400754	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036065 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,10	
31/01/2022	400754	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036065 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,10
31/01/2022	400755	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036075 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	33,60	
31/01/2022	400755	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036075 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		33,60
31/01/2022	400756	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036080 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
31/01/2022	400756	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036080 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
31/01/2022	400757	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036200 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	36,36	
31/01/2022	400757	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2036200 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		36,36
31/01/2022	400857	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 768362 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
31/01/2022	400857	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 768362 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
31/01/2022	400858	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 768364 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,46	
31/01/2022	400858	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 768364 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,46
31/01/2022	400859	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 771871 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
31/01/2022	400859	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 771871 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
31/01/2022	400860	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 772315 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
31/01/2022	400860	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 772315 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
31/01/2022	407347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47327 ANDREIA RIBEIRO OLIVO	28,81	
31/01/2022	407347	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47327 ANDREIA RIBEIRO OLIVO		28,81
31/01/2022	407348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47328 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR	79,90	
31/01/2022	407348	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47328 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR		79,90
31/01/2022	407349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47329 YOLI FARIA	83,43	
31/01/2022	407349	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47329 YOLI FARIA		83,43
31/01/2022	407350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47330 LORENA HEIROZO	119,90	
31/01/2022	407350	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47330 LORENA HEIROZO		119,90
31/01/2022	407351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47331 AMANDA DA SILVA	122,60	
31/01/2022	407351	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47331 AMANDA DA SILVA		122,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.791.359,34</b>	<b>23.791.359,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	407352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.791.359,34	23.791.359,34
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47332 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA LIMA		
31/01/2022	407352	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47332 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA LIMA		
31/01/2022	407353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
				NOTA FI 47333 ADRIANA MOURA CARDOSO		
31/01/2022	407353	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
				NOTA FI 47333 ADRIANA MOURA CARDOSO		
31/01/2022	407354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,29	
				NOTA FI 47334 SARAH RIBEIRO DE MARIA		
31/01/2022	407354	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,29
				NOTA FI 47334 SARAH RIBEIRO DE MARIA		
31/01/2022	407355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47335 JESSIKA GIFFONI PEREIRA		
31/01/2022	407355	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47335 JESSIKA GIFFONI PEREIRA		
31/01/2022	407356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,91	
				NOTA FI 47336 TAYNARA COSTA LEMES		
31/01/2022	407356	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,91
				NOTA FI 47336 TAYNARA COSTA LEMES		
31/01/2022	407357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
				NOTA FI 47337 NAYARA COSTA VIEIRA		
31/01/2022	407357	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
				NOTA FI 47337 NAYARA COSTA VIEIRA		
31/01/2022	407358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	75,91	
				NOTA FI 47338 ADRIANO BUENO MARTINEZ		
31/01/2022	407358	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		75,91
				NOTA FI 47338 ADRIANO BUENO MARTINEZ		
31/01/2022	407359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	75,91	
				NOTA FI 47339 WELLYNTON PEREIRA SANTOS		
31/01/2022	407359	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		75,91
				NOTA FI 47339 WELLYNTON PEREIRA SANTOS		
31/01/2022	407360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,60	
				NOTA FI 47340 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		
31/01/2022	407360	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,60
				NOTA FI 47340 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		
31/01/2022	407361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	960,79	
				NOTA FI 47340 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		
31/01/2022	407361	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		960,79
				NOTA FI 47340 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		
31/01/2022	407362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.242,44	
				NOTA FI 47341 ALGODAO DOCE LAR EIRELI		
31/01/2022	407362	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.242,44
				NOTA FI 47341 ALGODAO DOCE LAR EIRELI		
31/01/2022	407363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.504,34	
				NOTA FI 47342 BEHAR GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/01/2022	407363	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.504,34
				NOTA FI 47342 BEHAR GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/01/2022	407364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,23	
				NOTA FI 47343 SUSPIRO FESTAS E DECORACOES LTDA		
31/01/2022	407364	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,23
				NOTA FI 47343 SUSPIRO FESTAS E DECORACOES LTDA		
31/01/2022	407365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	40,82	
				NOTA FI 47343 SUSPIRO FESTAS E DECORACOES LTDA		
31/01/2022	407365	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		40,82
				NOTA FI 47343 SUSPIRO FESTAS E DECORACOES LTDA		
31/01/2022	407366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,39	
				NOTA FI 47344 DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA		
31/01/2022	407366	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,39
				NOTA FI 47344 DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA		
31/01/2022	407367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,33	
				NOTA FI 47345 CLOSET E HOME EIRELI		
31/01/2022	407367	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,33
				NOTA FI 47345 CLOSET E HOME EIRELI		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.850.381,00</b>	<b>23.850.381,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	407368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.850.381,00	23.850.381,00
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	106,89	
31/01/2022	407368	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	NOTA FI 47345 CLOSET E HOME EIRELI		106,89
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		
				NOTA FI 47345 CLOSET E HOME EIRELI		
31/01/2022	412485	3.2.10.201.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO	3.675,00	
31/01/2022	412485	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIÇÃO		3.675,00
31/01/2022	412486	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	333,40	
				INFORMÁTICA		
31/01/2022	412486	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		333,40
				INFORMÁTICA		
31/01/2022	412487	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/01/2022	412487	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
				EQUIPAMENTOS		
31/01/2022	412488	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO	649,28	
31/01/2022	412488	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO		649,28
31/01/2022	412559	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	18.301,94	
31/01/2022	412559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		18.301,94
				TOTAL DO MÊS	23.873.558,16	23.873.558,16
01/02/2022	364592	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE	EMPRESTIMO ATIVA MALL	100.000,00	
				UTILIDADES LTDA		
01/02/2022	364592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	EMPRESTIMO ATIVA MALL		100.000,00
				105838-X		
01/02/2022	364593	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	3.590,21	
01/02/2022	364593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		3.590,21
				105838-X		
01/02/2022	364594	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE	NOTA FI 89751 POC COMERCIO DE PRODUTOS	405,00	
				LIMPEZA LTDA		
01/02/2022	364594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	NOTA FI 89751 POC COMERCIO DE PRODUTOS		405,00
				DE LIMPEZA LTDA		
01/02/2022	364595	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	NOTA FI 36574 ELETROLUZ MATERIAIS	36,01	
				ELETRICOS LTDA		
01/02/2022	364596	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	NOTA FI 36574 ELETROLUZ MATERIAIS	267,14	
				ELETRICOS LTDA		
01/02/2022	364597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF NOTA FI 36574 ELETROLUZ		303,15
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
01/02/2022	364598	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE	CONHECI 38909 ROPI OURINHOS	22,30	
				TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		
01/02/2022	364599	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE	CONHECI 39497 ROPI OURINHOS	24,82	
				TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		
01/02/2022	364600	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE	CONHECI 39519 ROPI OURINHOS	58,16	
				TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		
01/02/2022	364601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF ROPI OURINHOS		105,28
				TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		
01/02/2022	364602	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS EVELINA WACHISKI	1.896,42	
				02/2022		
01/02/2022	364602	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	PAGAMENTO FERIAS EVELINA WACHISKI		1.896,42
				02/2022		
01/02/2022	364648	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO REF BB FINIMP	29.056,91	
				IMPORTAÇÃO		
01/02/2022	364648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C.	PAGAMENTO REF BB FINIMP		29.056,91
				105838-X		
01/02/2022	364759	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	NOTA FI 6149 ACP COM DE COMB E DERIVADOS	2.560,32	
				DE PETR LTDA		
01/02/2022	364759	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6149 ACP COM DE COMB E DERIVADOS		2.560,32
				DE PETR LTDA		
01/02/2022	365667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
01/02/2022	365667	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	SAQUE SICREDI		40,00
01/02/2022	365831	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
01/02/2022	365831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
01/02/2022	365832	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
01/02/2022	365832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
01/02/2022	365833	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,22	
01/02/2022	365833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,22
01/02/2022	365834	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,23	
01/02/2022	365834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,23
01/02/2022	365835	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,26	
01/02/2022	365835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,26
				TRANSPORTE	138.344,72	138.344,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2022	366323	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSPORTE	138.344,72	138.344,72
01/02/2022	366323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.186,28	
01/02/2022	366324	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.186,28
01/02/2022	366324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,94	
01/02/2022	366325	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,94
01/02/2022	366325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	388,74	
01/02/2022	366326	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		388,74
01/02/2022	366326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.838,73	
01/02/2022	366327	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.838,73
01/02/2022	366327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.095,03	
01/02/2022	366328	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/02/2022	366328	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/02/2022	366329	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	11.512,06	
01/02/2022	366329	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		11.512,06
01/02/2022	366388	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	1,00	
01/02/2022	366388	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEZA BANCÁRIA		1,00
01/02/2022	366389	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	304,44	
01/02/2022	366389	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEZA BANCÁRIA		304,44
01/02/2022	366390	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	13,40	
01/02/2022	366390	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEZA BANCÁRIA		13,40
01/02/2022	366391	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.366,36	
01/02/2022	366391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.366,36
01/02/2022	366392	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.534,96	
01/02/2022	366392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.534,96
01/02/2022	366393	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,79	
01/02/2022	366393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,79
01/02/2022	366394	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,09	
01/02/2022	366394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,09
01/02/2022	366395	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,70	
01/02/2022	366395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,70
01/02/2022	366396	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,80	
01/02/2022	366396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,80
01/02/2022	366397	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.417,44	
01/02/2022	366397	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		3.417,44
01/02/2022	366576	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	40,00	
01/02/2022	366576	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		40,00
01/02/2022	366730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.059,49	
01/02/2022	366730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.059,49
01/02/2022	366731	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	126,56	
01/02/2022	366731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		126,56
01/02/2022	366732	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
01/02/2022	366732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
01/02/2022	366733	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	348,14	
01/02/2022	366733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		348,14
01/02/2022	366734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	337,64	
01/02/2022	366734	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		337,64
01/02/2022	366735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	403,49	
01/02/2022	366735	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		403,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.845,14</b>	<b>178.845,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.845,14	178.845,14
01/02/2022	366736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	135.500,00	
01/02/2022	366736	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		135.500,00
01/02/2022	366737	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	434,48	
01/02/2022	366737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		434,48
01/02/2022	366738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	29,81	
01/02/2022	366738	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		29,81
01/02/2022	367361	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP	1.941,22	
01/02/2022	367361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP		1.941,22
01/02/2022	367362	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972	550,00	
01/02/2022	367362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972		550,00
01/02/2022	367363	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972	550,00	
01/02/2022	367363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972		550,00
01/02/2022	367364	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972	1.884,50	
01/02/2022	367364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972		1.884,50
01/02/2022	367365	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972	296,99	
01/02/2022	367365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP TRANSAÇÃO 076002212972		296,99
01/02/2022	369295	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	99,30	
01/02/2022	369295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		99,30
01/02/2022	369296	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,35	
01/02/2022	369296	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,35
01/02/2022	369297	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,01	
01/02/2022	369297	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,01
01/02/2022	369298	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
01/02/2022	369298	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
01/02/2022	369299	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	91,90	
01/02/2022	369299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91,90
01/02/2022	369300	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
01/02/2022	369300	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
01/02/2022	369301	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
01/02/2022	369301	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
01/02/2022	369302	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,00	
01/02/2022	369302	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,00
01/02/2022	369303	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	45,70	
01/02/2022	369303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45,70
01/02/2022	369304	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
01/02/2022	369304	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
01/02/2022	369305	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
01/02/2022	369305	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
01/02/2022	369306	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,80	
01/02/2022	369306	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,80
01/02/2022	369307	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,40	
01/02/2022	369307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,40
01/02/2022	369308	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
01/02/2022	369308	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
01/02/2022	369309	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
01/02/2022	369309	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
01/02/2022	369310	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
01/02/2022	369310	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>320.444,78</b>	<b>320.444,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.444,78	320.444,78
01/02/2022	369311	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,30	
01/02/2022	369311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,30
01/02/2022	369312	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	7,38	
01/02/2022	369312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,38
01/02/2022	369313	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,49	
01/02/2022	369313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,49
01/02/2022	369314	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,77	
01/02/2022	369314	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,77
01/02/2022	369315	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
01/02/2022	369315	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
01/02/2022	369316	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
01/02/2022	369316	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
01/02/2022	369317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	110,07	
01/02/2022	369317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110,07
01/02/2022	369318	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,86	
01/02/2022	369318	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,86
01/02/2022	369319	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,52	
01/02/2022	369319	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,52
01/02/2022	369320	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
01/02/2022	369320	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
01/02/2022	369321	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	117,45	
01/02/2022	369321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117,45
01/02/2022	369322	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,86	
01/02/2022	369322	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,86
01/02/2022	369323	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,52	
01/02/2022	369323	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,52
01/02/2022	369324	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
01/02/2022	369324	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
01/02/2022	369325	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,45	
01/02/2022	369325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,45
01/02/2022	369326	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
01/02/2022	369326	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
01/02/2022	369327	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
01/02/2022	369327	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
01/02/2022	369328	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
01/02/2022	369328	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
01/02/2022	369329	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	94,01	
01/02/2022	369329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		94,01
01/02/2022	369330	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,40	
01/02/2022	369330	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,40
01/02/2022	369331	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,12	
01/02/2022	369331	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,12
01/02/2022	369332	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,21	
01/02/2022	369332	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,21
01/02/2022	369333	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
01/02/2022	369333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
01/02/2022	369334	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,01	
01/02/2022	369334	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
01/02/2022	369335	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
01/02/2022	369335	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
01/02/2022	369336	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
01/02/2022	369336	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
01/02/2022	369337	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	11,94	
01/02/2022	369337	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		11,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>321.186,66</b>	<b>321.186,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.186,66	321.186,66
01/02/2022	369338	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,68	
01/02/2022	369338	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,68
01/02/2022	369339	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,90	
01/02/2022	369339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,90
01/02/2022	369340	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
01/02/2022	369340	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
01/02/2022	369341	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
01/02/2022	369341	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
01/02/2022	369342	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,00	
01/02/2022	369342	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,00
01/02/2022	369343	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,06	
01/02/2022	369343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,06
01/02/2022	369344	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
01/02/2022	369344	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
01/02/2022	369345	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
01/02/2022	369345	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
01/02/2022	369346	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
01/02/2022	369346	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
01/02/2022	369347	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	15,80	
01/02/2022	369347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15,80
01/02/2022	369348	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
01/02/2022	369348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
01/02/2022	369349	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,52	
01/02/2022	369349	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
01/02/2022	369350	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
01/02/2022	369350	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
01/02/2022	369351	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,80	
01/02/2022	369351	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,80
01/02/2022	383110	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 02/2022	2.064,00	
01/02/2022	383110	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 02/2022		2.064,00
01/02/2022	383111	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 02/2022	167,58	
01/02/2022	383111	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 02/2022		167,58
01/02/2022	388072	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	1,26	
01/02/2022	388072	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1,26
01/02/2022	388073	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,22	
01/02/2022	388073	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,22
01/02/2022	400897	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 44642 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	7,90	
01/02/2022	400897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 44642 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		7,90
01/02/2022	400898	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44730 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	79,96	
01/02/2022	400898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44730 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		79,96
01/02/2022	400899	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44732 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	11,90	
01/02/2022	400899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44732 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		11,90
01/02/2022	400900	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44916 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	69,70	
01/02/2022	400900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 44916 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		69,70
				TRANSPORTE	323.940,96	323.940,96

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	400901	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 44919 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	323.940,96 26,70	323.940,96
01/02/2022	400901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 44919 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		26,70
01/02/2022	400902	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45051 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	226,25	
01/02/2022	400902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45051 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		226,25
01/02/2022	400903	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45052 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	139,90	
01/02/2022	400903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45052 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		139,90
01/02/2022	400904	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45053 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	539,94	
01/02/2022	400904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45053 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		539,94
01/02/2022	400905	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45354 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	299,93	
01/02/2022	400905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45354 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		299,93
01/02/2022	400906	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45578 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	202,90	
01/02/2022	400906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45578 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		202,90
01/02/2022	400907	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45712 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	49,31	
01/02/2022	400907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45712 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		49,31
01/02/2022	400908	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45712 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	15,90	
01/02/2022	400908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45712 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA		15,90
01/02/2022	400909	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45921 SPAKI & SPAKI LTDA	44,93	
01/02/2022	400909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45921 SPAKI & SPAKI LTDA		44,93
01/02/2022	400910	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45968 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	9.985,68	
01/02/2022	400910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 45968 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		9.985,68
01/02/2022	400911	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45998 MARLI EJANE PETER BIERHALS	699,00	
01/02/2022	400911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 45998 MARLI EJANE PETER BIERHALS		699,00
01/02/2022	400912	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46071 JAIME RIEKE	674,93	
01/02/2022	400912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46071 JAIME RIEKE		674,93
01/02/2022	400913	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46072 JAIME RIEKE	69,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>336.916,23</b>	<b>336.846,33</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	400913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46072 JAIME RIEKE	336.916,23	336.846,33 69,90
01/02/2022	400914	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46147 CAMILA FABRIS 01370168080	699,00	
01/02/2022	400914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46147 CAMILA FABRIS 01370168080		699,00
01/02/2022	400915	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46252 ASSOCIACAO FUN HOSPITAL EVANGELICO DE LO	635,71	
01/02/2022	400915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46252 ASSOCIACAO FUN HOSPITAL EVANGELICO DE LO		635,71
01/02/2022	400916	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46252 ASSOCIACAO FUN HOSPITAL EVANGELICO DE LO	97,43	
01/02/2022	400916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46252 ASSOCIACAO FUN HOSPITAL EVANGELICO DE LO		97,43
01/02/2022	400917	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46376 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	35,94	
01/02/2022	400917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46376 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		35,94
01/02/2022	400918	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46471 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	91,60	
01/02/2022	400918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46471 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		91,60
01/02/2022	400919	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46472 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	59,90	
01/02/2022	400919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46472 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		59,90
01/02/2022	400920	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46519 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	49,90	
01/02/2022	400920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46519 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		49,90
01/02/2022	400921	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46522 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	237,40	
01/02/2022	400921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46522 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		237,40
01/02/2022	400922	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46619 DENIS CARLOS DOS SANTOS	259,80	
01/02/2022	400922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46619 DENIS CARLOS DOS SANTOS		259,80
01/02/2022	400923	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46691 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	219,90	
01/02/2022	400923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46691 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		219,90
01/02/2022	400924	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46863 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	179,80	
01/02/2022	400924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46863 A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		179,80
01/02/2022	400925	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46873 INGRID PEREIRA DA SILVA	45,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>339.528,42</b>	<b>339.482,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	400925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46873 INGRID PEREIRA DA SILVA	339.528,42	339.482,61 45,81
01/02/2022	400926	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46885 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING	599,80	
01/02/2022	400926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46885 CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING		599,80
01/02/2022	400927	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46888 THE BEST ACAI PRESIDENTE EPITACIO LTDA	15.481,05	
01/02/2022	400927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 46888 THE BEST ACAI PRESIDENTE EPITACIO LTDA		15.481,05
01/02/2022	400928	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46888 THE BEST ACAI PRESIDENTE EPITACIO LTDA	9.816,40	
01/02/2022	400928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 46888 THE BEST ACAI PRESIDENTE EPITACIO LTDA		9.816,40
01/02/2022	401029	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38277 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	459,51	
01/02/2022	401029	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38277 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		459,51
01/02/2022	401041	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43401 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	89,96	
01/02/2022	401041	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43401 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		89,96
01/02/2022	401050	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20026 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	194,70	
01/02/2022	401050	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20026 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		194,70
01/02/2022	401056	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7666 S G DAMASCO & CIA LTDA ME	493,34	
01/02/2022	401056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7666 S G DAMASCO & CIA LTDA ME		493,34
01/02/2022	401066	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6155 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	680,20	
01/02/2022	401066	2.1.10.400.10	P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6155 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		680,20
01/02/2022	401068	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 356 MISS CASA PRESENTES E ENXOVAIS LTDA - ME	149,70	
01/02/2022	401068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 356 MISS CASA PRESENTES E ENXOVAIS LTDA - ME		149,70
01/02/2022	401083	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2771 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	310,00	
01/02/2022	401083	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2771 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		310,00
01/02/2022	401085	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 200 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
01/02/2022	401085	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 200 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
01/02/2022	401086	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.373,64	
01/02/2022	401086	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.373,64
01/02/2022	401089	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 73397 MOVIDESK LTDA	129,98	
01/02/2022	401089	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 73397 MOVIDESK LTDA		129,98
01/02/2022	401092	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1035275 TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	1.513,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>372.114,18</b>	<b>370.600,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	401092	2.1.10.400.10	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1035275 TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	372.114,18	370.600,28 1.513,90
01/02/2022	401096	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 234498867 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	108,77	
01/02/2022	401096	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 234498867 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		108,77
01/02/2022	401097	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17136675 CLARO S.A	22,57	
01/02/2022	401097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17136675 CLARO S.A		22,57
01/02/2022	401098	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 788525 CLARO S.A	7,52	
01/02/2022	401098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 788525 CLARO S.A		7,52
01/02/2022	401099	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 333915 CLARO S.A	543,97	
01/02/2022	401099	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 333915 CLARO S.A		543,97
01/02/2022	401106	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,22	
01/02/2022	401106	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,22
01/02/2022	401107	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046145 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
01/02/2022	401107	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046145 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
01/02/2022	401108	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046151 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,40	
01/02/2022	401108	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2046151 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,40
01/02/2022	401109	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047215 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,00	
01/02/2022	401109	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047215 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,00
01/02/2022	401110	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047222 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,00	
01/02/2022	401110	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047222 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,00
01/02/2022	401111	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047229 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
01/02/2022	401111	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047229 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
01/02/2022	401112	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047242 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	15,60	
01/02/2022	401112	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047242 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		15,60
01/02/2022	401113	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047248 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
01/02/2022	401113	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047248 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
01/02/2022	401114	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047255 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,21	
01/02/2022	401114	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047255 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,21
01/02/2022	401115	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047267 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	21,52	
01/02/2022	401115	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047267 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		21,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>373.010,11</b>	<b>373.010,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	401116	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	373.010,11 40,79	373.010,11
01/02/2022	401116	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		40,79
01/02/2022	401117	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047934 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
01/02/2022	401117	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047934 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
01/02/2022	401118	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047943 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
01/02/2022	401118	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047943 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
01/02/2022	401119	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047950 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,74	
01/02/2022	401119	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047950 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,74
01/02/2022	401120	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047954 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
01/02/2022	401120	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047954 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
01/02/2022	401121	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
01/02/2022	401121	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047969 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
01/02/2022	401122	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047991 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
01/02/2022	401122	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2047991 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
01/02/2022	401296	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
01/02/2022	401296	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
01/02/2022	401297	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
01/02/2022	401297	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
01/02/2022	401298	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
01/02/2022	401298	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 778209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
01/02/2022	401471	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 838987 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	139,26	
01/02/2022	401471	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 838987 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		139,26
01/02/2022	407610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12519 SABRINA PRATO	143,00	
01/02/2022	407610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12519 SABRINA PRATO		143,00
01/02/2022	407612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12521 ADELAR SOARES DEOLIVEIRA	145,60	
01/02/2022	407612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12521 ADELAR SOARES DEOLIVEIRA		145,60
01/02/2022	407613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12522 LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	235,09	
01/02/2022	407613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12522 LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA		235,09
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>373.823,00</b>	<b>373.823,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	373.823,00	373.823,00
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	24,90	
				NOTA FI 12522 LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA		
01/02/2022	407614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		24,90
				NOTA FI 12522 LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA		
01/02/2022	407615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
				NOTA FI 12523 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
				NOTA FI 12523 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
				NOTA FI 12524 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
				NOTA FI 12524 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
				NOTA FI 12525 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
				NOTA FI 12525 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
				NOTA FI 12526 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
				NOTA FI 12526 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	12,18	
				NOTA FI 12527 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		12,18
				NOTA FI 12527 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
				NOTA FI 12528 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
				NOTA FI 12528 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	35,90	
				NOTA FI 12529 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		35,90
				NOTA FI 12529 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40	
				NOTA FI 12530 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,40
				NOTA FI 12530 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	34,90	
				NOTA FI 12530 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		34,90
				NOTA FI 12530 CONSUMIDOR FINAL		
01/02/2022	407624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,90	
				NOTA FI 12531 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,90
				NOTA FI 12531 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	494,40	
				NOTA FI 12531 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		494,40
				NOTA FI 12531 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,26	
				NOTA FI 12532 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,26
				NOTA FI 12532 JULIANA TRIGO DE ARAUJO CONCEICAO		
01/02/2022	407627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
				NOTA FI 12533 ARACI C RIBEIRO RUCHENBECKER		
01/02/2022	407627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
				NOTA FI 12533 ARACI C RIBEIRO RUCHENBECKER		
01/02/2022	407628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	109,80	
				NOTA FI 12533 ARACI C RIBEIRO RUCHENBECKER		
01/02/2022	407628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		109,80
				NOTA FI 12533 ARACI C RIBEIRO RUCHENBECKER		
01/02/2022	407629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
				NOTA FI 12534 GIULIANA PRISCILLA DROVANDI		
01/02/2022	407629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
				NOTA FI 12534 GIULIANA PRISCILLA DROVANDI		
01/02/2022	407630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,60	
				NOTA FI 12535 CONSUMIDOR FINAL		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>375.709,73</b>	<b>375.678,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	375.709,73	375.678,13
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12535 CONSUMIDOR FINAL		31,60
01/02/2022	407631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12536 FABIANA REGINA APOLINARIO	180,40	
01/02/2022	407631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12536 FABIANA REGINA APOLINARIO		180,40
01/02/2022	407632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12537 CONSUMIDOR FINAL	65,80	
01/02/2022	407632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12537 CONSUMIDOR FINAL		65,80
01/02/2022	407633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12538 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
01/02/2022	407633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12538 CONSUMIDOR FINAL		129,90
01/02/2022	407634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12539 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
01/02/2022	407634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12539 CONSUMIDOR FINAL		129,90
01/02/2022	407635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12540 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
01/02/2022	407635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12540 CONSUMIDOR FINAL		29,90
01/02/2022	407636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12541 CONSUMIDOR FINAL	42,80	
01/02/2022	407636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12541 CONSUMIDOR FINAL		42,80
01/02/2022	407637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12542 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
01/02/2022	407637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12542 CONSUMIDOR FINAL		59,90
01/02/2022	407638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12543 WEBEER GUIMARAES	154,40	
01/02/2022	407638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12543 WEBEER GUIMARAES		154,40
01/02/2022	407639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12544 CONSUMIDOR FINAL	260,50	
01/02/2022	407639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12544 CONSUMIDOR FINAL		260,50
01/02/2022	407640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12544 CONSUMIDOR FINAL	68,78	
01/02/2022	407640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12544 CONSUMIDOR FINAL		68,78
01/02/2022	407641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12546 CONSUMIDOR FINAL	442,21	
01/02/2022	407641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12546 CONSUMIDOR FINAL		442,21
01/02/2022	407642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12546 CONSUMIDOR FINAL	241,01	
01/02/2022	407642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12546 CONSUMIDOR FINAL		241,01
01/02/2022	407643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12547 CONSUMIDOR FINAL	89,80	
01/02/2022	407643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12547 CONSUMIDOR FINAL		89,80
01/02/2022	407644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12547 CONSUMIDOR FINAL	163,30	
01/02/2022	407644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12547 CONSUMIDOR FINAL		163,30
01/02/2022	407645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12548 CONSUMIDOR FINAL	199,90	
01/02/2022	407645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12548 CONSUMIDOR FINAL		199,90
01/02/2022	407646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12549 CONSUMIDOR FINAL	77,94	
01/02/2022	407646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12549 CONSUMIDOR FINAL		77,94
01/02/2022	407647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12550 CONSUMIDOR FINAL	179,90	
01/02/2022	407647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12550 CONSUMIDOR FINAL		179,90
01/02/2022	407648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12551 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
01/02/2022	407648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12551 CONSUMIDOR FINAL		4,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>378.231,06</b>	<b>378.231,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	378.231,06	378.231,06
01/02/2022	407649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12552 CONSUMIDOR FINAL	28,89	
01/02/2022	407649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12552 CONSUMIDOR FINAL		28,89
01/02/2022	407650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12553 CONSUMIDOR FINAL	47,60	
01/02/2022	407650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12553 CONSUMIDOR FINAL		47,60
01/02/2022	407651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12554 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
01/02/2022	407651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12554 CONSUMIDOR FINAL		39,90
01/02/2022	407652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12555 CONSUMIDOR FINAL	23,90	
01/02/2022	407652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12555 CONSUMIDOR FINAL		23,90
01/02/2022	407653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12556 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
01/02/2022	407653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12556 CONSUMIDOR FINAL		18,90
01/02/2022	407654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12556 CONSUMIDOR FINAL	79,84	
01/02/2022	407654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12556 CONSUMIDOR FINAL		79,84
01/02/2022	407655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12557 SHYRLEI MITSUE SICA DE TOLEDO	41,97	
01/02/2022	407655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12557 SHYRLEI MITSUE SICA DE TOLEDO		41,97
01/02/2022	407656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12558 SILVANIA SOUZA GOMES	70,59	
01/02/2022	407656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12558 SILVANIA SOUZA GOMES		70,59
01/02/2022	407657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12559 CONSUMIDOR FINAL	568,39	
01/02/2022	407657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12559 CONSUMIDOR FINAL		568,39
01/02/2022	407658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12560 CONSUMIDOR FINAL	259,79	
01/02/2022	407658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12560 CONSUMIDOR FINAL		259,79
01/02/2022	407659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12561 CONSUMIDOR FINAL	42,80	
01/02/2022	407659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12561 CONSUMIDOR FINAL		42,80
01/02/2022	407660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12562 CONSUMIDOR FINAL	60,69	
01/02/2022	407660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12562 CONSUMIDOR FINAL		60,69
01/02/2022	407661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12563 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI	179,80	
01/02/2022	407661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12563 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI		179,80
01/02/2022	407662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12564 CONSUMIDOR FINAL	114,61	
01/02/2022	407662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12564 CONSUMIDOR FINAL		114,61
01/02/2022	407663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12565 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
01/02/2022	407663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12565 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	407664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12566 CONSUMIDOR FINAL	46,76	
01/02/2022	407664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12566 CONSUMIDOR FINAL		46,76
01/02/2022	407665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12567 SIRLEI NALIN NICOLAU	172,98	
01/02/2022	407665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12567 SIRLEI NALIN NICOLAU		172,98
01/02/2022	407666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12568 IULCIZ MACIEL	787,50	
01/02/2022	407666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12568 IULCIZ MACIEL		787,50
01/02/2022	407667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12570 CONSUMIDOR FINAL	334,70	
				TRANSPORTE	381.170,57	380.835,87

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	381.170,57	380.835,87
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12570 CONSUMIDOR FINAL		334,70
01/02/2022	407668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12570 CONSUMIDOR FINAL	45,90	
01/02/2022	407668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12570 CONSUMIDOR FINAL		45,90
01/02/2022	407669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12571 MARCELA MEDEIROS ROMANI ROSA	329,50	
01/02/2022	407669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12571 MARCELA MEDEIROS ROMANI ROSA		329,50
01/02/2022	407670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12572 JUSSARA DOS REIS FERNANDES	1.878,88	
01/02/2022	407670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12572 JUSSARA DOS REIS FERNANDES		1.878,88
01/02/2022	407671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12573 CONSUMIDOR FINAL	143,10	
01/02/2022	407671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12573 CONSUMIDOR FINAL		143,10
01/02/2022	407672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12574 KARINA MARIA BASSO	124,19	
01/02/2022	407672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12574 KARINA MARIA BASSO		124,19
01/02/2022	407673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12575 CONSUMIDOR FINAL	23,70	
01/02/2022	407673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12575 CONSUMIDOR FINAL		23,70
01/02/2022	407674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12576 CONSUMIDOR FINAL	102,80	
01/02/2022	407674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12576 CONSUMIDOR FINAL		102,80
01/02/2022	407675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12577 CONSUMIDOR FINAL	39,92	
01/02/2022	407675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12577 CONSUMIDOR FINAL		39,92
01/02/2022	407676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12578 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
01/02/2022	407676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12578 CONSUMIDOR FINAL		26,90
01/02/2022	407677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12578 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
01/02/2022	407677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12578 CONSUMIDOR FINAL		29,90
01/02/2022	407678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12579 CONSUMIDOR FINAL	199,90	
01/02/2022	407678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12579 CONSUMIDOR FINAL		199,90
01/02/2022	407679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12580 CONSUMIDOR FINAL	89,90	
01/02/2022	407679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12580 CONSUMIDOR FINAL		89,90
01/02/2022	407680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12581 HELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	37,56	
01/02/2022	407680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12581 HELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		37,56
01/02/2022	407681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12581 HELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	129,21	
01/02/2022	407681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12581 HELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		129,21
01/02/2022	407682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12582 MURILLO SILVA	72,69	
01/02/2022	407682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12582 MURILLO SILVA		72,69
01/02/2022	407683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12582 MURILLO SILVA	139,80	
01/02/2022	407683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12582 MURILLO SILVA		139,80
01/02/2022	407702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12598 CONSUMIDOR FINAL	117,80	
01/02/2022	407702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12598 CONSUMIDOR FINAL		117,80
01/02/2022	407703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12599 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
				TRANSPORTE	384.722,12	384.702,22



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.722,12	384.702,22
01/02/2022	407703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12599 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	407704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12600 CONSUMIDOR FINAL	13,90	
01/02/2022	407704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12600 CONSUMIDOR FINAL		13,90
01/02/2022	407705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12601 CONSUMIDOR FINAL	2,99	
01/02/2022	407705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12601 CONSUMIDOR FINAL		2,99
01/02/2022	407706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12601 CONSUMIDOR FINAL	35,90	
01/02/2022	407706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12601 CONSUMIDOR FINAL		35,90
01/02/2022	407707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12602 PAULA MARIA FREDADOLLI	289,54	
01/02/2022	407707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12602 PAULA MARIA FREDADOLLI		289,54
01/02/2022	407708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12602 PAULA MARIA FREDADOLLI	2,00	
01/02/2022	407708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12602 PAULA MARIA FREDADOLLI		2,00
01/02/2022	407709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12603 CONSUMIDOR FINAL	53,70	
01/02/2022	407709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12603 CONSUMIDOR FINAL		53,70
01/02/2022	407710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12603 CONSUMIDOR FINAL	154,13	
01/02/2022	407710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12603 CONSUMIDOR FINAL		154,13
01/02/2022	407711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12604 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
01/02/2022	407711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12604 CONSUMIDOR FINAL		4,00
01/02/2022	407712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12605 CONSUMIDOR FINAL	3,99	
01/02/2022	407712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12605 CONSUMIDOR FINAL		3,99
01/02/2022	407713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12606 CONSUMIDOR FINAL	69,90	
01/02/2022	407713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12606 CONSUMIDOR FINAL		69,90
01/02/2022	407714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12607 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
01/02/2022	407714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12607 CONSUMIDOR FINAL		4,99
01/02/2022	407715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12608 KAMILA PEREIRA DA SILVA POLETTO	38,70	
01/02/2022	407715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12608 KAMILA PEREIRA DA SILVA POLETTO		38,70
01/02/2022	407716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12609 CONSUMIDOR FINAL	38,70	
01/02/2022	407716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12609 CONSUMIDOR FINAL		38,70
01/02/2022	407717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12610 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
01/02/2022	407717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12610 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	407718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12611 CONSUMIDOR FINAL	129,80	
01/02/2022	407718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12611 CONSUMIDOR FINAL		129,80
01/02/2022	407719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12612 HAROLDO KIHARA	41,80	
01/02/2022	407719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12612 HAROLDO KIHARA		41,80
01/02/2022	407720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12613 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI	320,50	
01/02/2022	407720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12613 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI		320,50
01/02/2022	407721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12613 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI	189,70	
				TRANSPORTE	386.136,26	385.946,56

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12613 RITA DE CASSIA FRANCO GIOVANNI	386.136,26	385.946,56 189,70
01/02/2022	407722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12614 CONSUMIDOR FINAL	226,30	
01/02/2022	407722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12614 CONSUMIDOR FINAL		226,30
01/02/2022	407723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12615 CONSUMIDOR FINAL	7,99	
01/02/2022	407723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12615 CONSUMIDOR FINAL		7,99
01/02/2022	407724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12615 CONSUMIDOR FINAL	36,90	
01/02/2022	407724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12615 CONSUMIDOR FINAL		36,90
01/02/2022	407725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12616 CONSUMIDOR FINAL	7,00	
01/02/2022	407725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12616 CONSUMIDOR FINAL		7,00
01/02/2022	407726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12617 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
01/02/2022	407726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12617 CONSUMIDOR FINAL		2,00
01/02/2022	407727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12618 HECLIMED CLINICA HEMATOLOGIA	69,80	
01/02/2022	407727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12618 HECLIMED CLINICA HEMATOLOGIA		69,80
01/02/2022	407728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12619 ROSANGELA QUEIROZ COELHO VELOSO	7,99	
01/02/2022	407728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12619 ROSANGELA QUEIROZ COELHO VELOSO		7,99
01/02/2022	407729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12620 PRISCILA FERREIRA UZEDA KONRAD	99,90	
01/02/2022	407729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12620 PRISCILA FERREIRA UZEDA KONRAD		99,90
01/02/2022	407730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12621 CONSUMIDOR FINAL	1.026,76	
01/02/2022	407730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12621 CONSUMIDOR FINAL		1.026,76
01/02/2022	407731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12622 FABIANA HINZ DALBEM NEIRO	109,58	
01/02/2022	407731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12622 FABIANA HINZ DALBEM NEIRO		109,58
01/02/2022	407732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12622 FABIANA HINZ DALBEM NEIRO	70,38	
01/02/2022	407732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12622 FABIANA HINZ DALBEM NEIRO		70,38
01/02/2022	407733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12623 RICARDO MOLINARI E CIA LTDA	667,30	
01/02/2022	407733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12623 RICARDO MOLINARI E CIA LTDA		667,30
01/02/2022	407734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12623 RICARDO MOLINARI E CIA LTDA	309,60	
01/02/2022	407734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12623 RICARDO MOLINARI E CIA LTDA		309,60
01/02/2022	407735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12624 MIRIAN DELCHIOR MOTA DO NASCIMENTO	333,28	
01/02/2022	407735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12624 MIRIAN DELCHIOR MOTA DO NASCIMENTO		333,28
01/02/2022	407736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12625 CONSUMIDOR FINAL	16,89	
01/02/2022	407736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12625 CONSUMIDOR FINAL		16,89
01/02/2022	407737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12625 CONSUMIDOR FINAL	6,00	
01/02/2022	407737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12625 CONSUMIDOR FINAL		6,00
01/02/2022	407738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12626 ROSELI DE P B SANTANA	139,90	
01/02/2022	407738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12626 ROSELI DE P B SANTANA		139,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>389.273,83</b>	<b>389.273,83</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.273,83	389.273,83
01/02/2022	407739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12627 VILCIELI ALENICE RAMOS DA SILVA	8,10	
01/02/2022	407739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12627 VILCIELI ALENICE RAMOS DA SILVA		8,10
01/02/2022	407740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12627 VILCIELI ALENICE RAMOS DA SILVA	3,60	
01/02/2022	407740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12627 VILCIELI ALENICE RAMOS DA SILVA		3,60
01/02/2022	407741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12628 CONSUMIDOR FINAL	143,50	
01/02/2022	407741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12628 CONSUMIDOR FINAL		143,50
01/02/2022	407742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12629 CONSUMIDOR FINAL	147,38	
01/02/2022	407742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12629 CONSUMIDOR FINAL		147,38
01/02/2022	407743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12629 CONSUMIDOR FINAL	35,80	
01/02/2022	407743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12629 CONSUMIDOR FINAL		35,80
01/02/2022	407744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12630 CONSUMIDOR FINAL	54,90	
01/02/2022	407744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12630 CONSUMIDOR FINAL		54,90
01/02/2022	407745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12631 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
01/02/2022	407745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12631 CONSUMIDOR FINAL		4,99
01/02/2022	407746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12631 CONSUMIDOR FINAL	39,80	
01/02/2022	407746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12631 CONSUMIDOR FINAL		39,80
01/02/2022	407747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12633 CONSUMIDOR FINAL	194,29	
01/02/2022	407747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12633 CONSUMIDOR FINAL		194,29
01/02/2022	407748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12634 CONSUMIDOR FINAL	73,80	
01/02/2022	407748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12634 CONSUMIDOR FINAL		73,80
01/02/2022	407749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12635 CONSUMIDOR FINAL	79,90	
01/02/2022	407749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12635 CONSUMIDOR FINAL		79,90
01/02/2022	407750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12636 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
01/02/2022	407750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12636 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	407751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12637 CONSUMIDOR FINAL	54,90	
01/02/2022	407751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12637 CONSUMIDOR FINAL		54,90
01/02/2022	407752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12637 CONSUMIDOR FINAL	6,99	
01/02/2022	407752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12637 CONSUMIDOR FINAL		6,99
01/02/2022	407753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12638 CONSUMIDOR FINAL	16,90	
01/02/2022	407753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12638 CONSUMIDOR FINAL		16,90
01/02/2022	407754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12639 CONSUMIDOR FINAL	146,80	
01/02/2022	407754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12639 CONSUMIDOR FINAL		146,80
01/02/2022	407755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12640 CONSUMIDOR FINAL	179,90	
01/02/2022	407755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12640 CONSUMIDOR FINAL		179,90
01/02/2022	407756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12641 CONSUMIDOR FINAL	31,60	
01/02/2022	407756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12641 CONSUMIDOR FINAL		31,60
				TRANSPORTE	390.516,88	390.516,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2022	407757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	390.516,88	390.516,88
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12642 CONSUMIDOR FINAL	23,80	
01/02/2022	407757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12642 CONSUMIDOR FINAL		23,80
01/02/2022	407758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12642 CONSUMIDOR FINAL	34,90	
01/02/2022	407758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12642 CONSUMIDOR FINAL		34,90
01/02/2022	407759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12643 CONSUMIDOR FINAL	52,70	
01/02/2022	407759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12643 CONSUMIDOR FINAL		52,70
01/02/2022	407768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12652 CONSUMIDOR FINAL	64,80	
01/02/2022	407768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12652 CONSUMIDOR FINAL		64,80
01/02/2022	407769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12652 CONSUMIDOR FINAL	29,90	
01/02/2022	407769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12652 CONSUMIDOR FINAL		29,90
01/02/2022	407770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12653 CONSUMIDOR FINAL	111,60	
01/02/2022	407770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12653 CONSUMIDOR FINAL		111,60
01/02/2022	407771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12654 EDILAINE BUENO BONANCEA	278,80	
01/02/2022	407771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12654 EDILAINE BUENO BONANCEA		278,80
01/02/2022	407772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12654 EDILAINE BUENO BONANCEA	19,90	
01/02/2022	407772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12654 EDILAINE BUENO BONANCEA		19,90
01/02/2022	407773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12655 VALERIA MARIA GUERRA	89,90	
01/02/2022	407773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12655 VALERIA MARIA GUERRA		89,90
01/02/2022	407774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12655 VALERIA MARIA GUERRA	69,90	
01/02/2022	407774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12655 VALERIA MARIA GUERRA		69,90
01/02/2022	407775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12656 CONSUMIDOR FINAL	41,60	
01/02/2022	407775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12656 CONSUMIDOR FINAL		41,60
01/02/2022	407796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12676 CONSUMIDOR FINAL	24,80	
01/02/2022	407796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12676 CONSUMIDOR FINAL		24,80
01/02/2022	407797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12677 CONSUMIDOR FINAL	70,40	
01/02/2022	407797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12677 CONSUMIDOR FINAL		70,40
01/02/2022	407798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12678 CONSUMIDOR FINAL	14,90	
01/02/2022	407798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12678 CONSUMIDOR FINAL		14,90
01/02/2022	407799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12679 CONSUMIDOR FINAL	155,00	
01/02/2022	407799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12679 CONSUMIDOR FINAL		155,00
01/02/2022	407800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12679 CONSUMIDOR FINAL	49,90	
01/02/2022	407800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12679 CONSUMIDOR FINAL		49,90
01/02/2022	407801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12680 CONSUMIDOR FINAL	66,80	
01/02/2022	407801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12680 CONSUMIDOR FINAL		66,80
01/02/2022	407802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12681 CONSUMIDOR FINAL	137,60	
01/02/2022	407802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12681 CONSUMIDOR FINAL		137,60
01/02/2022	407803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12682 CONSUMIDOR FINAL	82,70	
				TRANSPORTE	391.936,78	391.854,08

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	391.936,78	391.854,08
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12682 CONSUMIDOR FINAL		82,70
01/02/2022	407804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12683 CONSUMIDOR FINAL	29,80	
01/02/2022	407804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12683 CONSUMIDOR FINAL		29,80
01/02/2022	407805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12684 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
01/02/2022	407805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12684 CONSUMIDOR FINAL		26,90
01/02/2022	407806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12685 CONSUMIDOR FINAL	17,90	
01/02/2022	407806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12685 CONSUMIDOR FINAL		17,90
01/02/2022	407807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12686 LUIZ CARLOS MATUS NAGA	29,80	
01/02/2022	407807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12686 LUIZ CARLOS MATUS NAGA		29,80
01/02/2022	407808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12686 LUIZ CARLOS MATUS NAGA	34,90	
01/02/2022	407808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12686 LUIZ CARLOS MATUS NAGA		34,90
01/02/2022	407809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12687 CONSUMIDOR FINAL	182,30	
01/02/2022	407809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12687 CONSUMIDOR FINAL		182,30
01/02/2022	407810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12688 ELIANE TROVATE QUEIROZ	49,90	
01/02/2022	407810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12688 ELIANE TROVATE QUEIROZ		49,90
01/02/2022	407811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12689 CONSUMIDOR FINAL	45,70	
01/02/2022	407811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12689 CONSUMIDOR FINAL		45,70
01/02/2022	407812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12689 CONSUMIDOR FINAL	51,80	
01/02/2022	407812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12689 CONSUMIDOR FINAL		51,80
01/02/2022	407813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12690 CONSUMIDOR FINAL	49,90	
01/02/2022	407813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12690 CONSUMIDOR FINAL		49,90
01/02/2022	407814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12691 CONSUMIDOR FINAL	49,90	
01/02/2022	407814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12691 CONSUMIDOR FINAL		49,90
01/02/2022	407815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12692 CONSUMIDOR FINAL	179,80	
01/02/2022	407815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12692 CONSUMIDOR FINAL		179,80
01/02/2022	407816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12693 CONSUMIDOR FINAL	23,70	
01/02/2022	407816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12693 CONSUMIDOR FINAL		23,70
01/02/2022	407817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12694 CONSUMIDOR FINAL	173,60	
01/02/2022	407817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12694 CONSUMIDOR FINAL		173,60
01/02/2022	407818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12695 CONSUMIDOR FINAL	20,97	
01/02/2022	407818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12695 CONSUMIDOR FINAL		20,97
01/02/2022	407819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12696 CONSUMIDOR FINAL	336,76	
01/02/2022	407819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12696 CONSUMIDOR FINAL		336,76
01/02/2022	407820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12697 CONSUMIDOR FINAL	34,90	
01/02/2022	407820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12697 CONSUMIDOR FINAL		34,90
01/02/2022	407821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12698 CONSUMIDOR FINAL	201,30	
01/02/2022	407821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12698 CONSUMIDOR FINAL		201,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>393.476,61</b>	<b>393.476,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.476,61	393.476,61
01/02/2022	407822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12699 CONSUMIDOR FINAL	34,90	
01/02/2022	407822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12699 CONSUMIDOR FINAL		34,90
01/02/2022	407823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12700 CONSUMIDOR FINAL	116,80	
01/02/2022	407823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12700 CONSUMIDOR FINAL		116,80
01/02/2022	407824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12700 CONSUMIDOR FINAL	14,90	
01/02/2022	407824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12700 CONSUMIDOR FINAL		14,90
01/02/2022	407825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12701 CONSUMIDOR FINAL	7,90	
01/02/2022	407825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12701 CONSUMIDOR FINAL		7,90
01/02/2022	407826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12702 CONSUMIDOR FINAL	39,50	
01/02/2022	407826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12702 CONSUMIDOR FINAL		39,50
01/02/2022	407827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12703 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
01/02/2022	407827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12703 CONSUMIDOR FINAL		4,99
01/02/2022	407828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12704 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
01/02/2022	407828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12704 CONSUMIDOR FINAL		39,90
01/02/2022	407829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12705 CONSUMIDOR FINAL	35,89	
01/02/2022	407829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12705 CONSUMIDOR FINAL		35,89
01/02/2022	407830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12706 ROGER PNEUS LTDA	331,79	
01/02/2022	407830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12706 ROGER PNEUS LTDA		331,79
01/02/2022	407831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12708 CONSUMIDOR FINAL	8,90	
01/02/2022	407831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12708 CONSUMIDOR FINAL		8,90
01/02/2022	407832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12708 CONSUMIDOR FINAL	5,49	
01/02/2022	407832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12708 CONSUMIDOR FINAL		5,49
01/02/2022	407833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12709 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT	1.599,20	
01/02/2022	407833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12709 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT		1.599,20
01/02/2022	407834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12709 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT	10,00	
01/02/2022	407834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12709 CONDOMINIO TERRA NOVA RESIDENCIAL E RESORT		10,00
01/02/2022	407835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12710 CONSUMIDOR FINAL	22,90	
01/02/2022	407835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12710 CONSUMIDOR FINAL		22,90
01/02/2022	407836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12711 CONSUMIDOR FINAL	229,90	
01/02/2022	407836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12711 CONSUMIDOR FINAL		229,90
01/02/2022	407837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12712 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
01/02/2022	407837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12712 CONSUMIDOR FINAL		18,90
01/02/2022	407838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12713 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
01/02/2022	407838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12713 CONSUMIDOR FINAL		26,90
01/02/2022	407839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12714 CONSUMIDOR FINAL	29,94	
				TRANSPORTE	396.055,31	396.025,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	407839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	396.055,31	396.025,37
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12714 CONSUMIDOR FINAL		29,94
01/02/2022	407840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12716 SILMARIA BIOLADA SCHMIDT	167,40	
01/02/2022	407840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12716 SILMARIA BIOLADA SCHMIDT		167,40
01/02/2022	407841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12717 CONSUMIDOR FINAL	122,70	
01/02/2022	407841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12717 CONSUMIDOR FINAL		122,70
01/02/2022	407842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12718 CONSUMIDOR FINAL	124,60	
01/02/2022	407842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12718 CONSUMIDOR FINAL		124,60
01/02/2022	407843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12719 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
01/02/2022	407843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12719 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	407844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12720 CONSUMIDOR FINAL	31,80	
01/02/2022	407844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12720 CONSUMIDOR FINAL		31,80
01/02/2022	407845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12720 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
01/02/2022	407845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12720 CONSUMIDOR FINAL		26,90
01/02/2022	407846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12721 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
01/02/2022	407846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12721 CONSUMIDOR FINAL		15,90
01/02/2022	407847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12722 CONSUMIDOR FINAL	5,98	
01/02/2022	407847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12722 CONSUMIDOR FINAL		5,98
01/02/2022	407848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12722 CONSUMIDOR FINAL	19,98	
01/02/2022	407848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12722 CONSUMIDOR FINAL		19,98
01/02/2022	407849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12723 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
01/02/2022	407849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12723 CONSUMIDOR FINAL		24,90
01/02/2022	407850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12724 CONSUMIDOR FINAL	136,19	
01/02/2022	407850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12724 CONSUMIDOR FINAL		136,19
01/02/2022	407851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12725 MARIA ANGELICA ARAUJO CORREA DE MORAES	55,80	
01/02/2022	407851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12725 MARIA ANGELICA ARAUJO CORREA DE MORAES		55,80
01/02/2022	407852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12726 CONSUMIDOR FINAL	6,99	
01/02/2022	407852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12726 CONSUMIDOR FINAL		6,99
01/02/2022	407853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12727 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
01/02/2022	407853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12727 CONSUMIDOR FINAL		12,90
01/02/2022	407927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9611 KEILA FEIJO DA COSTA	273,83	
01/02/2022	407927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9611 KEILA FEIJO DA COSTA		273,83
01/02/2022	407928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9611 KEILA FEIJO DA COSTA	13,49	
01/02/2022	407928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9611 KEILA FEIJO DA COSTA		13,49
01/02/2022	407929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9640 CONSUMIDOR FINAL	79,90	
01/02/2022	407929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9640 CONSUMIDOR FINAL		79,90
01/02/2022	407930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9640 CONSUMIDOR FINAL	89,90	
				TRANSPORTE	397.284,37	397.194,47

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.284,37	397.194,47
01/02/2022	407930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9640 CONSUMIDOR FINAL		89,90
01/02/2022	407931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9674 PIETRASANTA CYS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	814,83	
01/02/2022	407931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9674 PIETRASANTA CYS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI		814,83
01/02/2022	407932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9674 PIETRASANTA CYS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	2,00	
01/02/2022	407932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9674 PIETRASANTA CYS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI		2,00
01/02/2022	407933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9718 ADRIANA APARECIDA SANTOS	36,37	
01/02/2022	407933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9718 ADRIANA APARECIDA SANTOS		36,37
01/02/2022	407934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9824 VIVIANE RONCHI D ANDREA	54,80	
01/02/2022	407934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9824 VIVIANE RONCHI D ANDREA		54,80
01/02/2022	407936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9917 CONSUMIDOR FINAL	202,90	
01/02/2022	407936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9917 CONSUMIDOR FINAL		202,90
01/02/2022	407937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9979 ATIVA ATACADO	42,70	
01/02/2022	407937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9979 ATIVA ATACADO		42,70
01/02/2022	407938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10062 CONSUMIDOR FINAL	7,90	
01/02/2022	407938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10062 CONSUMIDOR FINAL		7,90
01/02/2022	407939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10062 CONSUMIDOR FINAL	260,68	
01/02/2022	407939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10062 CONSUMIDOR FINAL		260,68
01/02/2022	407940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10103 EVELIZE ARAUJO	431,62	
01/02/2022	407940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10103 EVELIZE ARAUJO		431,62
01/02/2022	407941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10103 EVELIZE ARAUJO	15,90	
01/02/2022	407941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10103 EVELIZE ARAUJO		15,90
01/02/2022	407942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10162 CONSUMIDOR FINAL	182,78	
01/02/2022	407942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10162 CONSUMIDOR FINAL		182,78
01/02/2022	407943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10162 CONSUMIDOR FINAL	15,20	
01/02/2022	407943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10162 CONSUMIDOR FINAL		15,20
01/02/2022	407944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10217 CONSUMIDOR FINAL	184,00	
01/02/2022	407944	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10217 CONSUMIDOR FINAL		184,00
01/02/2022	407952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10320 CONSUMIDOR FINAL	53,80	
01/02/2022	407952	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10320 CONSUMIDOR FINAL		53,80
01/02/2022	407953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10326 GRAZIELA SCALIANTI CERAVOLO	42,80	
01/02/2022	407953	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10326 GRAZIELA SCALIANTI CERAVOLO		42,80
01/02/2022	407954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10327 GLAUCIA TAKASUMI	145,40	
01/02/2022	407954	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10327 GLAUCIA TAKASUMI		145,40
01/02/2022	407955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10397 CONSUMIDOR FINAL	229,78	
01/02/2022	407955	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10397 CONSUMIDOR FINAL		229,78
				TRANSPORTE	400.007,83	400.007,83



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	400.007,83	400.007,83
01/02/2022	407956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10397 CONSUMIDOR FINAL	106,60	
01/02/2022	407956	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10397 CONSUMIDOR FINAL		106,60
01/02/2022	407957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10404 NILZA BOZELLI FERMINO	1.356,40	
01/02/2022	407957	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10404 NILZA BOZELLI FERMINO		1.356,40
01/02/2022	407958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10412 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
01/02/2022	407958	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10412 CONSUMIDOR FINAL		129,90
01/02/2022	407959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10527 CONSUMIDOR FINAL	2.683,98	
01/02/2022	407959	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10527 CONSUMIDOR FINAL		2.683,98
01/02/2022	407960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10555 DIONE RAIMUNDO DE OLOVEIRA BRITO	247,40	
01/02/2022	407960	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10555 DIONE RAIMUNDO DE OLOVEIRA BRITO		247,40
01/02/2022	407963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10700 CONSUMIDOR FINAL	246,80	
01/02/2022	407963	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10700 CONSUMIDOR FINAL		246,80
01/02/2022	407964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10700 CONSUMIDOR FINAL	45,80	
01/02/2022	407964	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10700 CONSUMIDOR FINAL		45,80
01/02/2022	407967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10771 VANDA MARIA QUEIROZ NEIVA TOMASI	269,70	
01/02/2022	407967	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10771 VANDA MARIA QUEIROZ NEIVA TOMASI		269,70
01/02/2022	407968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10781 CONSUMIDOR FINAL	162,53	
01/02/2022	407968	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10781 CONSUMIDOR FINAL		162,53
01/02/2022	407973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10828 CONSUMIDOR FINAL	177,30	
01/02/2022	407973	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10828 CONSUMIDOR FINAL		177,30
01/02/2022	407974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10828 CONSUMIDOR FINAL	85,68	
01/02/2022	407974	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10828 CONSUMIDOR FINAL		85,68
01/02/2022	407975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10863 CONSUMIDOR FINAL	486,43	
01/02/2022	407975	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10863 CONSUMIDOR FINAL		486,43
01/02/2022	407977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10876 CONSUMIDOR FINAL	267,06	
01/02/2022	407977	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10876 CONSUMIDOR FINAL		267,06
01/02/2022	407978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10876 CONSUMIDOR FINAL	299,94	
01/02/2022	407978	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10876 CONSUMIDOR FINAL		299,94
01/02/2022	407979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10878 CONSUMIDOR FINAL	303,20	
01/02/2022	407979	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10878 CONSUMIDOR FINAL		303,20
01/02/2022	407980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10891 CONSUMIDOR FINAL	44,84	
01/02/2022	407980	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10891 CONSUMIDOR FINAL		44,84
01/02/2022	407982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10954 CONSUMIDOR FINAL	753,06	
01/02/2022	407982	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10954 CONSUMIDOR FINAL		753,06
01/02/2022	407983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10977 PEDRO CESAR DE OLIVEIRA	352,82	
				TRANSPORTE	408.027,27	407.674,45

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	408.027,27	407.674,45
01/02/2022	407983	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10977 PEDRO CESAR DE OLIVEIRA		352,82
01/02/2022	407984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10977 PEDRO CESAR DE OLIVEIRA	199,30	
01/02/2022	407984	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10977 PEDRO CESAR DE OLIVEIRA		199,30
01/02/2022	407986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11028 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
01/02/2022	407986	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11028 CONSUMIDOR FINAL		39,90
01/02/2022	407987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11028 CONSUMIDOR FINAL	141,60	
01/02/2022	407987	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11028 CONSUMIDOR FINAL		141,60
01/02/2022	407990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11112 CONSUMIDOR FINAL	31,80	
01/02/2022	407990	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11112 CONSUMIDOR FINAL		31,80
01/02/2022	407992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11280 CONSUMIDOR FINAL	190,48	
01/02/2022	407992	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11280 CONSUMIDOR FINAL		190,48
01/02/2022	407997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11352 CONSUMIDOR FINAL	44,70	
01/02/2022	407997	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11352 CONSUMIDOR FINAL		44,70
01/02/2022	407998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11352 CONSUMIDOR FINAL	32,90	
01/02/2022	407998	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11352 CONSUMIDOR FINAL		32,90
01/02/2022	408000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11408 CONSUMIDOR FINAL	180,33	
01/02/2022	408000	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11408 CONSUMIDOR FINAL		180,33
01/02/2022	408001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11408 CONSUMIDOR FINAL	7,90	
01/02/2022	408001	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11408 CONSUMIDOR FINAL		7,90
01/02/2022	408002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11562 CONSUMIDOR FINAL	27,80	
01/02/2022	408002	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11562 CONSUMIDOR FINAL		27,80
01/02/2022	408003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11562 CONSUMIDOR FINAL	169,30	
01/02/2022	408003	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11562 CONSUMIDOR FINAL		169,30
01/02/2022	408004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11567 MAYCON JOSE DE ABREU	509,70	
01/02/2022	408004	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11567 MAYCON JOSE DE ABREU		509,70
01/02/2022	408005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11575 CONSUMIDOR FINAL	87,50	
01/02/2022	408005	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11575 CONSUMIDOR FINAL		87,50
01/02/2022	408006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11575 CONSUMIDOR FINAL	49,80	
01/02/2022	408006	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11575 CONSUMIDOR FINAL		49,80
01/02/2022	408009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11639 CONSUMIDOR FINAL	132,60	
01/02/2022	408009	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11639 CONSUMIDOR FINAL		132,60
01/02/2022	408014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11697 CONSUMIDOR FINAL	71,50	
01/02/2022	408014	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11697 CONSUMIDOR FINAL		71,50
01/02/2022	408015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11701 CONSUMIDOR FINAL	59,70	
01/02/2022	408015	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11701 CONSUMIDOR FINAL		59,70
01/02/2022	408016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11701 CONSUMIDOR FINAL	23,90	
01/02/2022	408016	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11701 CONSUMIDOR FINAL		23,90
				TRANSPORTE	410.027,98	410.027,98

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	410.027,98	410.027,98
01/02/2022	408018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11743 CONSUMIDOR FINAL	88,50	
01/02/2022	408018	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11743 CONSUMIDOR FINAL		88,50
01/02/2022	408019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11743 CONSUMIDOR FINAL	85,60	
01/02/2022	408019	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11743 CONSUMIDOR FINAL		85,60
01/02/2022	408023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11748 CONSUMIDOR FINAL	39,42	
01/02/2022	408023	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11748 CONSUMIDOR FINAL		39,42
01/02/2022	408024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11751 FRANCIELE ERIKA DE OLIVEIRA	519,70	
01/02/2022	408024	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11751 FRANCIELE ERIKA DE OLIVEIRA		519,70
01/02/2022	408025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11751 FRANCIELE ERIKA DE OLIVEIRA	31,90	
01/02/2022	408025	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11751 FRANCIELE ERIKA DE OLIVEIRA		31,90
01/02/2022	408026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11752 CONSUMIDOR FINAL	143,76	
01/02/2022	408026	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11752 CONSUMIDOR FINAL		143,76
01/02/2022	408027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11753 CONSUMIDOR FINAL	383,72	
01/02/2022	408027	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11753 CONSUMIDOR FINAL		383,72
01/02/2022	408028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11754 CONSUMIDOR FINAL	7,99	
01/02/2022	408028	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11754 CONSUMIDOR FINAL		7,99
01/02/2022	408029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11754 CONSUMIDOR FINAL	259,80	
01/02/2022	408029	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11754 CONSUMIDOR FINAL		259,80
01/02/2022	408034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11760 CONSUMIDOR FINAL	15,80	
01/02/2022	408034	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11760 CONSUMIDOR FINAL		15,80
01/02/2022	408036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11762 CONSUMIDOR FINAL	77,94	
01/02/2022	408036	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11762 CONSUMIDOR FINAL		77,94
01/02/2022	408048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11770 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
01/02/2022	408048	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11770 CONSUMIDOR FINAL		129,90
01/02/2022	408053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11775 CONSUMIDOR FINAL	292,48	
01/02/2022	408053	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11775 CONSUMIDOR FINAL		292,48
01/02/2022	408054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11776 CONSUMIDOR FINAL	99,90	
01/02/2022	408054	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11776 CONSUMIDOR FINAL		99,90
01/02/2022	408062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11791 CONSUMIDOR FINAL	341,91	
01/02/2022	408062	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11791 CONSUMIDOR FINAL		341,91
01/02/2022	408063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11796 CONSUMIDOR FINAL	99,81	
01/02/2022	408063	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11796 CONSUMIDOR FINAL		99,81
01/02/2022	408068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11814 CONSUMIDOR FINAL	33,90	
01/02/2022	408068	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11814 CONSUMIDOR FINAL		33,90
01/02/2022	408071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11824 CONSUMIDOR FINAL	181,80	
01/02/2022	408071	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11824 CONSUMIDOR FINAL		181,80
01/02/2022	408075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11829 JARDIEL SOUZA	126,48	
				TRANSPORTE	412.988,29	412.861,81

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	408075	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	412.988,29	412.861,81
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11829 JARDIEL SOUZA		126,48
01/02/2022	408077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11831 CONSUMIDOR FINAL	169,90	
01/02/2022	408077	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11831 CONSUMIDOR FINAL		169,90
01/02/2022	408094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11850 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
01/02/2022	408094	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11850 CONSUMIDOR FINAL		129,90
01/02/2022	408095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11851 CONSUMIDOR FINAL	16,90	
01/02/2022	408095	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11851 CONSUMIDOR FINAL		16,90
01/02/2022	408096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11852 CONSUMIDOR FINAL	179,94	
01/02/2022	408096	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11852 CONSUMIDOR FINAL		179,94
01/02/2022	408108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11864 CONSUMIDOR FINAL	618,60	
01/02/2022	408108	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11864 CONSUMIDOR FINAL		618,60
01/02/2022	408112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11907 CONSUMIDOR FINAL	339,70	
01/02/2022	408112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11907 CONSUMIDOR FINAL		339,70
01/02/2022	408113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11907 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
01/02/2022	408113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11907 CONSUMIDOR FINAL		29,70
01/02/2022	408114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11910 CONSUMIDOR FINAL	95,70	
01/02/2022	408114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11910 CONSUMIDOR FINAL		95,70
01/02/2022	408115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11910 CONSUMIDOR FINAL	23,80	
01/02/2022	408115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11910 CONSUMIDOR FINAL		23,80
01/02/2022	408122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12178 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
01/02/2022	408122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12178 CONSUMIDOR FINAL		1,49
01/02/2022	408123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12178 CONSUMIDOR FINAL	11,90	
01/02/2022	408123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12178 CONSUMIDOR FINAL		11,90
01/02/2022	408124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12184 CONSUMIDOR FINAL	74,70	
01/02/2022	408124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12184 CONSUMIDOR FINAL		74,70
01/02/2022	408125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12184 CONSUMIDOR FINAL	31,80	
01/02/2022	408125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12184 CONSUMIDOR FINAL		31,80
01/02/2022	408127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12325 CONSUMIDOR FINAL	14,90	
01/02/2022	408127	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12325 CONSUMIDOR FINAL		14,90
01/02/2022	408128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12325 CONSUMIDOR FINAL	11,90	
01/02/2022	408128	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12325 CONSUMIDOR FINAL		11,90
01/02/2022	408129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12391 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
01/02/2022	408129	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12391 CONSUMIDOR FINAL		59,90
01/02/2022	408130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12391 CONSUMIDOR FINAL	139,80	
01/02/2022	408130	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12391 CONSUMIDOR FINAL		139,80
01/02/2022	408131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12434 CONSUMIDOR FINAL	219,90	
01/02/2022	408131	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12434 CONSUMIDOR FINAL		219,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>415.158,72</b>	<b>415.158,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	415.158,72	415.158,72
01/02/2022	408132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12492 RICARDO BRUDER	11,90	
01/02/2022	408132	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12492 RICARDO BRUDER		11,90
01/02/2022	408133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12492 RICARDO BRUDER	31,80	
01/02/2022	408133	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12492 RICARDO BRUDER		31,80
01/02/2022	408136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12672 CONSUMIDOR FINAL	330,11	
01/02/2022	408136	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12672 CONSUMIDOR FINAL		330,11
01/02/2022	408137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12707 NEIDE MARIA DOS SANTOS	53,80	
01/02/2022	408137	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12707 NEIDE MARIA DOS SANTOS		53,80
01/02/2022	408138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12707 NEIDE MARIA DOS SANTOS	57,80	
01/02/2022	408138	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12707 NEIDE MARIA DOS SANTOS		57,80
01/02/2022	408142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12780 CONSUMIDOR FINAL	59,29	
01/02/2022	408142	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12780 CONSUMIDOR FINAL		59,29
01/02/2022	408143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12780 CONSUMIDOR FINAL	80,70	
01/02/2022	408143	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12780 CONSUMIDOR FINAL		80,70
01/02/2022	408144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12788 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
01/02/2022	408144	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12788 CONSUMIDOR FINAL		59,90
01/02/2022	408145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9161 CONSUMIDOR FINAL	539,94	
01/02/2022	408145	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9161 CONSUMIDOR FINAL		539,94
01/02/2022	408146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9401 CONSUMIDOR FINAL	118,30	
01/02/2022	408146	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9401 CONSUMIDOR FINAL		118,30
01/02/2022	408147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9470 CONSUMIDOR FINAL	47,94	
01/02/2022	408147	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9470 CONSUMIDOR FINAL		47,94
01/02/2022	408148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47575 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	75,91	
01/02/2022	408148	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47575 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA		75,91
01/02/2022	408149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47577 CLEIDE VITORINA DOS SANTOS	119,90	
01/02/2022	408149	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47577 CLEIDE VITORINA DOS SANTOS		119,90
01/02/2022	408150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47578 SUSANA MARICHI	123,48	
01/02/2022	408150	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47578 SUSANA MARICHI		123,48
01/02/2022	408151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47579 MARIA CRISTINA DENIS DE LIMA	126,08	
01/02/2022	408151	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47579 MARIA CRISTINA DENIS DE LIMA		126,08
01/02/2022	408152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47580 JOSUE DA CRUZ ESTEVES	75,91	
01/02/2022	408152	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47580 JOSUE DA CRUZ ESTEVES		75,91
01/02/2022	408153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47581 JULIANA APARECIDA MORARA	119,90	
01/02/2022	408153	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47581 JULIANA APARECIDA MORARA		119,90
01/02/2022	408154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47582 LIDIA GORETI DREHER	75,91	
01/02/2022	408154	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47582 LIDIA GORETI DREHER		75,91
01/02/2022	408155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47583 VERONICA GALINDO PIRES SOARES	79,90	
				TRANSPORTE	417.347,19	417.267,29

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	417.347,19	417.267,29
01/02/2022	408155	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47583 VERONICA GALINDO PIRES SOARES		79,90
01/02/2022	408156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47584 IGOR VINICIUS MUSSOI DE LIMA	113,91	
01/02/2022	408156	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47584 IGOR VINICIUS MUSSOI DE LIMA		113,91
01/02/2022	408157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47585 CLAITON DE OLIVEIRA	113,91	
01/02/2022	408157	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47585 CLAITON DE OLIVEIRA		113,91
01/02/2022	408158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47587 TATIANA FREITAS	48,43	
01/02/2022	408158	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47587 TATIANA FREITAS		48,43
01/02/2022	408159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47588 JACIANE BARBOSA FURTADO	205,90	
01/02/2022	408159	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47588 JACIANE BARBOSA FURTADO		205,90
01/02/2022	408160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47589 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	75,91	
01/02/2022	408160	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47589 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS		75,91
01/02/2022	408161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47590 PAMELLA CRISTINA FRANCO NUNES	75,91	
01/02/2022	408161	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47590 PAMELLA CRISTINA FRANCO NUNES		75,91
01/02/2022	408162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47591 CLAUDIA REGINA DO AMARAL	75,91	
01/02/2022	408162	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47591 CLAUDIA REGINA DO AMARAL		75,91
01/02/2022	408163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47592 JHIOVANA LETICIA ALVES LIMA	75,91	
01/02/2022	408163	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47592 JHIOVANA LETICIA ALVES LIMA		75,91
01/02/2022	408164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47593 ALINE GIOVANA DOMINGOS FERREIRA	75,91	
01/02/2022	408164	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47593 ALINE GIOVANA DOMINGOS FERREIRA		75,91
01/02/2022	408165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47594 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR	75,91	
01/02/2022	408165	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47594 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR		75,91
01/02/2022	408166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47595 JOSIANE DA SILVA RICARDO	75,91	
01/02/2022	408166	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47595 JOSIANE DA SILVA RICARDO		75,91
01/02/2022	408167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47596 PAULINE MORAES	93,43	
01/02/2022	408167	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47596 PAULINE MORAES		93,43
01/02/2022	408168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47597 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	288,54	
01/02/2022	408168	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47597 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		288,54
01/02/2022	408169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47597 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	93,86	
01/02/2022	408169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47597 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		93,86
01/02/2022	408170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47598 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	31,80	
01/02/2022	408170	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47598 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		31,80
01/02/2022	408171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47598 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	26,90	
01/02/2022	408171	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47598 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		26,90
01/02/2022	408172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47599 ADILSON RITZEL	47,51	
				TRANSPORTE	418.942,75	418.895,24

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	408172	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	418.942,75	418.895,24
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47599 ADILSON RITZEL		47,51
01/02/2022	408173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47600 PRISCILA DE LIMA AGEGE	77,50	
01/02/2022	408173	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47600 PRISCILA DE LIMA AGEGE		77,50
01/02/2022	408174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47601 MONICA GARCIA	116,30	
01/02/2022	408174	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47601 MONICA GARCIA		116,30
01/02/2022	408175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47602 SILVIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	119,90	
01/02/2022	408175	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47602 SILVIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR		119,90
01/02/2022	408176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47603 YULIMAR CARPIO	77,50	
01/02/2022	408176	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47603 YULIMAR CARPIO		77,50
01/02/2022	408177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47604 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	119,90	
01/02/2022	408177	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47604 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		119,90
01/02/2022	408178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47605 VANESSA HELENA DOS SANTOS	79,90	
01/02/2022	408178	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47605 VANESSA HELENA DOS SANTOS		79,90
01/02/2022	408179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47606 JESSICA ALVES EMILIANO DE SIQUEIRA	199,80	
01/02/2022	408179	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47606 JESSICA ALVES EMILIANO DE SIQUEIRA		199,80
01/02/2022	408180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47607 EDILENE SANTOS OLIVEIRA	119,90	
01/02/2022	408180	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47607 EDILENE SANTOS OLIVEIRA		119,90
01/02/2022	408181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47608 NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS	83,32	
01/02/2022	408181	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47608 NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS		83,32
01/02/2022	408182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47609 THAIANNE SANTOS MACIEL	119,90	
01/02/2022	408182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47609 THAIANNE SANTOS MACIEL		119,90
01/02/2022	408183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47610 LUCILENE SOUZA	137,29	
01/02/2022	408183	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47610 LUCILENE SOUZA		137,29
01/02/2022	408184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47611 BRUNO DOS SANTOS	75,91	
01/02/2022	408184	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47611 BRUNO DOS SANTOS		75,91
01/02/2022	408185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47612 RAFAELA FERREIRA DA CRUZ	83,50	
01/02/2022	408185	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47612 RAFAELA FERREIRA DA CRUZ		83,50
01/02/2022	408186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47613 JANAINA SANTIAGO	113,91	
01/02/2022	408186	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47613 JANAINA SANTIAGO		113,91
01/02/2022	408187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47614 EMPORIO MONTANARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	169,80	
01/02/2022	408187	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47614 EMPORIO MONTANARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		169,80
01/02/2022	408188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47614 EMPORIO MONTANARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	55,80	
01/02/2022	408188	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47614 EMPORIO MONTANARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		55,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>420.692,88</b>	<b>420.692,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2022	408189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	420.692,88	420.692,88
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47615 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	490,36	
01/02/2022	408189	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47615 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		490,36
01/02/2022	408190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47615 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	687,22	
01/02/2022	408190	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47615 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		687,22
01/02/2022	408593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7975 TEREZINHA MARIA REGHIN RANALLI	362,73	
01/02/2022	408593	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7975 TEREZINHA MARIA REGHIN RANALLI		362,73
01/02/2022	408594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8066 CONSUMIDOR FINAL	73,60	
01/02/2022	408594	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8066 CONSUMIDOR FINAL		73,60
01/02/2022	408595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8066 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
01/02/2022	408595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8066 CONSUMIDOR FINAL		2,00
01/02/2022	408596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8265 CONSUMIDOR FINAL	59,80	
01/02/2022	408596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8265 CONSUMIDOR FINAL		59,80
01/02/2022	408597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8668 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
01/02/2022	408597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8668 CONSUMIDOR FINAL		19,90
01/02/2022	408598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8915 CAMILA ALVARES SOFIATC	140,20	
01/02/2022	408598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8915 CAMILA ALVARES SOFIATC		140,20
01/02/2022	408604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9237 SONIA SILVA BARBOSA DUARTE	87,33	
01/02/2022	408604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9237 SONIA SILVA BARBOSA DUARTE		87,33
01/02/2022	408605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9278 ROBSON DE PAULA RISSI	539,94	
01/02/2022	408605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9278 ROBSON DE PAULA RISSI		539,94
01/02/2022	408606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9294 CONSUMIDOR FINAL	87,50	
01/02/2022	408606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9294 CONSUMIDOR FINAL		87,50
01/02/2022	408607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9377 EODEIA FAVARO	111,89	
01/02/2022	408607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9377 EODEIA FAVARO		111,89
01/02/2022	408608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9398 EODEIA FAVARO	55,60	
01/02/2022	408608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9398 EODEIA FAVARO		55,60
01/02/2022	408609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9444 CONSUMIDOR FINAL	898,13	
01/02/2022	408609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9444 CONSUMIDOR FINAL		898,13
01/02/2022	408610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9487 TELIANA CAMPOS E PRADO	649,09	
01/02/2022	408610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9487 TELIANA CAMPOS E PRADO		649,09
01/02/2022	408611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9487 TELIANA CAMPOS E PRADO	29,90	
01/02/2022	408611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9487 TELIANA CAMPOS E PRADO		29,90
01/02/2022	408612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9498 ANA LUCIA DIA	480,00	
01/02/2022	408612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9498 ANA LUCIA DIA		480,00
01/02/2022	408613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8043 CONSUMIDOR FINAL	574,39	
				TRANSPORTE	426.042,46	425.468,07



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	408613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	426.042,46	425.468,07
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8043 CONSUMIDOR FINAL		574,39
01/02/2022	408614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8043 CONSUMIDOR FINAL	46,70	
01/02/2022	408614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8043 CONSUMIDOR FINAL		46,70
01/02/2022	408615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8382 CIBELE BERTO	432,65	
01/02/2022	408615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8382 CIBELE BERTO		432,65
01/02/2022	408616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8494 CARLA DIEHL BARBOSA	831,38	
01/02/2022	408616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8494 CARLA DIEHL BARBOSA		831,38
01/02/2022	408617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8601 MARIA DIVINA	2.281,54	
01/02/2022	408617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8601 MARIA DIVINA		2.281,54
01/02/2022	408618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8638 MARIA HELENA DEGAN WELTER	354,10	
01/02/2022	408618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8638 MARIA HELENA DEGAN WELTER		354,10
01/02/2022	408619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8696 LOANDA GALDINO DOS SANTOS	271,47	
01/02/2022	408619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8696 LOANDA GALDINO DOS SANTOS		271,47
01/02/2022	408620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8715 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	69,70	
01/02/2022	408620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8715 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		69,70
01/02/2022	408621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8893 CONSUMIDOR FINAL	724,02	
01/02/2022	408621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8893 CONSUMIDOR FINAL		724,02
01/02/2022	408622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8954 CONSUMIDOR FINAL	1.249,66	
01/02/2022	408622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8954 CONSUMIDOR FINAL		1.249,66
01/02/2022	408623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8954 CONSUMIDOR FINAL	137,60	
01/02/2022	408623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 8954 CONSUMIDOR FINAL		137,60
01/02/2022	408624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8958 CONSUMIDOR FINAL	82,19	
01/02/2022	408624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8958 CONSUMIDOR FINAL		82,19
01/02/2022	408625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9282 CONSUMIDOR FINAL	207,40	
01/02/2022	408625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9282 CONSUMIDOR FINAL		207,40
01/02/2022	408626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9399 EODEIA FAVARO	202,38	
01/02/2022	408626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9399 EODEIA FAVARO		202,38
01/02/2022	408627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9408 CONSUMIDOR FINAL	391,67	
01/02/2022	408627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9408 CONSUMIDOR FINAL		391,67
01/02/2022	408628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9408 CONSUMIDOR FINAL	30,85	
01/02/2022	408628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9408 CONSUMIDOR FINAL		30,85
01/02/2022	408629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9499 CONSUMIDOR FINAL	509,84	
01/02/2022	408629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9499 CONSUMIDOR FINAL		509,84
01/02/2022	408630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12315 PABLO PAULO DA SILVA	659,72	
01/02/2022	408630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12315 PABLO PAULO DA SILVA		659,72
02/02/2022	364603	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
02/02/2022	364603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>534.525,33</b>	<b>534.525,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	364604	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	TRANSPORTE	534.525,33	534.525,33
02/02/2022	364604	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,92	
02/02/2022	364604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,92
02/02/2022	364605	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.603,74	
02/02/2022	364605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,74
02/02/2022	364606	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19808 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.102,90	
02/02/2022	364606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19808 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.102,90
02/02/2022	364607	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	906,51	
02/02/2022	364607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		906,51
02/02/2022	364608	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 20178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	287,58	
02/02/2022	364608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 20178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		287,58
02/02/2022	364609	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5831033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	172,56	
02/02/2022	364609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 5831033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		172,56
02/02/2022	365836	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,47	
02/02/2022	365836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,47
02/02/2022	365837	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,47	
02/02/2022	365837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,47
02/02/2022	365838	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,51	
02/02/2022	365838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,51
02/02/2022	365839	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,00	
02/02/2022	365839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,00
02/02/2022	365840	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,26	
02/02/2022	365840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,26
02/02/2022	365841	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,45	
02/02/2022	365841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,45
02/02/2022	366273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.406,00	
02/02/2022	366273	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.406,00
02/02/2022	366274	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	97.676,00	
02/02/2022	366274	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		97.676,00
02/02/2022	366275	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	60.000,00	
02/02/2022	366275	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		60.000,00
02/02/2022	366277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	486,70	
02/02/2022	366277	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BANCÁRIA		486,70
02/02/2022	366278	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	534,44	
02/02/2022	366278	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BANCÁRIA		534,44
02/02/2022	366279	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,48	
02/02/2022	366279	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,48
02/02/2022	366330	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,15	
02/02/2022	366330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,15
02/02/2022	366331	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.247,90	
02/02/2022	366331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.247,90
02/02/2022	366332	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	12.356,05	
02/02/2022	366332	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		12.356,05
02/02/2022	366398	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,50	
02/02/2022	366398	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCÁRIA		2,50
02/02/2022	366399	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	710,19	
02/02/2022	366399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		710,19
02/02/2022	366400	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,44	
02/02/2022	366400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,44
02/02/2022	366401	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.215,44	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>742.835,99</b>	<b>741.620,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	366401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	742.835,99	741.620,55
02/02/2022	366402	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,09	1.215,44
02/02/2022	366402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,09
02/02/2022	366403	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,00	
02/02/2022	366403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,00
02/02/2022	366404	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,65	
02/02/2022	366404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		420,65
02/02/2022	366405	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	453,72	
02/02/2022	366405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		453,72
02/02/2022	366406	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	587,87	
02/02/2022	366406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		587,87
02/02/2022	366407	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,33	
02/02/2022	366407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,33
02/02/2022	366408	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,90	
02/02/2022	366408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,90
02/02/2022	366409	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	5.633,13	
02/02/2022	366409	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		5.633,13
02/02/2022	366739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.814,20	
02/02/2022	366739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.814,20
02/02/2022	366740	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	531,00	
02/02/2022	366740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		531,00
02/02/2022	366741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
02/02/2022	366741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
02/02/2022	366742	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
02/02/2022	366742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
02/02/2022	366743	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
02/02/2022	366743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
02/02/2022	366744	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	403,49	
02/02/2022	366744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		403,49
02/02/2022	366745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	373,68	
02/02/2022	366745	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		373,68
02/02/2022	366746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	464,32	
02/02/2022	366746	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		464,32
02/02/2022	366747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	119.000,00	
02/02/2022	366747	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		119.000,00
02/02/2022	366748	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	268,68	
02/02/2022	366748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		268,68
02/02/2022	366749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	38,08	
02/02/2022	366749	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		38,08
02/02/2022	369352	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,50	
02/02/2022	369352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,50
02/02/2022	369353	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/02/2022	369353	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
02/02/2022	369354	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,60	
02/02/2022	369354	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,60
02/02/2022	369355	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>874.565,57</b>	<b>874.553,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	874.565,57	874.553,80
02/02/2022	369355	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
02/02/2022	369356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	44,40	
02/02/2022	369356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44,40
02/02/2022	369357	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
02/02/2022	369357	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
02/02/2022	369358	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
02/02/2022	369358	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
02/02/2022	369359	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
02/02/2022	369359	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
02/02/2022	369360	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	76,33	
02/02/2022	369360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76,33
02/02/2022	369361	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/02/2022	369361	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
02/02/2022	369362	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
02/02/2022	369362	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
02/02/2022	369363	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
02/02/2022	369363	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
02/02/2022	369364	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	17,51	
02/02/2022	369364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17,51
02/02/2022	369365	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
02/02/2022	369365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
02/02/2022	369366	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
02/02/2022	369366	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
02/02/2022	369367	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
02/02/2022	369367	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
02/02/2022	369368	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
02/02/2022	369368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
02/02/2022	369369	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
02/02/2022	369369	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
02/02/2022	369370	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
02/02/2022	369370	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
02/02/2022	369371	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,46	
02/02/2022	369371	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,46
02/02/2022	369372	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,55	
02/02/2022	369372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,55
02/02/2022	369373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
02/02/2022	369373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
02/02/2022	369374	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/02/2022	369374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
02/02/2022	369375	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
02/02/2022	369375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
02/02/2022	369376	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
02/02/2022	369376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
02/02/2022	369377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	47,60	
02/02/2022	369377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,60
02/02/2022	369378	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
02/02/2022	369378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
02/02/2022	369379	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
02/02/2022	369379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
02/02/2022	369380	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
02/02/2022	369380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
02/02/2022	369381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,50	
02/02/2022	369381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,50
02/02/2022	369382	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
02/02/2022	369382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>875.212,67</b>	<b>875.212,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	369383	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	875.212,67 7,60	875.212,67
02/02/2022	369383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,60
02/02/2022	369384	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
02/02/2022	369384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
02/02/2022	369385	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,55	
02/02/2022	369385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,55
02/02/2022	369386	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,90	
02/02/2022	369386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,90
02/02/2022	369387	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,35	
02/02/2022	369387	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,35
02/02/2022	369388	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,01	
02/02/2022	369388	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,01
02/02/2022	369389	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
02/02/2022	369389	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
02/02/2022	369390	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
02/02/2022	369390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
02/02/2022	369391	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
02/02/2022	369391	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
02/02/2022	369392	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
02/02/2022	369392	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
02/02/2022	369393	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
02/02/2022	369393	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
02/02/2022	369394	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	12,11	
02/02/2022	369394	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		12,11
02/02/2022	369395	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	2,72	
02/02/2022	369395	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		2,72
02/02/2022	371069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	30.000,00	
02/02/2022	371069	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		30.000,00
02/02/2022	401017	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 414 PH FLORES DESIDRATADAS	900,00	
02/02/2022	401017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 414 PH FLORES DESIDRATADAS		900,00
02/02/2022	401026	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5762 JLL PLASTIC EIRELI	694,99	
02/02/2022	401026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5762 JLL PLASTIC EIRELI		694,99
02/02/2022	401027	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 289 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA	1.000,00	
02/02/2022	401027	2.1.10.400.10	ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 289 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA		1.000,00
02/02/2022	401069	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 18562 Casa Caf? Mel Artigos de Mesa Ltda	655,31	
02/02/2022	401069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 18562 Casa Caf? Mel Artigos de Mesa Ltda		655,31
02/02/2022	401075	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20371 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	311,39	
02/02/2022	401076	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20371 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		287,58
02/02/2022	401077	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20371 ISS Ret		9,34
02/02/2022	401078	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 20371 CRF		14,47
02/02/2022	401103	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 33894 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	56,01	
02/02/2022	401103	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 33894 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		56,01
02/02/2022	401123	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2058364 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	15,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>909.119,51</b>	<b>909.103,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	401123	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2058364 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	909.119,51	909.103,71 15,80
02/02/2022	401124	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060324 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
02/02/2022	401124	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060324 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
02/02/2022	401125	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060342 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,80	
02/02/2022	401125	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060342 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,80
02/02/2022	401126	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
02/02/2022	401126	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
02/02/2022	401127	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060360 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
02/02/2022	401127	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060360 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
02/02/2022	401128	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060374 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
02/02/2022	401128	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060374 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
02/02/2022	401129	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060382 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,21	
02/02/2022	401129	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060382 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,21
02/02/2022	401130	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060409 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
02/02/2022	401130	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060409 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
02/02/2022	401131	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060414 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,00	
02/02/2022	401131	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060414 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,00
02/02/2022	401132	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060421 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
02/02/2022	401132	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060421 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
02/02/2022	401133	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060430 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	7,60	
02/02/2022	401133	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2060430 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		7,60
02/02/2022	401299	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 795650 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/02/2022	401299	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 795650 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/02/2022	401300	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 795661 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/02/2022	401300	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 795661 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>909.289,77</b>	<b>909.289,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	909.289,77	909.289,77
02/02/2022	401458	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864331 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	51,09	
02/02/2022	401458	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864331 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		51,09
02/02/2022	401459	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,60	
02/02/2022	401459	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		49,60
02/02/2022	401460	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864344 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,16	
02/02/2022	401460	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864344 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		56,16
02/02/2022	401461	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	262,72	
02/02/2022	401461	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		262,72
02/02/2022	401462	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864349 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,49	
02/02/2022	401462	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864349 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		49,49
02/02/2022	401463	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864366 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	351,13	
02/02/2022	401463	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864366 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		351,13
02/02/2022	401464	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864371 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	48,37	
02/02/2022	401464	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864371 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		48,37
02/02/2022	401465	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864372 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	71,19	
02/02/2022	401465	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864372 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		71,19
02/02/2022	401466	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864373 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,29	
02/02/2022	401466	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864373 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		109,29
02/02/2022	407945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10230 CONSUMIDOR FINAL	197,47	
02/02/2022	407945	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10230 CONSUMIDOR FINAL		197,47
02/02/2022	407965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10704 CONSUMIDOR FINAL	63,68	
02/02/2022	407965	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10704 CONSUMIDOR FINAL		63,68
02/02/2022	407969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10783 CONSUMIDOR FINAL	170,18	
02/02/2022	407969	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10783 CONSUMIDOR FINAL		170,18
02/02/2022	407970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10783 CONSUMIDOR FINAL	32,94	
02/02/2022	407970	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10783 CONSUMIDOR FINAL		32,94
02/02/2022	407971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10786 CONSUMIDOR FINAL	404,22	
02/02/2022	407971	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10786 CONSUMIDOR FINAL		404,22
02/02/2022	407972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10806 CONSUMIDOR FINAL	551,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>911.758,94</b>	<b>911.207,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	407972	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	911.758,94	911.207,30
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10806 CONSUMIDOR FINAL		551,64
02/02/2022	407976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10875 CONSUMIDOR FINAL	279,40	
02/02/2022	407976	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10875 CONSUMIDOR FINAL		279,40
02/02/2022	408007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11599 CONSUMIDOR FINAL	437,85	
02/02/2022	408007	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11599 CONSUMIDOR FINAL		437,85
02/02/2022	408008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11599 CONSUMIDOR FINAL	145,60	
02/02/2022	408008	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11599 CONSUMIDOR FINAL		145,60
02/02/2022	408119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12053 CONSUMIDOR FINAL	241,74	
02/02/2022	408119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12053 CONSUMIDOR FINAL		241,74
02/02/2022	408120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12114 CONSUMIDOR FINAL	2.103,64	
02/02/2022	408120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12114 CONSUMIDOR FINAL		2.103,64
02/02/2022	408121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12114 CONSUMIDOR FINAL	470,81	
02/02/2022	408121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12114 CONSUMIDOR FINAL		470,81
02/02/2022	408191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47616 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.161,01	
02/02/2022	408191	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47616 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		1.161,01
02/02/2022	408192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47617 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.161,01	
02/02/2022	408192	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47617 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		1.161,01
02/02/2022	408193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47618 SHAYANE ARAUJO ESPOSITO	77,50	
02/02/2022	408193	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47618 SHAYANE ARAUJO ESPOSITO		77,50
02/02/2022	408194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47619 TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA E	82,89	
02/02/2022	408194	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47619 TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA E		82,89
02/02/2022	408195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47620 IVANILDE SILVA PEREIRA	81,70	
02/02/2022	408195	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47620 IVANILDE SILVA PEREIRA		81,70
02/02/2022	408196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47621 PAULO VICENTE RUAS CAMPOS	77,50	
02/02/2022	408196	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47621 PAULO VICENTE RUAS CAMPOS		77,50
02/02/2022	408197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47622 HEITON FRANCISCO CALZADO LUCHESI	34,05	
02/02/2022	408197	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47622 HEITON FRANCISCO CALZADO LUCHESI		34,05
02/02/2022	408198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47623 S FERREIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	518,45	
02/02/2022	408198	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47623 S FERREIRA DE ANDRADE E CIA LTDA		518,45
02/02/2022	408199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47624 ANDREZA DE SOUZA SANTOS	39,80	
02/02/2022	408199	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47624 ANDREZA DE SOUZA SANTOS		39,80
02/02/2022	408200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47625 FABIANO TEIXEIRA DA SILVA	77,70	
02/02/2022	408200	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47625 FABIANO TEIXEIRA DA SILVA		77,70
02/02/2022	408201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47626 FABIO DUARTE DA SILVA	52,23	
				TRANSPORTE	918.801,82	918.749,59



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.801,82	918.749,59
02/02/2022	408201	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47626 FABIO DUARTE DA SILVA		52,23
02/02/2022	408202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47627 LILIAN BEATRIZ POMBO DE MELO	119,90	
02/02/2022	408202	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47627 LILIAN BEATRIZ POMBO DE MELO		119,90
02/02/2022	408203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47628 SAMARA DARC DA SILVA	93,42	
02/02/2022	408203	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47628 SAMARA DARC DA SILVA		93,42
02/02/2022	408204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47629 REGIANE DE OLIVEIRA LIRA	126,08	
02/02/2022	408204	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47629 REGIANE DE OLIVEIRA LIRA		126,08
02/02/2022	408205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47630 NEUSA MACHNIEWICZ DEDA	77,50	
02/02/2022	408205	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47630 NEUSA MACHNIEWICZ DEDA		77,50
02/02/2022	408206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47631 MARIA DE FATIMA MESSIAS	77,50	
02/02/2022	408206	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47631 MARIA DE FATIMA MESSIAS		77,50
02/02/2022	408207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47632 BRUNNA CAMANA CANCADO RODRIGUES	79,90	
02/02/2022	408207	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47632 BRUNNA CAMANA CANCADO RODRIGUES		79,90
02/02/2022	408208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47633 ANA CAROLINA GIDORINI	77,50	
02/02/2022	408208	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47633 ANA CAROLINA GIDORINI		77,50
02/02/2022	408209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47634 RENAN ANTONIO PAGLIARI	99,90	
02/02/2022	408209	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47634 RENAN ANTONIO PAGLIARI		99,90
02/02/2022	408210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47635 CICERO FLORES VIDAL	93,42	
02/02/2022	408210	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47635 CICERO FLORES VIDAL		93,42
02/02/2022	408211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47636 KARLA PETERLINI FERREIRA	94,76	
02/02/2022	408211	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47636 KARLA PETERLINI FERREIRA		94,76
02/02/2022	408212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47637 ROBERTO RIROCHI IRIGUCHI	123,81	
02/02/2022	408212	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47637 ROBERTO RIROCHI IRIGUCHI		123,81
02/02/2022	408213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47638 DIOGO LUIS BORSONELLO	80,44	
02/02/2022	408213	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47638 DIOGO LUIS BORSONELLO		80,44
02/02/2022	408214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47639 MARCELO ALEXANDRE DE MORAIS	99,90	
02/02/2022	408214	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47639 MARCELO ALEXANDRE DE MORAIS		99,90
02/02/2022	408215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47640 CAROLINE MARTINS FLORENTINO	113,91	
02/02/2022	408215	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47640 CAROLINE MARTINS FLORENTINO		113,91
02/02/2022	408216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47641 MARINEIDE PEREIRA PORTO	116,30	
02/02/2022	408216	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47641 MARINEIDE PEREIRA PORTO		116,30
02/02/2022	408217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47642 CAMILA BARROS	116,30	
02/02/2022	408217	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47642 CAMILA BARROS		116,30
02/02/2022	408218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47643 MERCADINHO EUROPA LTDA ME	504,66	
				TRANSPORTE	920.897,02	920.392,36

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	408218	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	920.897,02	920.392,36
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47643 MERCADINHO EUROPA LTDA ME		504,66
02/02/2022	408219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	301,03	
				NOTA FI 47643 MERCADINHO EUROPA LTDA ME		
02/02/2022	408219	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		301,03
				NOTA FI 47643 MERCADINHO EUROPA LTDA ME		
02/02/2022	408220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47644 BEATRIZ ROSA	171,49	
02/02/2022	408220	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47644 BEATRIZ ROSA		171,49
02/02/2022	408221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47645 CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DOS REIS	142,51	
02/02/2022	408221	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47645 CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DOS REIS		142,51
02/02/2022	408222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47646 BRUNA CRISTINA CARVALHO NOSVITZ	79,90	
02/02/2022	408222	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47646 BRUNA CRISTINA CARVALHO NOSVITZ		79,90
02/02/2022	408223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47647 SONIA MARIA COSTA PICINATO	91,32	
02/02/2022	408223	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47647 SONIA MARIA COSTA PICINATO		91,32
02/02/2022	408224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47648 LUCELIA BATISTA SIVIRINO	155,80	
02/02/2022	408224	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47648 LUCELIA BATISTA SIVIRINO		155,80
02/02/2022	408225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47649 MARCOS AURELIO NUNES DAMIAO	75,91	
02/02/2022	408225	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47649 MARCOS AURELIO NUNES DAMIAO		75,91
02/02/2022	408226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47650 GIRLEY ELIAS DA COSTA	75,91	
02/02/2022	408226	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47650 GIRLEY ELIAS DA COSTA		75,91
02/02/2022	408227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47651 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHON LTDA	587,87	
02/02/2022	408227	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47651 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHON LTDA		587,87
02/02/2022	412539	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	3.629,27	
02/02/2022	412539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		3.629,27
02/02/2022	412705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	25.200,00	
02/02/2022	412705	1.1.40.100.1	COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA	ESTORNO		25.200,00
03/02/2022	364610	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	
03/02/2022	364610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		100.000,00
03/02/2022	364611	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	60.000,00	
03/02/2022	364611	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		60.000,00
03/02/2022	364612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.808,02	
03/02/2022	364612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.808,02
03/02/2022	364613	2.1.10.400.10	RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	NOTA FI 6384 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	627,80	
03/02/2022	364613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6384 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP		627,80
03/02/2022	364614	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19824 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	580,00	
03/02/2022	364614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19824 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		580,00
03/02/2022	364615	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAL 0107900998-9	874,66	
03/02/2022	364615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAL 0107900998-9		874,66
03/02/2022	364616	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAL 0119724885-1	390,96	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.119.689,47</b>	<b>1.119.298,51</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.119.689,47	1.119.298,51
03/02/2022	364616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0119724885-1		390,96
03/02/2022	364617	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0107.417874-0	286,61	
03/02/2022	364617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0107.417874-0		286,61
03/02/2022	364618	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0116999194-4	4.050,33	
03/02/2022	364618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0116999194-4		4.050,33
03/02/2022	364619	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0105.280964-0	782,55	
03/02/2022	364619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0105.280964-0		782,55
03/02/2022	364620	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0113.123151-9	642,03	
03/02/2022	364620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO - RENAVAM 0113.123151-9		642,03
03/02/2022	365842	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,46	
03/02/2022	365842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,46
03/02/2022	365843	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,50	
03/02/2022	365843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,50
03/02/2022	365844	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,51	
03/02/2022	365844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,51
03/02/2022	365845	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,12	
03/02/2022	365845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,12
03/02/2022	365846	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,40	
03/02/2022	365846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,40
03/02/2022	365847	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,46	
03/02/2022	365847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,46
03/02/2022	365848	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,46	
03/02/2022	365848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,46
03/02/2022	365849	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,46	
03/02/2022	365849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,46
03/02/2022	365850	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,48	
03/02/2022	365850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,48
03/02/2022	365851	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,88	
03/02/2022	365851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,88
03/02/2022	365852	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,08	
03/02/2022	365852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,08
03/02/2022	365853	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,08	
03/02/2022	365853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,08
03/02/2022	365854	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,08	
03/02/2022	365854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,08
03/02/2022	365855	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,10	
03/02/2022	365855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,10
03/02/2022	365856	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,09	
03/02/2022	365856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,09
03/02/2022	365857	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,09	
03/02/2022	365857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,09
03/02/2022	365858	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,09	
03/02/2022	365858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,09
03/02/2022	365859	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,09	
03/02/2022	365859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,09
03/02/2022	365860	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,10	
03/02/2022	365860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,10
03/02/2022	365861	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,78	
03/02/2022	365861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,78
03/02/2022	365862	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,79	
03/02/2022	365862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,79
03/02/2022	365863	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,89	
				TRANSPORTE	1.126.551,98	1.126.482,09

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.126.551,98	1.126.482,09
03/02/2022	365863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,89
03/02/2022	365864	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,89	
03/02/2022	365864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,89
03/02/2022	365865	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,31	
03/02/2022	365865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,31
03/02/2022	365866	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,82	
03/02/2022	365866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,82
03/02/2022	365867	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,18	
03/02/2022	365867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,18
03/02/2022	366333	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,81	
03/02/2022	366333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,81
03/02/2022	366410	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	688,69	
03/02/2022	366410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		688,69
03/02/2022	366411	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	877,82	
03/02/2022	366411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		877,82
03/02/2022	366412	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	769,93	
03/02/2022	366412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		769,93
03/02/2022	366413	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	589,96	
03/02/2022	366413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		589,96
03/02/2022	366414	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,06	
03/02/2022	366414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		346,06
03/02/2022	366415	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	821,04	
03/02/2022	366415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		821,04
03/02/2022	366416	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,98	
03/02/2022	366416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,98
03/02/2022	366417	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,10	
03/02/2022	366417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,10
03/02/2022	366418	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
03/02/2022	366418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
03/02/2022	366419	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,83	
03/02/2022	366419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,83
03/02/2022	366420	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	421,49	
03/02/2022	366420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,49
03/02/2022	366421	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	721,21	
03/02/2022	366421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		721,21
03/02/2022	366422	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
03/02/2022	366422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
03/02/2022	366423	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.776,89	
03/02/2022	366423	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.776,89
03/02/2022	366750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	646,37	
03/02/2022	366750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		646,37
03/02/2022	366751	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	550,79	
03/02/2022	366751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		550,79
03/02/2022	366752	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
03/02/2022	366752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
03/02/2022	366753	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	464,32	
03/02/2022	366753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		464,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.188.629,47</b>	<b>1.188.629,47</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	366754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	1.188.629,47 426,24	1.188.629,47
03/02/2022	366754	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		426,24
03/02/2022	366755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	306,77	
03/02/2022	366755	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		306,77
03/02/2022	366756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	114.000,00	
03/02/2022	366756	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		114.000,00
03/02/2022	366757	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	175,39	
03/02/2022	366757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		175,39
03/02/2022	366758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	47,88	
03/02/2022	366758	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		47,88
03/02/2022	367366	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DETRAN PR	173,00	
03/02/2022	367366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DETRAN PR		173,00
03/02/2022	369396	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,01	
03/02/2022	369396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,01
03/02/2022	369397	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,49	
03/02/2022	369397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,49
03/02/2022	369398	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,13	
03/02/2022	369398	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,13
03/02/2022	369399	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,41	
03/02/2022	369399	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,41
03/02/2022	369400	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,60	
03/02/2022	369400	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,60
03/02/2022	369401	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,78	
03/02/2022	369401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,78
03/02/2022	369402	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,55	
03/02/2022	369402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,55
03/02/2022	369403	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
03/02/2022	369403	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
03/02/2022	369404	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
03/02/2022	369404	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
03/02/2022	369405	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
03/02/2022	369405	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
03/02/2022	369406	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	47,60	
03/02/2022	369406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,60
03/02/2022	369407	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
03/02/2022	369407	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
03/02/2022	369408	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
03/02/2022	369408	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
03/02/2022	369409	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
03/02/2022	369409	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
03/02/2022	369410	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,40	
03/02/2022	369410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,40
03/02/2022	369411	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
03/02/2022	369411	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
03/02/2022	369412	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
03/02/2022	369412	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
03/02/2022	369413	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
03/02/2022	369413	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
03/02/2022	369414	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,40	
03/02/2022	369414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,40
03/02/2022	369415	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	31,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.304.148,23</b>	<b>1.304.116,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	369415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.304.148,23	1.304.116,33
				RECEBIMENTO		31,90
03/02/2022	369416	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,57	
03/02/2022	369416	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,57
03/02/2022	369417	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,69	
03/02/2022	369417	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,69
03/02/2022	369418	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
03/02/2022	369418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
03/02/2022	369419	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,00	
03/02/2022	369419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,00
03/02/2022	369420	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
03/02/2022	369420	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
03/02/2022	369421	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,10	
03/02/2022	369421	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,10
03/02/2022	369422	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
03/02/2022	369422	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
03/02/2022	369423	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	88,80	
03/02/2022	369423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88,80
03/02/2022	369424	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
03/02/2022	369424	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
03/02/2022	369425	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
03/02/2022	369425	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
03/02/2022	369426	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,90	
03/02/2022	369426	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,90
03/02/2022	369427	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
03/02/2022	369427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
03/02/2022	369428	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,41	
03/02/2022	369428	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
03/02/2022	369429	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
03/02/2022	369429	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
03/02/2022	369430	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
03/02/2022	369430	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
03/02/2022	369431	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	88,80	
03/02/2022	369431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88,80
03/02/2022	369432	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
03/02/2022	369432	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
03/02/2022	369433	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
03/02/2022	369433	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
03/02/2022	369434	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,90	
03/02/2022	369434	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,90
03/02/2022	369435	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	14,04	
03/02/2022	369435	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		14,04
03/02/2022	369436	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	3,15	
03/02/2022	369436	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,15
03/02/2022	369437	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,40	
03/02/2022	369437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,40
03/02/2022	369438	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,74	
03/02/2022	369438	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,74
03/02/2022	369439	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,22	
03/02/2022	369439	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,22
03/02/2022	369440	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
03/02/2022	369440	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
03/02/2022	369441	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	65,86	
03/02/2022	369441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65,86
03/02/2022	369442	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,59	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.304.722,52</b>	<b>1.304.718,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	369442	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	1.304.722,52	1.304.718,93
				TARIFA DE VENDA		3,59
03/02/2022	369443	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,74	
03/02/2022	369443	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,74
03/02/2022	369444	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
03/02/2022	369444	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
03/02/2022	369445	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,50	
03/02/2022	369445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,50
03/02/2022	369446	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
03/02/2022	369446	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
03/02/2022	369447	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,60	
03/02/2022	369447	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,60
03/02/2022	369448	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
03/02/2022	369448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
03/02/2022	369449	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
03/02/2022	369449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
03/02/2022	369450	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
03/02/2022	369450	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
03/02/2022	369451	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
03/02/2022	369451	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
03/02/2022	369452	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
03/02/2022	369452	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
03/02/2022	401043	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 5664 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP	260,77	
03/02/2022	401043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 5664 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP		260,77
03/02/2022	401051	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	285,00	
03/02/2022	401051	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		285,00
03/02/2022	401071	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2055 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA	152,80	
03/02/2022	401071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2055 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA		152,80
03/02/2022	401072	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10575 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	180,00	
03/02/2022	401072	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10575 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		180,00
03/02/2022	401081	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3513 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
03/02/2022	401081	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3513 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
03/02/2022	401134	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,46	
03/02/2022	401134	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,46
03/02/2022	401135	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071096 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
03/02/2022	401135	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071096 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
03/02/2022	401136	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071108 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
03/02/2022	401136	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071108 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.306.104,24</b>	<b>1.306.104,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2022	401137	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071115 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	1.306.104,24 8,70	1.306.104,24
03/02/2022	401137	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071115 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
03/02/2022	401138	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071121 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
03/02/2022	401138	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071121 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
03/02/2022	401139	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071129 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
03/02/2022	401139	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071129 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
03/02/2022	401140	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071136 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,07	
03/02/2022	401140	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071136 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,07
03/02/2022	401141	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071143 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
03/02/2022	401141	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071143 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
03/02/2022	401142	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071154 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
03/02/2022	401142	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071154 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
03/02/2022	401143	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071161 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
03/02/2022	401143	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2071161 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
03/02/2022	401144	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2072059 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,40	
03/02/2022	401144	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2072059 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,40
03/02/2022	401145	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2072063 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
03/02/2022	401145	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2072063 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
03/02/2022	401301	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800859 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,27	
03/02/2022	401301	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800859 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,27
03/02/2022	401302	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401302	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401303	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401303	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401304	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.306.252,70</b>	<b>1.306.247,93</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	401304	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.306.252,70	1.306.247,93 4,77
03/02/2022	401305	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
03/02/2022	401305	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
03/02/2022	401306	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401306	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401307	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800922 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401307	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800922 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401308	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800923 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401308	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800923 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401309	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800924 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
03/02/2022	401309	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800924 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
03/02/2022	401310	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800926 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401310	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800926 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401311	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800928 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
03/02/2022	401311	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800928 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
03/02/2022	401312	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800932 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401312	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 800932 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401313	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 803155 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/02/2022	401313	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 803155 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/02/2022	401467	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864872 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,02	
03/02/2022	401467	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864872 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		46,02
03/02/2022	407935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9864 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
03/02/2022	407935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 9864 CONSUMIDOR FINAL		59,90
03/02/2022	407946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10232 CONSUMIDOR FINAL	339,07	
03/02/2022	407946	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10232 CONSUMIDOR FINAL		339,07
03/02/2022	407947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10232 CONSUMIDOR FINAL	107,82	
03/02/2022	407947	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10232 CONSUMIDOR FINAL		107,82
03/02/2022	407948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10239 CONSUMIDOR FINAL	143,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.307.008,58</b>	<b>1.306.865,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2022	407948	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.307.008,58	1.306.865,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10239 CONSUMIDOR FINAL		143,40
03/02/2022	407949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10239 CONSUMIDOR FINAL	129,90	
03/02/2022	407949	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10239 CONSUMIDOR FINAL		129,90
03/02/2022	407950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10260 CONSUMIDOR FINAL	7,99	
03/02/2022	407950	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10260 CONSUMIDOR FINAL		7,99
03/02/2022	407951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10260 CONSUMIDOR FINAL	265,10	
03/02/2022	407951	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10260 CONSUMIDOR FINAL		265,10
03/02/2022	408117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12052 CONSUMIDOR FINAL	94,79	
03/02/2022	408117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12052 CONSUMIDOR FINAL		94,79
03/02/2022	408118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12052 CONSUMIDOR FINAL	7,63	
03/02/2022	408118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12052 CONSUMIDOR FINAL		7,63
03/02/2022	408228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47652 BRUNA ASSUNCAO ROSA	96,90	
03/02/2022	408228	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47652 BRUNA ASSUNCAO ROSA		96,90
03/02/2022	408229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47653 PATRICIA BORCK GARCIA	119,90	
03/02/2022	408229	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47653 PATRICIA BORCK GARCIA		119,90
03/02/2022	408230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47654 VITOR DA SILVA ANTOCHEVIEZ	79,90	
03/02/2022	408230	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47654 VITOR DA SILVA ANTOCHEVIEZ		79,90
03/02/2022	408231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47655 GERALDO P DOS SANTOS	79,90	
03/02/2022	408231	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47655 GERALDO P DOS SANTOS		79,90
03/02/2022	408232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47656 VALQUIRIA SOARES MARQUES	119,90	
03/02/2022	408232	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47656 VALQUIRIA SOARES MARQUES		119,90
03/02/2022	408233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47658 FERNANDA DE SOUZA CASTRO	99,90	
03/02/2022	408233	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47658 FERNANDA DE SOUZA CASTRO		99,90
03/02/2022	408234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47659 JOSIELY JACINTO SEABRA ARANRES	79,90	
03/02/2022	408234	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47659 JOSIELY JACINTO SEABRA ARANRES		79,90
03/02/2022	408235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47660 THANA C FELIX	82,69	
03/02/2022	408235	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47660 THANA C FELIX		82,69
03/02/2022	408236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47661 GERALDO P DOS SANTOS	81,70	
03/02/2022	408236	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47661 GERALDO P DOS SANTOS		81,70
03/02/2022	408237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47662 KEILA CRISTINA DE LIMA DA SILVA	127,13	
03/02/2022	408237	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47662 KEILA CRISTINA DE LIMA DA SILVA		127,13
03/02/2022	408238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47663 ALINE DE MELO DA ROSA	77,50	
03/02/2022	408238	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47663 ALINE DE MELO DA ROSA		77,50
03/02/2022	408239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47664 VANDERLEA ALVES	57,92	
03/02/2022	408239	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47664 VANDERLEA ALVES		57,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.308.617,23</b>	<b>1.308.617,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	408240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.308.617,23	1.308.617,23
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47665 LUZIANE MARIA RODRIGUES OLIVEIRA		
03/02/2022	408240	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47665 LUZIANE MARIA RODRIGUES OLIVEIRA		
03/02/2022	408241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	82,69	
				NOTA FI 47666 LARIANE APARECIDA FELIX CORADINI		
03/02/2022	408241	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		82,69
				NOTA FI 47666 LARIANE APARECIDA FELIX CORADINI		
03/02/2022	408242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47667 DIONE DO CARMO NERY		
03/02/2022	408242	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47667 DIONE DO CARMO NERY		
03/02/2022	408243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,30	
				NOTA FI 47668 ADRIANA THEODORO PEREIRA DA SILVA		
03/02/2022	408243	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,30
				NOTA FI 47668 ADRIANA THEODORO PEREIRA DA SILVA		
03/02/2022	408244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47669 ROSINEIA HERZOG SCHEREDER		
03/02/2022	408244	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47669 ROSINEIA HERZOG SCHEREDER		
03/02/2022	408245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	96,90	
				NOTA FI 47670 MARIA PAULA FROEMING RASTELLI		
03/02/2022	408245	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		96,90
				NOTA FI 47670 MARIA PAULA FROEMING RASTELLI		
03/02/2022	408246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	79,90	
				NOTA FI 47671 ZULEIDE DE JESUS DO NASCIMENTO		
03/02/2022	408246	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		79,90
				NOTA FI 47671 ZULEIDE DE JESUS DO NASCIMENTO		
03/02/2022	408247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	79,90	
				NOTA FI 47672 ELISANGELA SCHUSTER KOSTEK		
03/02/2022	408247	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		79,90
				NOTA FI 47672 ELISANGELA SCHUSTER KOSTEK		
03/02/2022	408248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	78,65	
				NOTA FI 47673 SHAIANE NATASHA PEREIRA LOPES		
03/02/2022	408248	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		78,65
				NOTA FI 47673 SHAIANE NATASHA PEREIRA LOPES		
03/02/2022	408249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,67	
				NOTA FI 47674 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNS 04615846975		
03/02/2022	408249	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,67
				NOTA FI 47674 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNS 04615846975		
03/02/2022	408250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,70	
				NOTA FI 47675 HELLEM PRESTES		
03/02/2022	408250	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,70
				NOTA FI 47675 HELLEM PRESTES		
03/02/2022	408251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,49	
				NOTA FI 47676 MATHEUS VINICIUS SILVA VESTUARIO		
03/02/2022	408251	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,49
				NOTA FI 47676 MATHEUS VINICIUS SILVA VESTUARIO		
03/02/2022	408252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
				NOTA FI 47677 MARIA HELENA ANTUNES BILHAO		
03/02/2022	408252	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
				NOTA FI 47677 MARIA HELENA ANTUNES BILHAO		
03/02/2022	408253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
				NOTA FI 47678 SUELEM APARECIDA SORIANO		
03/02/2022	408253	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
				NOTA FI 47678 SUELEM APARECIDA SORIANO		
03/02/2022	408254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	489,20	
				NOTA FI 47679 COMERCIAL DE ALIMENTOS MACIEL E ISHII LT		
03/02/2022	408254	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		489,20
				NOTA FI 47679 COMERCIAL DE ALIMENTOS MACIEL E ISHII LT		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.311.579,63</b>	<b>1.311.579,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	408599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.311.579,63	1.311.579,63
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8961 CONSUMIDOR FINAL	236,03	
03/02/2022	408599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8961 CONSUMIDOR FINAL		236,03
03/02/2022	408600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8976 CONSUMIDOR FINAL	207,00	
03/02/2022	408600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8976 CONSUMIDOR FINAL		207,00
03/02/2022	408601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8979 CONSUMIDOR FINAL	771,01	
03/02/2022	408601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8979 CONSUMIDOR FINAL		771,01
03/02/2022	408602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9013 CONSUMIDOR FINAL	739,44	
03/02/2022	408602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9013 CONSUMIDOR FINAL		739,44
03/02/2022	408603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9027 CONSUMIDOR FINAL	169,66	
03/02/2022	408603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9027 CONSUMIDOR FINAL		169,66
03/02/2022	412540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	777,00	
03/02/2022	412540	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	ESTORNO		777,00
04/02/2022	364621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Nota Fi 38670708 ENERI E M ONGARATTO	557,60	
04/02/2022	364621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 38670708 ENERI E M ONGARATTO		557,60
04/02/2022	364622	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 249 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	625,00	
04/02/2022	364622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 249 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		625,00
04/02/2022	364623	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 5888937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	396,64	
04/02/2022	364623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 5888937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		396,64
04/02/2022	364624	2.1.10.400.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CONHECI 21984 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	104,89	
04/02/2022	364624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 21984 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		104,89
04/02/2022	364625	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS VALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA 02/2022	3.952,81	
04/02/2022	364625	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS VALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA 02/2022		3.952,81
04/02/2022	365868	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,47	
04/02/2022	365868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,47
04/02/2022	365869	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,48	
04/02/2022	365869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,48
04/02/2022	365870	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,92	
04/02/2022	365870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,92
04/02/2022	365871	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,92	
04/02/2022	365871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,92
04/02/2022	365872	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,98	
04/02/2022	365872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,98
04/02/2022	365873	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,99	
04/02/2022	365873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,99
04/02/2022	365874	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,05	
04/02/2022	365874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,05
04/02/2022	365875	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,85	
04/02/2022	365875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,85
04/02/2022	365876	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,86	
04/02/2022	365876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,86
04/02/2022	365877	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,78	
04/02/2022	365877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,78
04/02/2022	365878	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,79	
04/02/2022	365878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,79
04/02/2022	365879	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,18	
04/02/2022	365879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,18
04/02/2022	365880	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,69	
				TRANSPORTE	1.321.274,67	1.321.139,98

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.321.274,67	1.321.139,98
04/02/2022	365880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,69
04/02/2022	365881	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	TRANSFERENCIA	30.000,00	
04/02/2022	365881	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		30.000,00
04/02/2022	365882	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,28	
04/02/2022	365882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,28
04/02/2022	365883	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,67	
04/02/2022	365883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,67
04/02/2022	366280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	335,60	
04/02/2022	366280	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		335,60
04/02/2022	366281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	7.600,00	
04/02/2022	366281	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		7.600,00
04/02/2022	366282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	900,00	
04/02/2022	366282	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		900,00
04/02/2022	366283	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
04/02/2022	366283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
04/02/2022	366284	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,08	
04/02/2022	366284	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,08
04/02/2022	366424	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/011-A	1.539,99	
04/02/2022	366424	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/011-A		1.539,99
04/02/2022	366425	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.344,94	
04/02/2022	366425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.344,94
04/02/2022	366426	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.124,50	
04/02/2022	366426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.124,50
04/02/2022	366427	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.032,94	
04/02/2022	366427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.032,94
04/02/2022	366428	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.030,90	
04/02/2022	366428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.030,90
04/02/2022	366429	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.243,50	
04/02/2022	366429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.243,50
04/02/2022	366430	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,51	
04/02/2022	366430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,51
04/02/2022	366431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.845,54	
04/02/2022	366431	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.845,54
04/02/2022	366432	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.164,78	
04/02/2022	366432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.164,78
04/02/2022	366433	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
04/02/2022	366433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
04/02/2022	366434	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,21	
04/02/2022	366434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,21
04/02/2022	366435	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,39	
04/02/2022	366435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,39
04/02/2022	366436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	18.170,00	
04/02/2022	366436	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		18.170,00
04/02/2022	366437	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,89	
04/02/2022	366437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,89
04/02/2022	366438	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,90	
04/02/2022	366438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,90
04/02/2022	366439	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,49	
				TRANSPORTE	1.399.370,78	1.399.365,29

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	366439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.399.370,78	1.399.365,29
04/02/2022	366440	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,49
04/02/2022	366440	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.317,56	
04/02/2022	366555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.317,56
04/02/2022	366555	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	1.164,78	
04/02/2022	366556	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SAQUE BCO SANTANDER		1.164,78
04/02/2022	366556	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	46.931,02	
04/02/2022	366557	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		46.931,02
04/02/2022	366557	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	1.246,26	
04/02/2022	366558	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		1.246,26
04/02/2022	366558	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	1.326,94	
04/02/2022	366559	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		1.326,94
04/02/2022	366559	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	1.164,78	
04/02/2022	366560	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		1.164,78
04/02/2022	366560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	610,50	
04/02/2022	366561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		610,50
04/02/2022	366561	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER	1.603,34	
04/02/2022	366564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER		1.603,34
04/02/2022	366564	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	3.465,52	
04/02/2022	366565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER		3.465,52
04/02/2022	366565	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	2.491,09	
04/02/2022	366759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO SANTANDER		2.491,09
04/02/2022	366759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	330,68	
04/02/2022	366760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		330,68
04/02/2022	366760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	15.000,00	
04/02/2022	366761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		15.000,00
04/02/2022	366761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	395,82	
04/02/2022	366762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		395,82
04/02/2022	366762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	1.406,30	
04/02/2022	366763	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE BCO BRASIL		1.406,30
04/02/2022	366763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA	431,32	
04/02/2022	366764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA		431,32
04/02/2022	366764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA	129,53	
04/02/2022	366765	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA		129,53
04/02/2022	366765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA	13,91	
04/02/2022	366766	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCÁRIA		13,91
04/02/2022	366766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	306,77	
04/02/2022	366767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		306,77
04/02/2022	366767	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	258,89	
04/02/2022	366768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB		258,89
04/02/2022	366768	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	223,29	
04/02/2022	366769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB		223,29
04/02/2022	366769	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	19.000,00	
04/02/2022	366770	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		19.000,00
04/02/2022	366770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	492,96	
04/02/2022	367367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		492,96
				SAQUE BCO BASIL	18.350,82	
				TRANSPORTE	1.586.032,86	1.567.682,04

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	367367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BASIL	1.586.032,86	1.567.682,04 18.350,82
04/02/2022	369453	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	80,50	
04/02/2022	369453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,50
04/02/2022	369454	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
04/02/2022	369454	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
04/02/2022	369455	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
04/02/2022	369455	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
04/02/2022	369456	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,60	
04/02/2022	369456	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,60
04/02/2022	369457	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,74	
04/02/2022	369457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,74
04/02/2022	369458	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
04/02/2022	369458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
04/02/2022	369459	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
04/02/2022	369459	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
04/02/2022	369460	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
04/02/2022	369460	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
04/02/2022	369461	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,74	
04/02/2022	369461	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,74
04/02/2022	369462	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	63,60	
04/02/2022	369462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63,60
04/02/2022	369463	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,32	
04/02/2022	369463	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,32
04/02/2022	369464	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,91	
04/02/2022	369464	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,91
04/02/2022	369465	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
04/02/2022	369465	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
04/02/2022	369466	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,00	
04/02/2022	369466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,00
04/02/2022	369467	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
04/02/2022	369467	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
04/02/2022	369468	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
04/02/2022	369468	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
04/02/2022	369469	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,10	
04/02/2022	369469	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,10
04/02/2022	369470	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
04/02/2022	369470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
04/02/2022	369471	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,01	
04/02/2022	369471	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
04/02/2022	369472	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
04/02/2022	369472	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
04/02/2022	369473	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
04/02/2022	369473	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
04/02/2022	369474	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,60	
04/02/2022	369474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,60
04/02/2022	369475	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
04/02/2022	369475	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
04/02/2022	369476	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
04/02/2022	369476	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
04/02/2022	369477	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
04/02/2022	369477	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
04/02/2022	369478	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	14,20	
04/02/2022	369478	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		14,20
04/02/2022	369479	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	3,18	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.586.661,72</b>	<b>1.586.658,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.586.661,72	1.586.658,54
04/02/2022	369479	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,18
04/02/2022	369480	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
04/02/2022	369480	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
04/02/2022	369481	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,91	
04/02/2022	369481	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,91
04/02/2022	369482	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,32	
04/02/2022	369482	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,32
04/02/2022	369483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	63,60	
04/02/2022	369483	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		63,60
04/02/2022	369484	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
04/02/2022	369484	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
04/02/2022	369485	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,74	
04/02/2022	369485	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,74
04/02/2022	369486	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,59	
04/02/2022	369486	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,59
04/02/2022	369487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	65,86	
04/02/2022	369487	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		65,86
04/02/2022	369488	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	14,67	
04/02/2022	369488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14,67
04/02/2022	369489	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,90	
04/02/2022	369489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,90
04/02/2022	369490	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,35	
04/02/2022	369490	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,35
04/02/2022	369491	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,01	
04/02/2022	369491	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,01
04/02/2022	369492	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,67	
04/02/2022	369492	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,67
04/02/2022	371070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	900,00	
04/02/2022	371070	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		900,00
04/02/2022	383329	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	FERIAS GOZADAS NESTE MES 02/2022	3.115,33	
04/02/2022	383329	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS GOZADAS NESTE MES 02/2022		3.115,33
04/02/2022	383330	3.2.10.103.3	ABONO FÉRIAS	ABONO FÉRIAS DESTES MÊS 02/2022	1.105,44	
04/02/2022	383330	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	ABONO FÉRIAS DESTES MÊS 02/2022		1.105,44
04/02/2022	383331	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS 02/2022	246,66	
04/02/2022	383331	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS 02/2022		246,66
04/02/2022	383332	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOBRE FERIAS	21,30	
04/02/2022	383332	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF SOBRE FERIAS		21,30
04/02/2022	391448	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	2.049,94	
04/02/2022	391448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		2.049,94
04/02/2022	391449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.049,44	
04/02/2022	391449	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.049,44
04/02/2022	400929	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47681 ADRIANA THEODORO PEREIRA DA SILVA	116,30	
04/02/2022	400929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47681 ADRIANA THEODORO PEREIRA DA SILVA		116,30
04/02/2022	401045	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	28,00	
04/02/2022	401045	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		28,00
04/02/2022	401046	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	280,00	
				TRANSPORTE	1.596.877,41	1.596.597,41



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.596.877,41	1.596.597,41
04/02/2022	401046	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		280,00
04/02/2022	401047	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	350,00	
04/02/2022	401047	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		350,00
04/02/2022	401049	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13782 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	478,00	
04/02/2022	401049	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13782 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		478,00
04/02/2022	401084	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 206 R L TOMAZI	335,60	
04/02/2022	401084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 206 R L TOMAZI		335,60
04/02/2022	401146	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080452 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	26,90	
04/02/2022	401146	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080452 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		26,90
04/02/2022	401147	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080463 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,67	
04/02/2022	401147	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080463 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,67
04/02/2022	401148	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080473 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	26,90	
04/02/2022	401148	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080473 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		26,90
04/02/2022	401149	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080489 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
04/02/2022	401149	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2080489 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
04/02/2022	401150	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083987 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,60	
04/02/2022	401150	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083987 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,60
04/02/2022	401151	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
04/02/2022	401151	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
04/02/2022	401152	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083995 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
04/02/2022	401152	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083995 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
04/02/2022	401153	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083999 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,96	
04/02/2022	401153	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2083999 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,96
04/02/2022	401154	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084002 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
04/02/2022	401154	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084002 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
04/02/2022	401155	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084010 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.598.202,43</b>	<b>1.598.185,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.598.202,43	1.598.185,69
04/02/2022	401155	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084010 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,74
04/02/2022	401156	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084019 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
04/02/2022	401156	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2084019 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
04/02/2022	401314	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 806155 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/02/2022	401314	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 806155 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/02/2022	401315	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 808962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/02/2022	401315	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 808962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/02/2022	401316	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 808963 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/02/2022	401316	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 808963 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/02/2022	401468	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864968 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,43	
04/02/2022	401468	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864968 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		65,43
04/02/2022	401469	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864973 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	35,23	
04/02/2022	401469	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 864973 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		35,23
04/02/2022	408059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11783 CONSUMIDOR FINAL	14,94	
04/02/2022	408059	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11783 CONSUMIDOR FINAL		14,94
04/02/2022	408060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11785 CONSUMIDOR FINAL	176,38	
04/02/2022	408060	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11785 CONSUMIDOR FINAL		176,38
04/02/2022	408061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11787 CONSUMIDOR FINAL	13,96	
04/02/2022	408061	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11787 CONSUMIDOR FINAL		13,96
04/02/2022	408064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11801 CONSUMIDOR FINAL	416,49	
04/02/2022	408064	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11801 CONSUMIDOR FINAL		416,49
04/02/2022	408065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11802 CONSUMIDOR FINAL	174,40	
04/02/2022	408065	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11802 CONSUMIDOR FINAL		174,40
04/02/2022	408066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11809 CONSUMIDOR FINAL	17,88	
04/02/2022	408066	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11809 CONSUMIDOR FINAL		17,88
04/02/2022	408067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11810 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
04/02/2022	408067	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11810 CONSUMIDOR FINAL		12,90
04/02/2022	408069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11816 CONSUMIDOR FINAL	55,09	
04/02/2022	408069	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11816 CONSUMIDOR FINAL		55,09
04/02/2022	408070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11816 CONSUMIDOR FINAL	7,99	
04/02/2022	408070	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11816 CONSUMIDOR FINAL		7,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.599.221,13</b>	<b>1.599.221,13</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.599.221,13	1.599.221,13
04/02/2022	408072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11826 CONSUMIDOR FINAL	94,75	
04/02/2022	408072	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11826 CONSUMIDOR FINAL		94,75
04/02/2022	408073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11826 CONSUMIDOR FINAL	149,90	
04/02/2022	408073	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11826 CONSUMIDOR FINAL		149,90
04/02/2022	408074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11828 CONSUMIDOR FINAL	43,80	
04/02/2022	408074	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11828 CONSUMIDOR FINAL		43,80
04/02/2022	408076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11830 CONSUMIDOR FINAL	94,80	
04/02/2022	408076	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11830 CONSUMIDOR FINAL		94,80
04/02/2022	408078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11832 CONSUMIDOR FINAL	89,70	
04/02/2022	408078	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11832 CONSUMIDOR FINAL		89,70
04/02/2022	408079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11832 CONSUMIDOR FINAL	67,80	
04/02/2022	408079	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11832 CONSUMIDOR FINAL		67,80
04/02/2022	408081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11839 CONSUMIDOR FINAL	117,74	
04/02/2022	408081	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11839 CONSUMIDOR FINAL		117,74
04/02/2022	408082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11840 CONSUMIDOR FINAL	20,89	
04/02/2022	408082	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11840 CONSUMIDOR FINAL		20,89
04/02/2022	408083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11840 CONSUMIDOR FINAL	14,89	
04/02/2022	408083	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11840 CONSUMIDOR FINAL		14,89
04/02/2022	408084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11841 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
04/02/2022	408084	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11841 CONSUMIDOR FINAL		15,90
04/02/2022	408085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11842 CONSUMIDOR FINAL	130,50	
04/02/2022	408085	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11842 CONSUMIDOR FINAL		130,50
04/02/2022	408086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11843 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
04/02/2022	408086	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11843 CONSUMIDOR FINAL		39,90
04/02/2022	408087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11844 CONSUMIDOR FINAL	51,80	
04/02/2022	408087	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11844 CONSUMIDOR FINAL		51,80
04/02/2022	408088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11845 CONSUMIDOR FINAL	131,60	
04/02/2022	408088	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11845 CONSUMIDOR FINAL		131,60
04/02/2022	408089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11845 CONSUMIDOR FINAL	34,95	
04/02/2022	408089	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11845 CONSUMIDOR FINAL		34,95
04/02/2022	408090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11846 CONSUMIDOR FINAL	49,80	
04/02/2022	408090	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11846 CONSUMIDOR FINAL		49,80
04/02/2022	408091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11847 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
04/02/2022	408091	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11847 CONSUMIDOR FINAL		18,90
04/02/2022	408092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11848 CONSUMIDOR FINAL	6,98	
04/02/2022	408092	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11848 CONSUMIDOR FINAL		6,98
04/02/2022	408093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11849 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.600.435,63</b>	<b>1.600.395,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.600.435,63	1.600.395,73
04/02/2022	408093	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11849 CONSUMIDOR FINAL		39,90
04/02/2022	408097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11853 CONSUMIDOR FINAL	15,46	
04/02/2022	408097	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11853 CONSUMIDOR FINAL		15,46
04/02/2022	408098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11854 CONSUMIDOR FINAL	26,89	
04/02/2022	408098	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11854 CONSUMIDOR FINAL		26,89
04/02/2022	408099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11855 CONSUMIDOR FINAL	321,20	
04/02/2022	408099	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11855 CONSUMIDOR FINAL		321,20
04/02/2022	408100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11856 CONSUMIDOR FINAL	11,90	
04/02/2022	408100	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11856 CONSUMIDOR FINAL		11,90
04/02/2022	408101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11857 CONSUMIDOR FINAL	11,90	
04/02/2022	408101	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11857 CONSUMIDOR FINAL		11,90
04/02/2022	408102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11858 CONSUMIDOR FINAL	49,90	
04/02/2022	408102	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11858 CONSUMIDOR FINAL		49,90
04/02/2022	408103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11859 CONSUMIDOR FINAL	99,12	
04/02/2022	408103	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11859 CONSUMIDOR FINAL		99,12
04/02/2022	408104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11860 CONSUMIDOR FINAL	275,46	
04/02/2022	408104	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11860 CONSUMIDOR FINAL		275,46
04/02/2022	408105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11861 CONSUMIDOR FINAL	26,22	
04/02/2022	408105	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11861 CONSUMIDOR FINAL		26,22
04/02/2022	408106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11862 CONSUMIDOR FINAL	31,90	
04/02/2022	408106	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11862 CONSUMIDOR FINAL		31,90
04/02/2022	408107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11863 CONSUMIDOR FINAL	24,80	
04/02/2022	408107	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11863 CONSUMIDOR FINAL		24,80
04/02/2022	408109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11865 CONSUMIDOR FINAL	23,80	
04/02/2022	408109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11865 CONSUMIDOR FINAL		23,80
04/02/2022	408110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11867 CONSUMIDOR FINAL	60,80	
04/02/2022	408110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11867 CONSUMIDOR FINAL		60,80
04/02/2022	408111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11867 CONSUMIDOR FINAL	31,90	
04/02/2022	408111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11867 CONSUMIDOR FINAL		31,90
04/02/2022	408116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12009 CONSUMIDOR FINAL	300,89	
04/02/2022	408116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12009 CONSUMIDOR FINAL		300,89
04/02/2022	408126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12251 CONSUMIDOR FINAL	452,30	
04/02/2022	408126	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12251 CONSUMIDOR FINAL		452,30
04/02/2022	408134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12545 CONSUMIDOR FINAL	204,41	
04/02/2022	408134	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12545 CONSUMIDOR FINAL		204,41
04/02/2022	408135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12632 CONSUMIDOR FINAL	168,30	
04/02/2022	408135	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12632 CONSUMIDOR FINAL		168,30
				TRANSPORTE	1.602.572,78	1.602.572,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.602.572,78	1.602.572,78
04/02/2022	408139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12715 CONSUMIDOR FINAL	49,80	
04/02/2022	408139	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12715 CONSUMIDOR FINAL		49,80
04/02/2022	408140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12779 CONSUMIDOR FINAL	24,90	
04/02/2022	408140	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12779 CONSUMIDOR FINAL		24,90
04/02/2022	408141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12779 CONSUMIDOR FINAL	29,80	
04/02/2022	408141	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 12779 CONSUMIDOR FINAL		29,80
04/02/2022	408255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47680 CHRISTIANE MIRANDA FAZOLI	126,08	
04/02/2022	408255	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47680 CHRISTIANE MIRANDA FAZOLI		126,08
04/02/2022	408256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47682 OSCAR JUNIOR LEMES	77,50	
04/02/2022	408256	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47682 OSCAR JUNIOR LEMES		77,50
04/02/2022	408257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47683 OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA TECIDOS	113,56	
04/02/2022	408257	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47683 OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA TECIDOS		113,56
04/02/2022	408258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47683 OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA TECIDOS	760,67	
04/02/2022	408258	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47683 OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA TECIDOS		760,67
04/02/2022	408259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47684 ROSIMAR RAMOS PEREIRA	79,90	
04/02/2022	408259	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47684 ROSIMAR RAMOS PEREIRA		79,90
04/02/2022	408260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47685 JULIANE MARIA GILIOLI	37,98	
04/02/2022	408260	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47685 JULIANE MARIA GILIOLI		37,98
04/02/2022	408261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47686 ROSYANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA	77,50	
04/02/2022	408261	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47686 ROSYANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA		77,50
04/02/2022	408262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47687 KARINA DE OLIVEIRA FERNANDES	85,01	
04/02/2022	408262	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47687 KARINA DE OLIVEIRA FERNANDES		85,01
04/02/2022	408263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47688 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	119,90	
04/02/2022	408263	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47688 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO		119,90
04/02/2022	408264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47689 LUCIANA CAROLINA VIEIRA KOMIBEPPU	77,50	
04/02/2022	408264	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47689 LUCIANA CAROLINA VIEIRA KOMIBEPPU		77,50
04/02/2022	408265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47690 ADRIANO CAMPOS LISBOA	99,90	
04/02/2022	408265	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47690 ADRIANO CAMPOS LISBOA		99,90
04/02/2022	408266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47691 ELIANE DOS SANTOS MAXIANO	77,50	
04/02/2022	408266	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47691 ELIANE DOS SANTOS MAXIANO		77,50
04/02/2022	408267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47692 EVELIN LUISE SANTOS	174,50	
04/02/2022	408267	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47692 EVELIN LUISE SANTOS		174,50
04/02/2022	408268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47693 HOUSE EDIFICACOES LTDA	40,83	
				TRANSPORTE	1.604.625,61	1.604.584,78

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	408268	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.604.625,61	1.604.584,78
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47693 HOUSE EDIFICACOES LTDA		40,83
04/02/2022	408269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	74,60	
				NOTA FI 47693 HOUSE EDIFICACOES LTDA		
04/02/2022	408269	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		74,60
				NOTA FI 47693 HOUSE EDIFICACOES LTDA		
04/02/2022	408270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47694 HOUSE EDIFICACOES LTDA	133,60	
04/02/2022	408270	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47694 HOUSE EDIFICACOES LTDA		133,60
04/02/2022	411864	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	1.403,34	
04/02/2022	411864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022		1.403,34
05/02/2022	365884	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,72	
05/02/2022	365884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,72
05/02/2022	365885	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,72	
05/02/2022	365885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,72
05/02/2022	365886	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,72	
05/02/2022	365886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,72
05/02/2022	365887	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,72	
05/02/2022	365887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,72
05/02/2022	365888	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,60	
05/02/2022	365888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,60
05/02/2022	365889	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,10	
05/02/2022	365889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,10
05/02/2022	365890	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,88	
05/02/2022	365890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,88
05/02/2022	365891	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,03	
05/02/2022	365891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,03
05/02/2022	365892	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,04	
05/02/2022	365892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,04
05/02/2022	365893	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,72	
05/02/2022	365893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,72
05/02/2022	369493	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	132,00	
05/02/2022	369493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		132,00
05/02/2022	369494	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,62	
05/02/2022	369494	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,62
05/02/2022	369495	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,20	
05/02/2022	369495	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,20
05/02/2022	369496	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,80	
05/02/2022	369496	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,80
05/02/2022	369497	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	15,80	
05/02/2022	369497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15,80
05/02/2022	369498	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	31,90	
05/02/2022	369498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,90
05/02/2022	369499	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,60	
05/02/2022	369499	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,60
05/02/2022	369500	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,07	
05/02/2022	369500	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,07
05/02/2022	369501	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,80	
05/02/2022	369501	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,80
05/02/2022	369502	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,45	
05/02/2022	369502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,45
05/02/2022	369503	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
05/02/2022	369503	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
05/02/2022	369504	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
05/02/2022	369504	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
05/02/2022	369505	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
05/02/2022	369505	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.607.198,90</b>	<b>1.607.198,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	369506	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	1.607.198,90	1.607.198,90
05/02/2022	369506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	68,60	
05/02/2022	369507	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		68,60
05/02/2022	369507	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,52	
05/02/2022	369508	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		3,52
05/02/2022	369508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
05/02/2022	369508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
05/02/2022	369509	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
05/02/2022	369509	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
05/02/2022	374151	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 01/2022	3.042,72	
05/02/2022	374151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 01/2022		3.042,72
05/02/2022	401064	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 1912528 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	660,00	
05/02/2022	401064	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 1912528 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		660,00
05/02/2022	408011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11675 CONSUMIDOR FINAL	337,28	
05/02/2022	408011	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11675 CONSUMIDOR FINAL		337,28
05/02/2022	408012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11675 CONSUMIDOR FINAL	79,80	
05/02/2022	408012	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11675 CONSUMIDOR FINAL		79,80
05/02/2022	408013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11682 CONSUMIDOR FINAL	14,94	
05/02/2022	408013	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11682 CONSUMIDOR FINAL		14,94
05/02/2022	408017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11735 CONSUMIDOR FINAL	1.421,53	
05/02/2022	408017	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11735 CONSUMIDOR FINAL		1.421,53
05/02/2022	408020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11745 CONSUMIDOR FINAL	81,80	
05/02/2022	408020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11745 CONSUMIDOR FINAL		81,80
05/02/2022	408021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11746 CONSUMIDOR FINAL	89,80	
05/02/2022	408021	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11746 CONSUMIDOR FINAL		89,80
05/02/2022	408022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11747 CONSUMIDOR FINAL	245,19	
05/02/2022	408022	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11747 CONSUMIDOR FINAL		245,19
05/02/2022	408030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11755 CONSUMIDOR FINAL	59,90	
05/02/2022	408030	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11755 CONSUMIDOR FINAL		59,90
05/02/2022	408031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11757 CONSUMIDOR FINAL	33,70	
05/02/2022	408031	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11757 CONSUMIDOR FINAL		33,70
05/02/2022	408032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11758 CONSUMIDOR FINAL	17,88	
05/02/2022	408032	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11758 CONSUMIDOR FINAL		17,88
05/02/2022	408033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11759 CONSUMIDOR FINAL	63,92	
05/02/2022	408033	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11759 CONSUMIDOR FINAL		63,92
05/02/2022	408035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11761 CONSUMIDOR FINAL	7,90	
05/02/2022	408035	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11761 CONSUMIDOR FINAL		7,90
05/02/2022	408037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11763 CONSUMIDOR FINAL	179,90	
05/02/2022	408037	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11763 CONSUMIDOR FINAL		179,90
05/02/2022	408038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11764 CONSUMIDOR FINAL	39,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.613.671,42</b>	<b>1.613.631,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	408038	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.613.671,42	1.613.631,52
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11764 CONSUMIDOR FINAL		39,90
05/02/2022	408039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11764 CONSUMIDOR FINAL	19,90	
05/02/2022	408039	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11764 CONSUMIDOR FINAL		19,90
05/02/2022	408040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11765 CONSUMIDOR FINAL	134,06	
05/02/2022	408040	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11765 CONSUMIDOR FINAL		134,06
05/02/2022	408041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11765 CONSUMIDOR FINAL	71,50	
05/02/2022	408041	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11765 CONSUMIDOR FINAL		71,50
05/02/2022	408042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11766 CONSUMIDOR FINAL	234,08	
05/02/2022	408042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11766 CONSUMIDOR FINAL		234,08
05/02/2022	408043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11767 CONSUMIDOR FINAL	1.192,90	
05/02/2022	408043	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11767 CONSUMIDOR FINAL		1.192,90
05/02/2022	408044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11768 CONSUMIDOR FINAL	111,60	
05/02/2022	408044	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11768 CONSUMIDOR FINAL		111,60
05/02/2022	408045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11768 CONSUMIDOR FINAL	15,90	
05/02/2022	408045	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11768 CONSUMIDOR FINAL		15,90
05/02/2022	408046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11769 CONSUMIDOR FINAL	20,89	
05/02/2022	408046	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11769 CONSUMIDOR FINAL		20,89
05/02/2022	408047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11769 CONSUMIDOR FINAL	206,84	
05/02/2022	408047	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11769 CONSUMIDOR FINAL		206,84
05/02/2022	408049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11771 CONSUMIDOR FINAL	50,70	
05/02/2022	408049	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11771 CONSUMIDOR FINAL		50,70
05/02/2022	408050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11772 CONSUMIDOR FINAL	646,87	
05/02/2022	408050	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11772 CONSUMIDOR FINAL		646,87
05/02/2022	408051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11773 CONSUMIDOR FINAL	180,19	
05/02/2022	408051	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11773 CONSUMIDOR FINAL		180,19
05/02/2022	408052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11774 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
05/02/2022	408052	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11774 CONSUMIDOR FINAL		19,80
05/02/2022	408055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11777 CONSUMIDOR FINAL	20,94	
05/02/2022	408055	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11777 CONSUMIDOR FINAL		20,94
05/02/2022	408056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11778 CONSUMIDOR FINAL	12,90	
05/02/2022	408056	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11778 CONSUMIDOR FINAL		12,90
05/02/2022	408057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11778 CONSUMIDOR FINAL	47,90	
05/02/2022	408057	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11778 CONSUMIDOR FINAL		47,90
05/02/2022	408058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11780 CONSUMIDOR FINAL	102,69	
05/02/2022	408058	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11780 CONSUMIDOR FINAL		102,69
05/02/2022	408080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11833 CONSUMIDOR FINAL	31,80	
05/02/2022	408080	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11833 CONSUMIDOR FINAL		31,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.616.792,88</b>	<b>1.616.792,88</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.616.792,88	1.616.792,88
05/02/2022	408271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47695 R F DE LIMA	702,81	
05/02/2022	408271	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47695 R F DE LIMA		702,81
05/02/2022	408272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47695 R F DE LIMA	382,57	
05/02/2022	408272	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47695 R F DE LIMA		382,57
05/02/2022	408273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47696 F F SACHI MALASSISE E CIA LTDA	50,60	
05/02/2022	408273	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47696 F F SACHI MALASSISE E CIA LTDA		50,60
05/02/2022	408274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47696 F F SACHI MALASSISE E CIA LTDA	14,70	
05/02/2022	408274	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47696 F F SACHI MALASSISE E CIA LTDA		14,70
06/02/2022	364503	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 333915 CLARO S.A	543,97	
06/02/2022	364503	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 333915 CLARO S.A		543,97
06/02/2022	365894	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,10	
06/02/2022	365894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,10
06/02/2022	365895	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,92	
06/02/2022	365895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,92
06/02/2022	365896	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,92	
06/02/2022	365896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,92
06/02/2022	365897	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,92	
06/02/2022	365897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,92
06/02/2022	365898	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,92	
06/02/2022	365898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,92
06/02/2022	365899	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,92	
06/02/2022	365899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,92
06/02/2022	365900	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,18	
06/02/2022	365900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,18
06/02/2022	369510	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,50	
06/02/2022	369510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,50
06/02/2022	369511	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
06/02/2022	369511	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
06/02/2022	369512	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,60	
06/02/2022	369512	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,60
06/02/2022	369513	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
06/02/2022	369513	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
06/02/2022	369514	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
06/02/2022	369514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
06/02/2022	369515	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,41	
06/02/2022	369515	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
06/02/2022	369516	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
06/02/2022	369516	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
06/02/2022	369517	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
06/02/2022	369517	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
06/02/2022	369518	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	25,60	
06/02/2022	369518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25,60
06/02/2022	369519	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
06/02/2022	369519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
06/02/2022	369520	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
06/02/2022	369520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
06/02/2022	369521	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
06/02/2022	369521	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
06/02/2022	369522	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,60	
06/02/2022	369522	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.619.173,03</b>	<b>1.619.173,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2022	369523	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	1.619.173,03	1.619.173,03
06/02/2022	369523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	41,89	
06/02/2022	369524	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO		41,89
06/02/2022	369524	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	1,66	
06/02/2022	369525	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TARIFA DE VENDA		1,66
06/02/2022	369525	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
06/02/2022	369526	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
06/02/2022	369526	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,35	
06/02/2022	369527	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,35
06/02/2022	369527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8,69	
06/02/2022	369527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,69
06/02/2022	369528	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	22,47	
06/02/2022	369528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22,47
06/02/2022	369529	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,68	
06/02/2022	369529	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,68
06/02/2022	369530	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,04	
06/02/2022	369530	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,04
06/02/2022	369531	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,69	
06/02/2022	369531	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,69
07/02/2022	364483	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01/2022	5.748,31	
07/02/2022	364484	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01/2022	0,12	
07/02/2022	364485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 01/2022		5.748,43
07/02/2022	364486	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	2.527,26	
07/02/2022	364486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		2.527,26
07/02/2022	364487	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4378 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
07/02/2022	364487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4378 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
07/02/2022	364488	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.677,40	
07/02/2022	364488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.677,40
07/02/2022	364489	2.1.10.400.10	RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	1.536,72	
07/02/2022	364489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		1.536,72
07/02/2022	364490	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 42816 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	979,20	
07/02/2022	364490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 42816 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		979,20
07/02/2022	364491	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	882,44	
07/02/2022	364491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		882,44
07/02/2022	364492	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	504,42	
07/02/2022	364492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		504,42
07/02/2022	364495	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
07/02/2022	364495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
07/02/2022	364496	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 6105 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	345,00	
07/02/2022	364496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6105 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		345,00
07/02/2022	364498	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 2771 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	310,00	
07/02/2022	364498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2771 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		310,00
07/02/2022	364499	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	172,11	
07/02/2022	364499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		172,11
07/02/2022	364500	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,43	
07/02/2022	364500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,43
07/02/2022	364502	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	139,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.637.230,58</b>	<b>1.637.090,90</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/02/2022	364502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SANEPAR	1.637.230,58	1.637.090,90 139,68
07/02/2022	364504	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
07/02/2022	364504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
07/02/2022	364511	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 73397 MOVIDESK LTDA	129,98	
07/02/2022	364511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 73397 MOVIDESK LTDA		129,98
07/02/2022	364632	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	
07/02/2022	364632	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		35.000,00
07/02/2022	364633	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	130.000,00	
07/02/2022	364633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		130.000,00
07/02/2022	364634	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859618 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	231,37	
07/02/2022	364635	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859619 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,69	
07/02/2022	364636	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 859621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,95	
07/02/2022	364637	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 860397 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	38,55	
07/02/2022	364638	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 860439 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	156,64	
07/02/2022	364639	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 860444 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,96	
07/02/2022	364640	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 860446 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	47,80	
07/02/2022	364641	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 860449 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	79,30	
07/02/2022	364642	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861257 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	35,96	
07/02/2022	364643	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861585 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	100,13	
07/02/2022	364644	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861590 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,00	
07/02/2022	364645	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861630 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	36,87	
07/02/2022	364646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.084,22
07/02/2022	365901	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,23	
07/02/2022	365901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,23
07/02/2022	365902	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,24	
07/02/2022	365902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,24
07/02/2022	365903	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,40	
07/02/2022	365903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,40
07/02/2022	365904	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,09	
07/02/2022	365904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,09
07/02/2022	365905	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,09	
07/02/2022	365905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,09
07/02/2022	365906	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,17	
07/02/2022	365906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,17
07/02/2022	365907	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,18	
07/02/2022	365907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,18
07/02/2022	365908	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,49	
07/02/2022	365908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,49
07/02/2022	365909	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,49	
07/02/2022	365909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,49
07/02/2022	365910	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,51	
07/02/2022	365910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,51
07/02/2022	365911	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,19	
07/02/2022	365911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,19
07/02/2022	366285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	720,31	
07/02/2022	366285	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		720,31
07/02/2022	366286	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855313239	425,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.805.544,09</b>	<b>1.805.118,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	366286	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE	1.805.544,09	1.805.118,14
07/02/2022	366287	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855313239		425,95
07/02/2022	366287	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855314524	739,82	
07/02/2022	366288	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,04	739,82
07/02/2022	366288	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,04
07/02/2022	366334	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,96	
07/02/2022	366334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,96
07/02/2022	366335	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.000,00	
07/02/2022	366335	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.000,00
07/02/2022	366336	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.702,75	
07/02/2022	366336	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.702,75
07/02/2022	366337	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,04	
07/02/2022	366337	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		515,04
07/02/2022	366338	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,90	
07/02/2022	366338	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		155,90
07/02/2022	366339	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.403,77	
07/02/2022	366339	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.403,77
07/02/2022	366340	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,77	
07/02/2022	366340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,77
07/02/2022	366441	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,45	
07/02/2022	366441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,45
07/02/2022	366442	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,40	
07/02/2022	366442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,40
07/02/2022	366443	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,57	
07/02/2022	366443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,57
07/02/2022	366444	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,68	
07/02/2022	366444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,68
07/02/2022	366445	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	
07/02/2022	366445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,90
07/02/2022	366446	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/015-A	2.000,67	
07/02/2022	366446	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/015-A		2.000,67
07/02/2022	366447	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/014-A	1.629,95	
07/02/2022	366447	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/014-A		1.629,95
07/02/2022	366448	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/010-A	1.375,23	
07/02/2022	366448	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/010-A		1.375,23
07/02/2022	366449	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.832,06	
07/02/2022	366449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.832,06
07/02/2022	366450	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.779,11	
07/02/2022	366450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.779,11
07/02/2022	366451	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.465,45	
07/02/2022	366451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.465,45
07/02/2022	366452	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.382,58	
07/02/2022	366452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.382,58
07/02/2022	366453	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.792,30	
07/02/2022	366453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.792,30
07/02/2022	366454	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.712,72	
07/02/2022	366454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.712,72
07/02/2022	366455	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,79	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.881.164,00</b>	<b>1.880.600,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	366455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.881.164,00	1.880.600,21
07/02/2022	366456	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,31	563,79
07/02/2022	366456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,31
07/02/2022	366457	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,17	
07/02/2022	366457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,17
07/02/2022	366458	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	29.981,64	
07/02/2022	366458	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		29.981,64
07/02/2022	366771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	543,97	
07/02/2022	366771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		543,97
07/02/2022	366772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	10,64	
07/02/2022	366772	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		10,64
07/02/2022	366773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.061,23	
07/02/2022	366773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.061,23
07/02/2022	366774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	215,18	
07/02/2022	366774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		215,18
07/02/2022	366775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	83,62	
07/02/2022	366775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		83,62
07/02/2022	366776	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
07/02/2022	366776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
07/02/2022	366777	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
07/02/2022	366777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
07/02/2022	366778	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	223,29	
07/02/2022	366778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		223,29
07/02/2022	366779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	212,65	
07/02/2022	366779	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		212,65
07/02/2022	366780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	503,66	
07/02/2022	366780	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		503,66
07/02/2022	366781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	166.000,00	
07/02/2022	366781	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		166.000,00
07/02/2022	366782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,04	
07/02/2022	366782	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,04
07/02/2022	366783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	139,44	
07/02/2022	366783	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		139,44
07/02/2022	367368	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF EMBRATEL	543,97	
07/02/2022	367368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EMBRATEL		543,97
07/02/2022	369532	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	5,23	
07/02/2022	369532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,23
07/02/2022	369533	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	27,90	
07/02/2022	369533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27,90
07/02/2022	369534	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,41	
07/02/2022	369534	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
07/02/2022	369535	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
07/02/2022	369535	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
07/02/2022	369536	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
07/02/2022	369536	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
07/02/2022	369537	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	14,26	
07/02/2022	369537	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		14,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.082.047,03</b>	<b>2.082.047,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.082.047,03	2.082.047,03
07/02/2022	369538	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	3,20	
07/02/2022	369538	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,20
07/02/2022	369539	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	43,60	
07/02/2022	369539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43,60
07/02/2022	369540	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,53	
07/02/2022	369540	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,53
07/02/2022	369541	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,57	
07/02/2022	369541	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,57
07/02/2022	369542	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
07/02/2022	369542	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
07/02/2022	369543	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,60	
07/02/2022	369543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,60
07/02/2022	369544	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
07/02/2022	369544	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
07/02/2022	369545	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
07/02/2022	369545	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
07/02/2022	369546	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
07/02/2022	369546	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
07/02/2022	369547	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	67,23	
07/02/2022	369547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67,23
07/02/2022	369548	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
07/02/2022	369548	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
07/02/2022	369549	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
07/02/2022	369549	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
07/02/2022	369550	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,33	
07/02/2022	369550	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,33
07/02/2022	369551	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,89	
07/02/2022	369551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,89
07/02/2022	369552	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,91	
07/02/2022	369552	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,91
07/02/2022	369553	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
07/02/2022	369553	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
07/02/2022	369554	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,48	
07/02/2022	369554	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,48
07/02/2022	369555	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	63,89	
07/02/2022	369555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63,89
07/02/2022	369556	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,13	
07/02/2022	369556	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,13
07/02/2022	369557	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
07/02/2022	369557	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
07/02/2022	369558	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,41	
07/02/2022	369558	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,41
07/02/2022	369559	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	30,50	
07/02/2022	369559	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		30,50
07/02/2022	369560	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	5,23	
07/02/2022	369560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,23
07/02/2022	369561	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,49	
07/02/2022	369561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,49
07/02/2022	369562	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,10	
07/02/2022	369562	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,10
07/02/2022	369563	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,28	
07/02/2022	369563	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,28
07/02/2022	369564	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5,23	
07/02/2022	369564	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		5,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.082.493,18</b>	<b>2.082.493,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.082.493,18	2.082.493,18
07/02/2022	369565	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
07/02/2022	369565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
07/02/2022	369566	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,72	
07/02/2022	369566	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,72
07/02/2022	369567	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,11	
07/02/2022	369567	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,11
07/02/2022	369568	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
07/02/2022	369568	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
07/02/2022	369569	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,40	
07/02/2022	369569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,40
07/02/2022	369570	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
07/02/2022	369570	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
07/02/2022	369571	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
07/02/2022	369571	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
07/02/2022	369572	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
07/02/2022	369572	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
07/02/2022	401032	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 45639 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	449,16	
07/02/2022	401032	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 45639 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		449,16
07/02/2022	401036	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6208 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.920,97	
07/02/2022	401036	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6208 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.920,97
07/02/2022	401090	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 19 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
07/02/2022	401090	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 19 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
07/02/2022	401091	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
07/02/2022	401091	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
07/02/2022	401157	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096286 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,67	
07/02/2022	401157	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096286 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,67
07/02/2022	401158	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096334 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,10	
07/02/2022	401158	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096334 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,10
07/02/2022	401159	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096356 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
07/02/2022	401159	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096356 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
07/02/2022	401160	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096384 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
07/02/2022	401160	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096384 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
07/02/2022	401161	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.088.906,37</b>	<b>2.088.897,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	401161	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2096405 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.088.906,37	2.088.897,67
07/02/2022	401162	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105821 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	15,80	8,70
07/02/2022	401162	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105821 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		15,80
07/02/2022	401163	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105893 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
07/02/2022	401163	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105893 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
07/02/2022	401164	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105905 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
07/02/2022	401164	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105905 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
07/02/2022	401165	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107989 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
07/02/2022	401165	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107989 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
07/02/2022	401166	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
07/02/2022	401166	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107992 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
07/02/2022	401167	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107998 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,60	
07/02/2022	401167	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2107998 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,60
07/02/2022	401168	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108006 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
07/02/2022	401168	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108006 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
07/02/2022	401169	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108020 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
07/02/2022	401169	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108020 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
07/02/2022	401170	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108029 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
07/02/2022	401170	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2108029 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
07/02/2022	401171	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2109099 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
07/02/2022	401171	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2109099 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
07/02/2022	401172	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2109107 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
07/02/2022	401172	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2109107 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
07/02/2022	401317	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 817672 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
07/02/2022	401317	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 817672 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.089.061,72</b>	<b>2.089.061,72</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	401318	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 817717 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.089.061,72 10,35	2.089.061,72
07/02/2022	401318	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 817717 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
07/02/2022	401319	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818741 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401319	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818741 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401320	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401320	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401321	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818845 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401321	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818845 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401322	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819322 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401322	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819322 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401323	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819325 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401323	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819325 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401324	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819330 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401324	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819330 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401325	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401325	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401326	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/02/2022	401326	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 819333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/02/2022	401457	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1304446 VIACAO GARCIA	117,40	
07/02/2022	401457	2.1.10.400.10	VIACAO GARCIA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1304446 VIACAO GARCIA		117,40
07/02/2022	401470	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865794 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40,92	
07/02/2022	401470	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865794 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		40,92
07/02/2022	407961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10609 CONSUMIDOR FINAL	286,90	
07/02/2022	407961	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10609 CONSUMIDOR FINAL		286,90
07/02/2022	407962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10643 CONSUMIDOR FINAL	72,72	
07/02/2022	407962	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10643 CONSUMIDOR FINAL		72,72
07/02/2022	407966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10736 CONSUMIDOR FINAL	23,80	
07/02/2022	407966	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 10736 CONSUMIDOR FINAL		23,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.089.651,97</b>	<b>2.089.651,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	407981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.089.651,97	2.089.651,97
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10932 CONSUMIDOR FINAL	1.094,63	
07/02/2022	407981	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10932 CONSUMIDOR FINAL		1.094,63
07/02/2022	407985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10999 CONSUMIDOR FINAL	217,86	
07/02/2022	407985	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10999 CONSUMIDOR FINAL		217,86
07/02/2022	407988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11061 CONSUMIDOR FINAL	130,50	
07/02/2022	407988	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11061 CONSUMIDOR FINAL		130,50
07/02/2022	407989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11068 CONSUMIDOR FINAL	605,02	
07/02/2022	407989	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11068 CONSUMIDOR FINAL		605,02
07/02/2022	407991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11240 CONSUMIDOR FINAL	53,81	
07/02/2022	407991	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11240 CONSUMIDOR FINAL		53,81
07/02/2022	407993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11311 CONSUMIDOR FINAL	19,65	
07/02/2022	407993	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11311 CONSUMIDOR FINAL		19,65
07/02/2022	407994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11311 CONSUMIDOR FINAL	38,34	
07/02/2022	407994	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 11311 CONSUMIDOR FINAL		38,34
07/02/2022	407995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11324 CONSUMIDOR FINAL	127,68	
07/02/2022	407995	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11324 CONSUMIDOR FINAL		127,68
07/02/2022	407996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11336 CONSUMIDOR FINAL	101,52	
07/02/2022	407996	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11336 CONSUMIDOR FINAL		101,52
07/02/2022	407999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11401 CONSUMIDOR FINAL	495,00	
07/02/2022	407999	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11401 CONSUMIDOR FINAL		495,00
07/02/2022	408010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11669 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
07/02/2022	408010	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11669 CONSUMIDOR FINAL		18,90
07/02/2022	408275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47697 FRANCOLINO OLIVEIRA SOARES ME	360,94	
07/02/2022	408275	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47697 FRANCOLINO OLIVEIRA SOARES ME		360,94
07/02/2022	408276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47697 FRANCOLINO OLIVEIRA SOARES ME	113,71	
07/02/2022	408276	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47697 FRANCOLINO OLIVEIRA SOARES ME		113,71
07/02/2022	408277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47698 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	334,61	
07/02/2022	408277	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47698 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		334,61
07/02/2022	408278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47699 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME	538,37	
07/02/2022	408278	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47699 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME		538,37
07/02/2022	408279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47700 WAGNER FERREIRA	61,15	
07/02/2022	408279	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47700 WAGNER FERREIRA		61,15
07/02/2022	408280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47701 FRANCIELE BARBOSA DE OLIVEIRA MIGUEL	65,53	
07/02/2022	408280	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47701 FRANCIELE BARBOSA DE OLIVEIRA MIGUEL		65,53
				TRANSPORTE	2.094.029,19	2.094.029,19

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.094.029,19	2.094.029,19
07/02/2022	408281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47702 VALERIA CRISTINA DA SILVA	99,90	
07/02/2022	408281	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47702 VALERIA CRISTINA DA SILVA		99,90
07/02/2022	408282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47703 KLEBER SOARES SOBRINHO	119,90	
07/02/2022	408282	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47703 KLEBER SOARES SOBRINHO		119,90
07/02/2022	408283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47704 NINFA DIAS ORTEGA	119,90	
07/02/2022	408283	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47704 NINFA DIAS ORTEGA		119,90
07/02/2022	408284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47706 MARCIA ADRIANA SILVA DE CARVALHO	77,50	
07/02/2022	408284	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47706 MARCIA ADRIANA SILVA DE CARVALHO		77,50
07/02/2022	408285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47707 SERGIO LUIZ MOREIRA	77,50	
07/02/2022	408285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47707 SERGIO LUIZ MOREIRA		77,50
07/02/2022	408286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47708 LUZINEIDE MAGALHAES CARVALHO	81,70	
07/02/2022	408286	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47708 LUZINEIDE MAGALHAES CARVALHO		81,70
07/02/2022	408287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47709 NICAEL FERNANDO BARROS DOS SANTOS	91,32	
07/02/2022	408287	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47709 NICAEL FERNANDO BARROS DOS SANTOS		91,32
07/02/2022	408288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47710 YURIE TARTAS HARUYAMA	116,30	
07/02/2022	408288	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47710 YURIE TARTAS HARUYAMA		116,30
07/02/2022	408289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47711 LUCIANA FROHLICH GRINGS	77,50	
07/02/2022	408289	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47711 LUCIANA FROHLICH GRINGS		77,50
07/02/2022	408290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47712 IGRA MARA GONCALVES RODRIGUES	116,30	
07/02/2022	408290	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47712 IGRA MARA GONCALVES RODRIGUES		116,30
07/02/2022	408291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47713 AMANDA LISBOA CARNEIRO	77,50	
07/02/2022	408291	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47713 AMANDA LISBOA CARNEIRO		77,50
07/02/2022	408292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47714 UANDERSON SILVA	119,90	
07/02/2022	408292	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47714 UANDERSON SILVA		119,90
07/02/2022	408293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47715 THAUNY KATHARINE	82,63	
07/02/2022	408293	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47715 THAUNY KATHARINE		82,63
07/02/2022	408294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47716 FABIANA FERREIRA	81,33	
07/02/2022	408294	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47716 FABIANA FERREIRA		81,33
07/02/2022	408295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47717 DAVI LEITE DA SILVA	77,50	
07/02/2022	408295	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47717 DAVI LEITE DA SILVA		77,50
07/02/2022	408296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47718 LUIZ CARLOS MUNHOZ	360,13	
07/02/2022	408296	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47718 LUIZ CARLOS MUNHOZ		360,13
07/02/2022	408297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47718 LUIZ CARLOS MUNHOZ	785,51	
07/02/2022	408297	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47718 LUIZ CARLOS MUNHOZ		785,51
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.096.591,51</b>	<b>2.096.591,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	408298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.096.591,51	2.096.591,51
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	81,63	
				NOTA FI 47719 RAFAELA SAPORETI LAMI		
				CARDOSO		
07/02/2022	408298	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		81,63
				NOTA FI 47719 RAFAELA SAPORETI LAMI		
				CARDOSO		
07/02/2022	408299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
				NOTA FI 47720 MARIANA NEVES VIEIRA		
07/02/2022	408299	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
				NOTA FI 47720 MARIANA NEVES VIEIRA		
07/02/2022	408300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	96,90	
				NOTA FI 47721 VILSON ALMANSA PORTO NETO		
07/02/2022	408300	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		96,90
				NOTA FI 47721 VILSON ALMANSA PORTO NETO		
07/02/2022	408301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47722 TIAGO BLAJIESKI		
07/02/2022	408301	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47722 TIAGO BLAJIESKI		
07/02/2022	408302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
				NOTA FI 47723 JACQUELINE DO PILAR FERRARI DA		
				MOTA		
07/02/2022	408302	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
				NOTA FI 47723 JACQUELINE DO PILAR FERRARI DA		
				MOTA		
07/02/2022	408303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47724 LUCAS FERRAZ DE SOUZA		
07/02/2022	408303	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47724 LUCAS FERRAZ DE SOUZA		
07/02/2022	408304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47725 ANTONIO CARLOS CABRAL		
				ANTUNES		
07/02/2022	408304	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47725 ANTONIO CARLOS CABRAL		
				ANTUNES		
07/02/2022	408305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
				NOTA FI 47726 THAIS ILVA VIEIRA BONIFACIO		
07/02/2022	408305	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
				NOTA FI 47726 THAIS ILVA VIEIRA BONIFACIO		
07/02/2022	408306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,32	
				NOTA FI 47728 MICHEL PAULO DE SOUZA		
07/02/2022	408306	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,32
				NOTA FI 47728 MICHEL PAULO DE SOUZA		
07/02/2022	408307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	79,90	
				NOTA FI 47729 MICHELE DAS GRACAS BARBOSA		
				FLAUSINO		
07/02/2022	408307	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		79,90
				NOTA FI 47729 MICHELE DAS GRACAS BARBOSA		
				FLAUSINO		
07/02/2022	408308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	93,43	
				NOTA FI 47730 IZABELA LIMA		
07/02/2022	408308	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		93,43
				NOTA FI 47730 IZABELA LIMA		
07/02/2022	408309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	82,63	
				NOTA FI 47731 NEURILENE LIMA VIANA		
07/02/2022	408309	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		82,63
				NOTA FI 47731 NEURILENE LIMA VIANA		
07/02/2022	408310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,13	
				NOTA FI 47732 BRUNA MARLENE GODOY		
07/02/2022	408310	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,13
				NOTA FI 47732 BRUNA MARLENE GODOY		
07/02/2022	408311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,30	
				NOTA FI 47733 PRISCILA MORAES TEIXEIRA DA SILVA		
07/02/2022	408311	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,30
				NOTA FI 47733 PRISCILA MORAES TEIXEIRA DA SILVA		
07/02/2022	408312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,33	
				NOTA FI 47734 KELLY DO NASCIMENTO TAQUECITA		
07/02/2022	408312	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,33
				NOTA FI 47734 KELLY DO NASCIMENTO TAQUECITA		
07/02/2022	408313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47735 GENEROSA DE OLIVEIRA DE		
				FREITAS		
07/02/2022	408313	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47735 GENEROSA DE OLIVEIRA DE		
				FREITAS		
07/02/2022	408314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	86,57	
				NOTA FI 47736 SANTA MARGARIDA OLIVEIRA		
				TRANSPORTE	2.098.143,35	2.098.056,78

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	408314	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.098.143,35	2.098.056,78
07/02/2022	408315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47736 SANTA MARGARIDA OLIVEIRA	77,50	86,57
07/02/2022	408315	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47737 ALINE ALESSANDRA SARAIVA		77,50
07/02/2022	408316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47738 LUANA ARAUJO	77,50	
07/02/2022	408316	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47738 LUANA ARAUJO		77,50
07/02/2022	408317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47739 LARISSA KAUFFMAN DA SILVA	93,42	
07/02/2022	408317	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47739 LARISSA KAUFFMAN DA SILVA		93,42
07/02/2022	408318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47740 TAMARA FERREIRA LEME	142,80	
07/02/2022	408318	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47740 TAMARA FERREIRA LEME		142,80
07/02/2022	408319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47741 MAYARA ASSONI SILVA	116,30	
07/02/2022	408319	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47741 MAYARA ASSONI SILVA		116,30
07/02/2022	408320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47742 JEFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA	57,92	
07/02/2022	408320	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47742 JEFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA		57,92
07/02/2022	408321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47743 N H G VEIGA BORDADOS	391,00	
07/02/2022	408321	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47743 N H G VEIGA BORDADOS		391,00
07/02/2022	408322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47744 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA	1.364,88	
07/02/2022	408322	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47744 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA		1.364,88
07/02/2022	408323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47744 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA	20,00	
07/02/2022	408323	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47744 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA		20,00
08/02/2022	364512	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	22.854,68	
08/02/2022	364512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		22.854,68
08/02/2022	364514	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 89328 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	48,40	
08/02/2022	364515	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 89328 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	592,40	
08/02/2022	364516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89328 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		640,80
08/02/2022	364517	2.1.10.400.10	MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	500,00	
08/02/2022	364517	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919		500,00
08/02/2022	364519	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38277 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	459,51	
08/02/2022	364519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 38277 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		459,51
08/02/2022	365912	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,26	
08/02/2022	365912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,26
08/02/2022	365913	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,78	
08/02/2022	365913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,78
08/02/2022	365914	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,79	
08/02/2022	365914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,79
08/02/2022	365915	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,31	
08/02/2022	365915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,31
08/02/2022	365916	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,31	
08/02/2022	365916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,31
08/02/2022	365917	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,32	
08/02/2022	365917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.125.389,43</b>	<b>2.125.389,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	365918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.125.389,43	2.125.389,43
08/02/2022	365918	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO	93,33	
08/02/2022	366289	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	ESTORNO		93,33
08/02/2022	366289	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,01	
08/02/2022	366459	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,74	
08/02/2022	366459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,74
08/02/2022	366460	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,06	
08/02/2022	366460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,06
08/02/2022	366461	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,71	
08/02/2022	366461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,71
08/02/2022	366462	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.344,51	
08/02/2022	366462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.344,51
08/02/2022	366463	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.251,79	
08/02/2022	366463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.251,79
08/02/2022	366464	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.765,11	
08/02/2022	366464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.765,11
08/02/2022	366465	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,51	
08/02/2022	366465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,51
08/02/2022	366466	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	330,39	
08/02/2022	366466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		330,39
08/02/2022	366467	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	973,98	
08/02/2022	366467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		973,98
08/02/2022	366468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
08/02/2022	366468	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
08/02/2022	366469	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	9.212,80	
08/02/2022	366469	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		9.212,80
08/02/2022	366784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.045,52	
08/02/2022	366784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.045,52
08/02/2022	366785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
08/02/2022	366785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
08/02/2022	366786	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,71	
08/02/2022	366786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,71
08/02/2022	366787	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,90	
08/02/2022	366787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		9,90
08/02/2022	366788	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
08/02/2022	366788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
08/02/2022	366789	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	503,66	
08/02/2022	366789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		503,66
08/02/2022	366790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	348,21	
08/02/2022	366790	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		348,21
08/02/2022	366791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	155,45	
08/02/2022	366791	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		155,45
08/02/2022	366792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	22.000,00	
08/02/2022	366792	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		22.000,00
08/02/2022	366793	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	134,41	
08/02/2022	366793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		134,41
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.174.807,23</b>	<b>2.174.807,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.174.807,23	2.174.807,23
08/02/2022	366794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	23,32	
08/02/2022	366794	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		23,32
08/02/2022	366795	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
08/02/2022	366795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
08/02/2022	369573	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,54	
08/02/2022	369573	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,54
08/02/2022	369574	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,12	
08/02/2022	369574	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,12
08/02/2022	369575	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	7,88	
08/02/2022	369575	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		7,88
08/02/2022	369576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	139,92	
08/02/2022	369576	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		139,92
08/02/2022	369577	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,06	
08/02/2022	369577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,06
08/02/2022	369578	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
08/02/2022	369578	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
08/02/2022	369579	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
08/02/2022	369579	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
08/02/2022	369580	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
08/02/2022	369580	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
08/02/2022	369581	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	81,54	
08/02/2022	369581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81,54
08/02/2022	369582	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
08/02/2022	369582	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
08/02/2022	369583	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
08/02/2022	369583	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
08/02/2022	369584	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,64	
08/02/2022	369584	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,64
08/02/2022	369585	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	14,79	
08/02/2022	369585	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		14,79
08/02/2022	369586	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	3,32	
08/02/2022	369586	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,32
08/02/2022	369587	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
08/02/2022	369587	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
08/02/2022	369588	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
08/02/2022	369588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
08/02/2022	369589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	4,01	
08/02/2022	369589	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		4,01
08/02/2022	369590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	96,85	
08/02/2022	369590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		96,85
08/02/2022	369591	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	33,90	
08/02/2022	369591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		33,90
08/02/2022	369592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,40	
08/02/2022	369592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,40
08/02/2022	369593	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
08/02/2022	369593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
08/02/2022	369594	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
08/02/2022	369594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
08/02/2022	369595	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
08/02/2022	369595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.175.508,24</b>	<b>2.175.508,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	369596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	2.175.508,24	2.175.508,24
				RECEBIMENTO	338,15	
08/02/2022	369596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		338,15
08/02/2022	369597	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,99	
08/02/2022	369597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,99
08/02/2022	369598	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	41,80	
08/02/2022	369598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		41,80
08/02/2022	369599	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/02/2022	369599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/02/2022	369600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,89	
08/02/2022	369600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,89
08/02/2022	369601	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
08/02/2022	369601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
08/02/2022	369602	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
08/02/2022	369602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
08/02/2022	369603	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
08/02/2022	369603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
08/02/2022	369604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	17,08	
08/02/2022	369604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17,08
08/02/2022	369605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
08/02/2022	369605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
08/02/2022	369606	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
08/02/2022	369606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
08/02/2022	369607	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
08/02/2022	369607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
08/02/2022	369608	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,08	
08/02/2022	369608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,08
08/02/2022	369609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,40	
08/02/2022	369609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,40
08/02/2022	369610	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
08/02/2022	369610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
08/02/2022	369611	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
08/02/2022	369611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
08/02/2022	369612	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
08/02/2022	369612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
08/02/2022	369613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,40	
08/02/2022	369613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,40
08/02/2022	369614	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
08/02/2022	369614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
08/02/2022	369615	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
08/02/2022	369615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
08/02/2022	369616	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
08/02/2022	369616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
08/02/2022	371071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	825,00	
08/02/2022	371071	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		825,00
08/02/2022	371072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	1.489,65	
08/02/2022	371072	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		1.489,65
08/02/2022	401057	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1461 XMAS LOG IMPORTACAO DE DECORACAO EIRELI	1.890,75	
08/02/2022	401057	2.1.10.400.10	XMAS LOG IMPORTACAO DE DECORACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1461 XMAS LOG IMPORTACAO DE DECORACAO EIRELI		1.890,75
08/02/2022	401173	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124918 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
08/02/2022	401173	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124918 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.180.493,71</b>	<b>2.180.493,71</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2022	401174	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124922 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.180.493,71 18,45	2.180.493,71
08/02/2022	401174	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124922 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
08/02/2022	401175	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124928 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
08/02/2022	401175	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2124928 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
08/02/2022	401176	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125182 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
08/02/2022	401176	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125182 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
08/02/2022	401177	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125330 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
08/02/2022	401177	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125330 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
08/02/2022	401178	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125332 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
08/02/2022	401178	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125332 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
08/02/2022	401179	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125341 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
08/02/2022	401179	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125341 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
08/02/2022	401180	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125353 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,33	
08/02/2022	401180	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125353 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,33
08/02/2022	401181	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125372 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
08/02/2022	401181	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2125372 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
08/02/2022	401327	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,35	
08/02/2022	401327	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,35
08/02/2022	401328	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825089 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
08/02/2022	401328	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825089 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
08/02/2022	401329	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825090 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
08/02/2022	401329	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825090 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
08/02/2022	401330	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825091 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
08/02/2022	401330	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 825091 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
08/02/2022	408324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47745 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	180,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.180.791,94</b>	<b>2.180.611,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	408324	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47745 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	2.180.791,94	2.180.611,61 180,33
08/02/2022	408325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47747 JEANNE KEROLIN LOBO	68,52	
08/02/2022	408325	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47747 JEANNE KEROLIN LOBO		68,52
08/02/2022	408326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47748 HILDA DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA	81,70	
08/02/2022	408326	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47748 HILDA DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA		81,70
08/02/2022	408327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47749 RENAN PIMENTA DA ROCHA MORAIS	119,90	
08/02/2022	408327	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47749 RENAN PIMENTA DA ROCHA MORAIS		119,90
08/02/2022	408328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47750 NATALIA APARECIDA VELOSO	79,90	
08/02/2022	408328	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47750 NATALIA APARECIDA VELOSO		79,90
08/02/2022	408329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47751 KAREN CARLA BARCELOS	155,10	
08/02/2022	408329	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47751 KAREN CARLA BARCELOS		155,10
08/02/2022	408330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47752 BRUNA LOPES	119,90	
08/02/2022	408330	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47752 BRUNA LOPES		119,90
08/02/2022	408331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47753 IVANETE ALVES RODRIGUES	77,50	
08/02/2022	408331	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47753 IVANETE ALVES RODRIGUES		77,50
08/02/2022	408332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47754 LUIZ CARLOS DE SANT ANNA FILHO	119,90	
08/02/2022	408332	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47754 LUIZ CARLOS DE SANT ANNA FILHO		119,90
08/02/2022	408333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47755 CAROLINE ALVES	86,69	
08/02/2022	408333	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47755 CAROLINE ALVES		86,69
08/02/2022	408334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47756 BRUNA MARLENE GODOY	85,97	
08/02/2022	408334	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47756 BRUNA MARLENE GODOY		85,97
08/02/2022	408335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47757 DARCY WELL LEE MILLS	81,33	
08/02/2022	408335	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47757 DARCY WELL LEE MILLS		81,33
08/02/2022	408336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47758 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	60,00	
08/02/2022	408336	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47758 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		60,00
08/02/2022	408337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47759 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	184,37	
08/02/2022	408337	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47759 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		184,37
08/02/2022	408338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47759 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	242,54	
08/02/2022	408338	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47759 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		242,54
08/02/2022	412542	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	3.931,19	
08/02/2022	412542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		3.931,19
09/02/2022	365919	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,76	
09/02/2022	365919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,76
09/02/2022	365920	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,76	
09/02/2022	365920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,76
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.186.673,97</b>	<b>2.186.673,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.186.673,97	2.186.673,97
09/02/2022	365921	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,88	
09/02/2022	365921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,88
09/02/2022	365922	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,88	
09/02/2022	365922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,88
09/02/2022	365923	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,90	
09/02/2022	365923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,90
09/02/2022	365924	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,80	
09/02/2022	365924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,80
09/02/2022	365925	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,30	
09/02/2022	365925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,30
09/02/2022	365926	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,31	
09/02/2022	365926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,31
09/02/2022	365927	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,76	
09/02/2022	365927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,76
09/02/2022	365928	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,22	
09/02/2022	365928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,22
09/02/2022	366290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	5.710,00	
09/02/2022	366290	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		5.710,00
09/02/2022	366291	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,13	
09/02/2022	366291	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,13
09/02/2022	366341	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,19	
09/02/2022	366341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,19
09/02/2022	366342	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,08	
09/02/2022	366342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,08
09/02/2022	366343	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.754,87	
09/02/2022	366343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.754,87
09/02/2022	366344	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	7.997,14	
09/02/2022	366344	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		7.997,14
09/02/2022	366470	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,45	
09/02/2022	366470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,45
09/02/2022	366471	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.003,03	
09/02/2022	366471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.003,03
09/02/2022	366472	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.459,49	
09/02/2022	366472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.459,49
09/02/2022	366473	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.793,97	
09/02/2022	366473	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.793,97
09/02/2022	366796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	157,27	
09/02/2022	366796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		157,27
09/02/2022	366797	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	620,06	
09/02/2022	366797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		620,06
09/02/2022	366798	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
09/02/2022	366798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
09/02/2022	366799	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
09/02/2022	366799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
09/02/2022	366800	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,55	
09/02/2022	366800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,55
09/02/2022	366801	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	155,45	
09/02/2022	366801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		155,45
09/02/2022	366802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	132,14	
09/02/2022	366802	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		132,14
09/02/2022	366803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	157,70	
				TRANSPORTE	2.219.763,17	2.219.605,47

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/02/2022	366803	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.219.763,17	2.219.605,47
09/02/2022	366804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB		157,70
09/02/2022	366804	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	1.000,00	
09/02/2022	366805	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		1.000,00
09/02/2022	366805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	359,19	
09/02/2022	366805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		359,19
09/02/2022	366806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1,28	
09/02/2022	366806	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		1,28
09/02/2022	369617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,45	
09/02/2022	369617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,45
09/02/2022	369618	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369619	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
09/02/2022	369619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
09/02/2022	369620	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,19	
09/02/2022	369621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,19
09/02/2022	369622	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
09/02/2022	369622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
09/02/2022	369623	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,07	
09/02/2022	369623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,07
09/02/2022	369624	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
09/02/2022	369624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
09/02/2022	369625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	110,10	
09/02/2022	369625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110,10
09/02/2022	369626	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
09/02/2022	369626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
09/02/2022	369627	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
09/02/2022	369627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
09/02/2022	369628	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	48,20	
09/02/2022	369628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		48,20
09/02/2022	369629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	81,54	
09/02/2022	369629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		81,54
09/02/2022	369630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,64	
09/02/2022	369630	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,64
09/02/2022	369631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369631	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369632	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,90	
09/02/2022	369633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,90
09/02/2022	369634	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369635	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,00	
09/02/2022	369635	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,00
09/02/2022	369636	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369636	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369637	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
09/02/2022	369637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
09/02/2022	369638	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369638	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.221.712,65</b>	<b>2.221.712,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.221.712,65	2.221.712,65
09/02/2022	369639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369639	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369640	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	25,98	
09/02/2022	369640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25,98
09/02/2022	369641	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,58	
09/02/2022	369641	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,58
09/02/2022	369642	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,70	
09/02/2022	369642	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,70
09/02/2022	369643	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO BRUTO	14,77	
09/02/2022	369643	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO		14,77
09/02/2022	369644	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA	3,32	
09/02/2022	369644	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,32
09/02/2022	369645	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,45	
09/02/2022	369645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,45
09/02/2022	369646	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369646	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369647	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
09/02/2022	369647	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
09/02/2022	369648	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369648	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369649	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,40	
09/02/2022	369649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,40
09/02/2022	369650	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
09/02/2022	369650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
09/02/2022	369651	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369651	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369652	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369652	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369653	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
09/02/2022	369653	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
09/02/2022	369654	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,45	
09/02/2022	369654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,45
09/02/2022	369655	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/02/2022	369655	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/02/2022	369656	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
09/02/2022	369656	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
09/02/2022	369657	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
09/02/2022	369657	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
09/02/2022	369658	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,40	
09/02/2022	369658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,40
09/02/2022	369659	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
09/02/2022	369659	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
09/02/2022	369660	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
09/02/2022	369660	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
09/02/2022	369661	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
09/02/2022	369661	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
09/02/2022	400930	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47778 LARIANE APARECIDA FELIX CORADINI	82,69	
09/02/2022	400930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47778 LARIANE APARECIDA FELIX CORADINI		82,69
09/02/2022	400931	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47779 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.161,01	
09/02/2022	400931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47779 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		1.161,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.223.404,31</b>	<b>2.223.404,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.223.404,31	2.223.404,31
09/02/2022	400932	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47780 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR	75,91	
09/02/2022	400932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47780 VANESSA APARECIDA RODRIGUES BELCHIOR		75,91
09/02/2022	400933	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47781 BIANCA MAGALHAES AGUIAR ANDRADE	6.575,44	
09/02/2022	400933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47781 BIANCA MAGALHAES AGUIAR ANDRADE		6.575,44
09/02/2022	400934	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47782 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	298,80	
09/02/2022	400934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47782 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA		298,80
09/02/2022	401059	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120056 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	503,00	
09/02/2022	401059	2.1.10.400.10	EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120056 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		503,00
09/02/2022	401087	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2665 DL WEB EIRELI	34,90	
09/02/2022	401087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2665 DL WEB EIRELI		34,90
09/02/2022	401182	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136520 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
09/02/2022	401182	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136520 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
09/02/2022	401183	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136536 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
09/02/2022	401183	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136536 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
09/02/2022	401184	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136686 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
09/02/2022	401184	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136686 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
09/02/2022	401185	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136695 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	17,08	
09/02/2022	401185	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136695 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		17,08
09/02/2022	401186	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136704 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
09/02/2022	401186	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136704 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
09/02/2022	401187	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136712 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
09/02/2022	401187	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136712 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
09/02/2022	401188	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136723 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
09/02/2022	401188	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136723 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
09/02/2022	401189	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136731 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	48,20	
09/02/2022	401189	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136731 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		48,20
09/02/2022	401190	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136753 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
				TRANSPORTE	2.231.031,99	2.231.022,49

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	401190	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2136753 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.231.031,99	2.231.022,49
09/02/2022	401331	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830368 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	9,50
09/02/2022	401331	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830368 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/02/2022	401332	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830602 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/02/2022	401332	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830602 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/02/2022	401333	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830614 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/02/2022	401333	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830614 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/02/2022	401334	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830812 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/02/2022	401334	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830812 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/02/2022	401335	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 831028 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/02/2022	401335	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 831028 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/02/2022	408339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47760 ALESSANDRA PRISCILA	66,77	
09/02/2022	408339	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47760 ALESSANDRA PRISCILA		66,77
09/02/2022	408340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47761 ROBERTA MELO DOS SANTOS	119,90	
09/02/2022	408340	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47761 ROBERTA MELO DOS SANTOS		119,90
09/02/2022	408341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47762 FERNANDA MONTERO MAUTONE	77,50	
09/02/2022	408341	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47762 FERNANDA MONTERO MAUTONE		77,50
09/02/2022	408342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47763 ADRIANO APARECIDO GOMES PRADO	36,65	
09/02/2022	408342	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47763 ADRIANO APARECIDO GOMES PRADO		36,65
09/02/2022	408343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47764 RAYANNNE EMMANUELLE SOARES CAMPOS GUIMARAES RIBEIR	99,90	
09/02/2022	408343	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47764 RAYANNNE EMMANUELLE SOARES CAMPOS GUIMARAES RIBEIR		99,90
09/02/2022	408344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47765 TALITA CRISTIANE TUFFEK	77,50	
09/02/2022	408344	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47765 TALITA CRISTIANE TUFFEK		77,50
09/02/2022	408345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47766 TAIS FERREIRA DE OLIVEIRA	83,13	
09/02/2022	408345	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47766 TAIS FERREIRA DE OLIVEIRA		83,13
09/02/2022	408346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47767 TAIANA MATHIAS GOMES	119,90	
09/02/2022	408346	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47767 TAIANA MATHIAS GOMES		119,90
09/02/2022	408347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47768 MARCELA SILVA DIOGO	78,72	
09/02/2022	408347	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47768 MARCELA SILVA DIOGO		78,72
09/02/2022	408348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47769 ELTON PACHECO DOS SANTOS	82,63	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.231.898,44</b>	<b>2.231.815,81</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.231.898,44	2.231.815,81
09/02/2022	408348	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47769 ELTON PACHECO DOS SANTOS		82,63
09/02/2022	408349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47770 JOAO PEDRO KREVELIM	116,30	
09/02/2022	408349	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47770 JOAO PEDRO KREVELIM		116,30
09/02/2022	408350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47771 GUILHERME GIOTTO NETO	91,33	
09/02/2022	408350	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47771 GUILHERME GIOTTO NETO		91,33
09/02/2022	408351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47772 FLOR DE MARIA RODRIGUES NASCIMENTO	81,33	
09/02/2022	408351	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47772 FLOR DE MARIA RODRIGUES NASCIMENTO		81,33
09/02/2022	408352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47773 PATRICIA PAIXAO DE ARAUJO	78,72	
09/02/2022	408352	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47773 PATRICIA PAIXAO DE ARAUJO		78,72
09/02/2022	408353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47777 LONDON QUALITY ORAL HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE	19,95	
09/02/2022	408353	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47777 LONDON QUALITY ORAL HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE		19,95
09/02/2022	408354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47783 HD SOLUCOES EM ENGENHARIA E METALURGICA LTDA	6.534,60	
09/02/2022	408354	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47783 HD SOLUCOES EM ENGENHARIA E METALURGICA LTDA		6.534,60
09/02/2022	408355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47784 SERVIMEDIC TECHNOLOGY COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	472,00	
09/02/2022	408355	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47784 SERVIMEDIC TECHNOLOGY COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		472,00
09/02/2022	412543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	389,88	
09/02/2022	412543	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		389,88
10/02/2022	364538	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF ANDREIA TEIXEIRA DA COSTA (PROPAGANDA DE TV E RADIO)	2.000,00	
10/02/2022	364538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ANDREIA TEIXEIRA DA COSTA (PROPAGANDA DE TV E RADIO)		2.000,00
10/02/2022	364547	2.1.10.400.10	P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6155 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	680,20	
10/02/2022	364547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6155 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		680,20
10/02/2022	364548	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 202 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.373,64	
10/02/2022	364548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 202 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.373,64
10/02/2022	364549	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 200 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
10/02/2022	364549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 200 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
10/02/2022	364550	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 18 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
10/02/2022	364550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 18 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
10/02/2022	364551	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 101819 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	920,00	
10/02/2022	364551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 101819 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		920,00
10/02/2022	364552	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 19 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
10/02/2022	364552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 19 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
10/02/2022	364553	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/02/2022	364553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/02/2022	364554	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	137,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.248.015,92</b>	<b>2.247.877,93</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2022	364554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SERCOMTEL	2.248.015,92	2.247.877,93 137,99
10/02/2022	364760	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	25.831,89	
10/02/2022	364760	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		25.831,89
10/02/2022	365929	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,58	
10/02/2022	365929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,58
10/02/2022	365930	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,97	
10/02/2022	365930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,97
10/02/2022	365931	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,97	
10/02/2022	365931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,97
10/02/2022	365932	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,98	
10/02/2022	365932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,98
10/02/2022	365933	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,43	
10/02/2022	365933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,43
10/02/2022	365934	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,43	
10/02/2022	365934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,43
10/02/2022	365935	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,92	
10/02/2022	365935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,92
10/02/2022	365936	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,92	
10/02/2022	365936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,92
10/02/2022	365937	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,48	
10/02/2022	365937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,48
10/02/2022	365938	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,78	
10/02/2022	365938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,78
10/02/2022	365939	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,25	
10/02/2022	365939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,25
10/02/2022	366292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	19.000,00	
10/02/2022	366292	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		19.000,00
10/02/2022	366293	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,52	
10/02/2022	366293	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,52
10/02/2022	366345	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,30	
10/02/2022	366345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,30
10/02/2022	366346	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,97	
10/02/2022	366346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,97
10/02/2022	366347	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	2.185,95	
10/02/2022	366347	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		2.185,95
10/02/2022	366348	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	2.149,03	
10/02/2022	366348	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		2.149,03
10/02/2022	366349	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/02/2022	366349	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/02/2022	366350	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	712,64	
10/02/2022	366350	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041		712,64
10/02/2022	366351	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/02/2022	366351	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/02/2022	366352	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,68	
10/02/2022	366352	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,68
10/02/2022	366353	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,68	
10/02/2022	366353	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,68
10/02/2022	366354	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
10/02/2022	366354	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.302.473,54</b>	<b>2.302.473,54</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2022	366474	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.302.473,54 879,90	2.302.473,54
10/02/2022	366474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		879,90
10/02/2022	366475	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.880,07	
10/02/2022	366475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.880,07
10/02/2022	366476	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,46	
10/02/2022	366476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,46
10/02/2022	366477	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,80	
10/02/2022	366477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,80
10/02/2022	366478	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.869,66	
10/02/2022	366478	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.869,66
10/02/2022	366807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	856,84	
10/02/2022	366807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		856,84
10/02/2022	366808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
10/02/2022	366808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
10/02/2022	366809	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1.219,44	
10/02/2022	366809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1.219,44
10/02/2022	366810	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	35,00	
10/02/2022	366810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		35,00
10/02/2022	366811	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,90	
10/02/2022	366811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		9,90
10/02/2022	366812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.788,12	
10/02/2022	366812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.788,12
10/02/2022	366813	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 32	256,63	
10/02/2022	366813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 32		256,63
10/02/2022	366814	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/02/2022	366814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/02/2022	366815	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.749,14	
10/02/2022	366815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.749,14
10/02/2022	366816	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/02/2022	366816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/02/2022	366817	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/02/2022	366817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/02/2022	366818	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	157,70	
10/02/2022	366818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		157,70
10/02/2022	366819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	156,42	
10/02/2022	366819	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		156,42
10/02/2022	366820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	360,51	
10/02/2022	366820	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		360,51
10/02/2022	366821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	28.000,00	
10/02/2022	366821	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		28.000,00
10/02/2022	366822	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	66,04	
10/02/2022	366822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		66,04
10/02/2022	366823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	42,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.368.244,84</b>	<b>2.368.202,84</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2022	366823	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.368.244,84	2.368.202,84 42,00
10/02/2022	367369	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	5.433,92	
10/02/2022	367369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		5.433,92
10/02/2022	367370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BASIL	4.964,12	
10/02/2022	367370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BASIL		4.964,12
10/02/2022	367371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	120,00	
10/02/2022	367371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		120,00
10/02/2022	369662	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	5,74	
10/02/2022	369662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,74
10/02/2022	369663	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	18,60	
10/02/2022	369663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18,60
10/02/2022	369664	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,32	
10/02/2022	369664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,32
10/02/2022	369665	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
10/02/2022	369665	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
10/02/2022	369666	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
10/02/2022	369666	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
10/02/2022	369667	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
10/02/2022	369667	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
10/02/2022	369668	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,99	
10/02/2022	369668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,99
10/02/2022	369669	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,62	
10/02/2022	369669	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,62
10/02/2022	369670	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,86	
10/02/2022	369670	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,86
10/02/2022	369671	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
10/02/2022	369671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
10/02/2022	369672	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
10/02/2022	369672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
10/02/2022	369673	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
10/02/2022	369673	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
10/02/2022	369674	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,60	
10/02/2022	369674	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,60
10/02/2022	369675	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
10/02/2022	369675	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
10/02/2022	369676	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,28	
10/02/2022	369676	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,28
10/02/2022	369677	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,86	
10/02/2022	369677	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,86
10/02/2022	369678	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	1,62	
10/02/2022	369678	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		1,62
10/02/2022	369679	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,60	
10/02/2022	369679	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,60
10/02/2022	369680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	18,60	
10/02/2022	369680	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		18,60
10/02/2022	369681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	24,90	
10/02/2022	369681	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		24,90
10/02/2022	369682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	8,99	
10/02/2022	369682	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		8,99
10/02/2022	369683	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.379.100,27</b>	<b>2.379.033,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	369683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.379.100,27	2.379.033,67
10/02/2022	369684	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		66,60
10/02/2022	369684	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,52	
10/02/2022	369685	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		3,52
10/02/2022	369685	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
10/02/2022	369686	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
10/02/2022	369686	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,70	
10/02/2022	369687	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,70
10/02/2022	369687	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BRUTO	14,86	
10/02/2022	369688	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO		14,86
10/02/2022	369688	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA	3,33	
10/02/2022	369689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	IMPOSTO DE RENDA		3,33
10/02/2022	369689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	14,40	
10/02/2022	369690	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO		14,40
10/02/2022	369690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	64,90	
10/02/2022	369691	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		64,90
10/02/2022	369691	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,94	
10/02/2022	369692	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		3,94
10/02/2022	369692	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
10/02/2022	369693	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
10/02/2022	369693	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,40	
10/02/2022	369694	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,40
10/02/2022	369694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	140,70	
10/02/2022	369695	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		140,70
10/02/2022	369695	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	5,73	
10/02/2022	369696	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		5,73
10/02/2022	369696	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,44	
10/02/2022	369697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,44
10/02/2022	369697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	113,80	
10/02/2022	369697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		113,80
10/02/2022	369698	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,26	
10/02/2022	369698	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,26
10/02/2022	369699	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,82	
10/02/2022	369699	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,82
10/02/2022	369700	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,55	
10/02/2022	369700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,55
10/02/2022	369701	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
10/02/2022	369701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
10/02/2022	369702	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
10/02/2022	369702	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
10/02/2022	369703	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
10/02/2022	369703	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
10/02/2022	369704	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,55	
10/02/2022	369704	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,55
10/02/2022	401088	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 141 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	4.655,20	
10/02/2022	401088	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 141 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		4.655,20
10/02/2022	401100	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1722 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	137,17	
10/02/2022	401100	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1722 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		137,17
10/02/2022	401191	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,67	
10/02/2022	401191	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,67
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.384.462,13</b>	<b>2.384.462,13</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2022	401192	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150865 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.384.462,13 8,70	2.384.462,13
10/02/2022	401192	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150865 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
10/02/2022	401193	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150867 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
10/02/2022	401193	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150867 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
10/02/2022	401194	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150875 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	24,40	
10/02/2022	401194	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150875 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		24,40
10/02/2022	401195	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150879 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
10/02/2022	401195	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150879 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
10/02/2022	401196	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150901 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
10/02/2022	401196	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2150901 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
10/02/2022	401336	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836968 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401336	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836968 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401337	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836969 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401337	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836969 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401338	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836970 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401338	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836970 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401339	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836971 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401339	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836971 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401340	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401340	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401341	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836975 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401341	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836975 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401342	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836977 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/02/2022	401342	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836977 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/02/2022	401343	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836981 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.384.560,29</b>	<b>2.384.555,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2022	401343	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 836981 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.384.560,29	2.384.555,52 4,77
10/02/2022	408356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47785 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	199,00	
10/02/2022	408356	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47785 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		199,00
10/02/2022	408357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47786 DANUSA MENDES LEITE	96,53	
10/02/2022	408357	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47786 DANUSA MENDES LEITE		96,53
10/02/2022	408358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47787 ALZINDA ALVES MIRANDA	110,40	
10/02/2022	408358	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47787 ALZINDA ALVES MIRANDA		110,40
10/02/2022	408359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47788 APARECIDA DO CARMO PAULINO	81,70	
10/02/2022	408359	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47788 APARECIDA DO CARMO PAULINO		81,70
10/02/2022	408360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47789 MAX PEREIRA CACERES	229,50	
10/02/2022	408360	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47789 MAX PEREIRA CACERES		229,50
10/02/2022	408361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47790 JOAO PAULO LUCIANO PEREIRA	77,50	
10/02/2022	408361	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47790 JOAO PAULO LUCIANO PEREIRA		77,50
10/02/2022	408362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47791 LUCINETE DA SILVA	239,08	
10/02/2022	408362	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47791 LUCINETE DA SILVA		239,08
10/02/2022	408363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47792 MARIELE CRISTINA REIS	35,94	
10/02/2022	408363	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47792 MARIELE CRISTINA REIS		35,94
10/02/2022	408364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47793 CHARLY MARCON	96,90	
10/02/2022	408364	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47793 CHARLY MARCON		96,90
10/02/2022	408365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47794 FERNANDO OLIVEIRA LUZ	66,62	
10/02/2022	408365	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47794 FERNANDO OLIVEIRA LUZ		66,62
10/02/2022	408366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47795 GRAZIELE SOUZA	57,45	
10/02/2022	408366	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47795 GRAZIELE SOUZA		57,45
10/02/2022	408367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47796 VANDA MARIA DA SILVA	44,12	
10/02/2022	408367	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47796 VANDA MARIA DA SILVA		44,12
10/02/2022	408368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47797 JESSICA MERY SCHUTZ	91,39	
10/02/2022	408368	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47797 JESSICA MERY SCHUTZ		91,39
10/02/2022	408369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47798 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.349,61	
10/02/2022	408369	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47798 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.349,61
10/02/2022	408370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47798 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.119,30	
10/02/2022	408370	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47798 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.119,30
10/02/2022	408371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47799 PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	79,90	
10/02/2022	408371	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47799 PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		79,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.388.535,23</b>	<b>2.388.535,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	408372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.388.535,23	2.388.535,23
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47800 KAHALI E MARQUES LTDA	3.232,56	
10/02/2022	408372	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47800 KAHALI E MARQUES LTDA		3.232,56
11/02/2022	364555	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,25	
11/02/2022	364555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,25
11/02/2022	365940	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,34	
11/02/2022	365940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,34
11/02/2022	365941	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
11/02/2022	365941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
11/02/2022	365942	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,26	
11/02/2022	365942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,26
11/02/2022	365943	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,59	
11/02/2022	365943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,59
11/02/2022	365944	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,14	
11/02/2022	365944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,14
11/02/2022	365945	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,20	
11/02/2022	365945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,20
11/02/2022	365946	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,10	
11/02/2022	365946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,10
11/02/2022	365947	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,60	
11/02/2022	365947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,60
11/02/2022	366355	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.548,71	
11/02/2022	366355	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.548,71
11/02/2022	366356	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,29	
11/02/2022	366356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,29
11/02/2022	366357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRADESCO	1.633,00	
11/02/2022	366357	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	SAQUE BCO BRADESCO		1.633,00
11/02/2022	366479	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.372,65	
11/02/2022	366479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.372,65
11/02/2022	366480	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.216,80	
11/02/2022	366480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.216,80
11/02/2022	366481	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.361,04	
11/02/2022	366481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.361,04
11/02/2022	366482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.084,00	
11/02/2022	366482	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		5.084,00
11/02/2022	366483	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.579,30	
11/02/2022	366483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.579,30
11/02/2022	366484	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,80	
11/02/2022	366484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,80
11/02/2022	366485	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.525,59	
11/02/2022	366485	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.525,59
11/02/2022	366824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.197,44	
11/02/2022	366824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.197,44
11/02/2022	366825	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.300,00	
11/02/2022	366825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.300,00
11/02/2022	366826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.439,20	
11/02/2022	366826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.439,20
11/02/2022	366827	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	337,84	
11/02/2022	366827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		337,84
11/02/2022	366828	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,71	
				TRANSPORTE	2.469.954,50	2.469.952,79

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	366828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	2.469.954,50	2.469.952,79 1,71
11/02/2022	366829	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,00	
11/02/2022	366829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,00
11/02/2022	366830	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	360,51	
11/02/2022	366830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		360,51
11/02/2022	366831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	318,51	
11/02/2022	366831	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		318,51
11/02/2022	366832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	108,01	
11/02/2022	366832	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		108,01
11/02/2022	366833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	52.500,00	
11/02/2022	366833	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		52.500,00
11/02/2022	366834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,10	
11/02/2022	366834	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,10
11/02/2022	366835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	93,45	
11/02/2022	366835	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		93,45
11/02/2022	369705	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
11/02/2022	369705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
11/02/2022	369706	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	31,90	
11/02/2022	369706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,90
11/02/2022	369707	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,57	
11/02/2022	369707	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,57
11/02/2022	369708	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,69	
11/02/2022	369708	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,69
11/02/2022	369709	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
11/02/2022	369709	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
11/02/2022	369710	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	6,99	
11/02/2022	369710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6,99
11/02/2022	369711	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
11/02/2022	369711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
11/02/2022	369712	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
11/02/2022	369712	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
11/02/2022	369713	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
11/02/2022	369713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
11/02/2022	369714	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
11/02/2022	369714	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
11/02/2022	369715	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	24,40	
11/02/2022	369715	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		24,40
11/02/2022	369716	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,69	
11/02/2022	369716	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,69
11/02/2022	369717	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,57	
11/02/2022	369717	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,57
11/02/2022	369718	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,40	
11/02/2022	369718	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,40
11/02/2022	369719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	24,40	
11/02/2022	369719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		24,40
11/02/2022	369720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	31,90	
11/02/2022	369720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		31,90
11/02/2022	369721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	23,04	
11/02/2022	369721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.523.645,63</b>	<b>2.523.645,63</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.523.645,63	2.523.645,63
11/02/2022	369722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,90	
11/02/2022	369722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,90
11/02/2022	369723	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,94	
11/02/2022	369723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
11/02/2022	369724	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,77	
11/02/2022	369724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,77
11/02/2022	369725	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,04	
11/02/2022	369725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,04
11/02/2022	369726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,90	
11/02/2022	369726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,90
11/02/2022	369727	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,81	
11/02/2022	369727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
11/02/2022	369728	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
11/02/2022	369728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
11/02/2022	369729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,90	
11/02/2022	369729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,90
11/02/2022	369730	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,28	
11/02/2022	369730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
11/02/2022	369731	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
11/02/2022	369731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
11/02/2022	401197	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
11/02/2022	401197	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
11/02/2022	401198	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162713 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
11/02/2022	401198	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162713 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
11/02/2022	401199	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162720 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
11/02/2022	401199	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162720 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
11/02/2022	401200	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162726 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
11/02/2022	401200	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162726 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
11/02/2022	401201	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162731 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,40	
11/02/2022	401201	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162731 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,40
11/02/2022	401202	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162771 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,70	
11/02/2022	401202	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162771 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,70
11/02/2022	401203	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162784 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
11/02/2022	401203	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2162784 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
11/02/2022	401344	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843453 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401344	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843453 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.523.940,23</b>	<b>2.523.940,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	401345	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.523.940,23 4,77	2.523.940,23
11/02/2022	401345	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401346	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401346	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401347	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843456 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401347	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843456 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401348	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843457 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401348	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843457 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401349	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843458 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401349	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843458 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401350	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843459 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401350	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843459 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401351	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843462 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401351	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843462 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401352	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843463 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401352	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843463 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	401353	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843464 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/02/2022	401353	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 843464 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/02/2022	408373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47801 ISLAY DE SOUSA SANTANA	66,90	
11/02/2022	408373	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47801 ISLAY DE SOUSA SANTANA		66,90
11/02/2022	408374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47802 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	116,30	
11/02/2022	408374	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47802 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS		116,30
11/02/2022	408375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47803 GABRIELI MARIA DE SOUZA	79,50	
11/02/2022	408375	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47803 GABRIELI MARIA DE SOUZA		79,50
11/02/2022	408376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47804 SABRINA DIOGO COSTA	119,90	
11/02/2022	408376	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47804 SABRINA DIOGO COSTA		119,90
11/02/2022	408377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47805 AUGUSTO JUNIOR TORRES	79,50	
11/02/2022	408377	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47805 AUGUSTO JUNIOR TORRES		79,50
11/02/2022	408378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47806 SIMEIA EMIDIO SILVESTRE	69,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.524.515,07</b>	<b>2.524.445,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.524.515,07	2.524.445,26
11/02/2022	408378	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47806 SIMEIA EMIDIO SILVESTRE		69,81
11/02/2022	408379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47807 JAINE DA SILVA SOUSA	78,94	
11/02/2022	408379	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47807 JAINE DA SILVA SOUSA		78,94
11/02/2022	408380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47808 ALINE LIBER	34,21	
11/02/2022	408380	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47808 ALINE LIBER		34,21
11/02/2022	408381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47809 DILSON RODRIGUES	78,94	
11/02/2022	408381	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47809 DILSON RODRIGUES		78,94
11/02/2022	408382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47810 SIBELE RENATA DA SILVA SANTOS	69,81	
11/02/2022	408382	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47810 SIBELE RENATA DA SILVA SANTOS		69,81
11/02/2022	408383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47811 MAIARA DORNELES DIAS	65,12	
11/02/2022	408383	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47811 MAIARA DORNELES DIAS		65,12
11/02/2022	408384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47812 DANIELE CRISTINA DE LIMA	79,20	
11/02/2022	408384	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47812 DANIELE CRISTINA DE LIMA		79,20
11/02/2022	408385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47813 MATHEUS COSTA	68,61	
11/02/2022	408385	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47813 MATHEUS COSTA		68,61
11/02/2022	408386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47814 R C CARNEIRO ROSA CONFECOES ME	245,44	
11/02/2022	408386	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47814 R C CARNEIRO ROSA CONFECOES ME		245,44
11/02/2022	408387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47814 R C CARNEIRO ROSA CONFECOES ME	706,26	
11/02/2022	408387	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47814 R C CARNEIRO ROSA CONFECOES ME		706,26
11/02/2022	408388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47815 CARINA JULIANA SANTOS BITENCOURT	84,02	
11/02/2022	408388	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47815 CARINA JULIANA SANTOS BITENCOURT		84,02
11/02/2022	408389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47816 TAMIRIS BARROSO DE MORAES	119,90	
11/02/2022	408389	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47816 TAMIRIS BARROSO DE MORAES		119,90
11/02/2022	408390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47817 SABINA RENATA ALVES	2.546,85	
11/02/2022	408390	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47817 SABINA RENATA ALVES		2.546,85
11/02/2022	408391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47818 TUDO BELO LIVRARIA LTDA	94,87	
11/02/2022	408391	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47818 TUDO BELO LIVRARIA LTDA		94,87
11/02/2022	408392	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	94,87	
11/02/2022	408392	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		94,87
11/02/2022	408393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47819 URSI SOARES E CIA LTDA ME	252,24	
11/02/2022	408393	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47819 URSI SOARES E CIA LTDA ME		252,24
11/02/2022	408394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47821 DECOR ATELIER AN EIRELI	265,77	
11/02/2022	408394	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47821 DECOR ATELIER AN EIRELI		265,77
11/02/2022	408395	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	265,77	
11/02/2022	408395	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		265,77
11/02/2022	408396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47822 CASA DAS CESTAS LTDA	321,33	
				TRANSPORTE	2.529.987,22	2.529.665,89

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/02/2022	408396	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.529.987,22	2.529.665,89
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		321,33
				NOTA FI 47822 CASA DAS CESTAS LTDA		
11/02/2022	408397	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	321,33	
11/02/2022	408397	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		321,33
11/02/2022	408398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	21,16	
				NOTA FI 47824 MARLI EJANE PETER BIERHALS		
11/02/2022	408398	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		21,16
				NOTA FI 47824 MARLI EJANE PETER BIERHALS		
11/02/2022	408399	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	21,16	
11/02/2022	408399	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		21,16
11/02/2022	408400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	98,15	
				NOTA FI 47825 BAZAR OSVALDO EIRELI		
11/02/2022	408400	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		98,15
				NOTA FI 47825 BAZAR OSVALDO EIRELI		
11/02/2022	408401	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	98,15	
11/02/2022	408401	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		98,15
11/02/2022	408402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	47,25	
				NOTA FI 47826 ENERI E M ONGARATTO		
11/02/2022	408402	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		47,25
				NOTA FI 47826 ENERI E M ONGARATTO		
11/02/2022	408403	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	47,25	
11/02/2022	408403	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		47,25
12/02/2022	365948	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,84	
12/02/2022	365948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,84
12/02/2022	365949	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,99	
12/02/2022	365949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,99
12/02/2022	365950	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,99	
12/02/2022	365950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,99
12/02/2022	365951	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,99	
12/02/2022	365951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,99
12/02/2022	365952	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,99	
12/02/2022	365952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,99
12/02/2022	365953	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,03	
12/02/2022	365953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,03
12/02/2022	365954	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,96	
12/02/2022	365954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,96
12/02/2022	365955	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,96	
12/02/2022	365955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,96
12/02/2022	365956	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,96	
12/02/2022	365956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,96
12/02/2022	365957	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,98	
12/02/2022	365957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,98
12/02/2022	365958	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,13	
12/02/2022	365958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,13
12/02/2022	365959	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,13	
12/02/2022	365959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,13
12/02/2022	365960	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,25	
12/02/2022	365960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,25
12/02/2022	369732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	250,35	
12/02/2022	369732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,35
12/02/2022	369733	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,36	
12/02/2022	369733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,36
12/02/2022	369734	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,95	
12/02/2022	369734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,95
12/02/2022	369735	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
12/02/2022	369735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
12/02/2022	369736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,44	
12/02/2022	369736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.531.806,92</b>	<b>2.531.806,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	369737	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	2.531.806,92	2.531.806,92
12/02/2022	369737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,19	
12/02/2022	369738	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TARIFA DE VENDA		3,19
12/02/2022	369738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,54	
12/02/2022	369739	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,54
12/02/2022	369739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,55	
12/02/2022	369740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,55
12/02/2022	369740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
12/02/2022	369740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
12/02/2022	369741	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,88	
12/02/2022	369741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,88
12/02/2022	369742	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
12/02/2022	369742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
12/02/2022	369743	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
12/02/2022	369743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
12/02/2022	401052	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20103 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.478,90	
12/02/2022	401052	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20103 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.478,90
12/02/2022	408404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47827 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	5.848,70	
12/02/2022	408404	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47827 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO		5.848,70
12/02/2022	408405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47828 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	503,30	
12/02/2022	408405	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47828 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		503,30
12/02/2022	408406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47829 HYDRONLUBZ IND E COM DE EQUIP LTDA	17,97	
12/02/2022	408406	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47829 HYDRONLUBZ IND E COM DE EQUIP LTDA		17,97
13/02/2022	365961	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,32	
13/02/2022	365961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,32
13/02/2022	365962	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,10	
13/02/2022	365962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,10
13/02/2022	365963	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,17	
13/02/2022	365963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,17
13/02/2022	365964	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,17	
13/02/2022	365964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,17
13/02/2022	365965	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,17	
13/02/2022	365965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,17
13/02/2022	365966	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,17	
13/02/2022	365966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,17
13/02/2022	365967	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,18	
13/02/2022	365967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,18
14/02/2022	364556	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 234498867 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	108,77	
14/02/2022	364556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 234498867 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		108,77
14/02/2022	364558	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 43398 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	281,87	
14/02/2022	364558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 43398 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		281,87
14/02/2022	364559	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861895 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	143,34	
14/02/2022	364560	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861896 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40,86	
14/02/2022	364561	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861897 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	75,43	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.541.034,33</b>	<b>2.540.774,70</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.541.034,33	2.540.774,70
14/02/2022	364562	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861899 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	269,70	
14/02/2022	364563	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,03	
14/02/2022	364564	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 861935 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	38,24	
14/02/2022	364565	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 862362 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	58,54	
14/02/2022	364566	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 862694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	152,40	
14/02/2022	364567	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 862722 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,98	
14/02/2022	364568	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 862746 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,19	
14/02/2022	364569	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 863489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	79,59	
14/02/2022	364570	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 863510 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	240,11	
14/02/2022	364571	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 863515 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	39,46	
14/02/2022	364572	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 863524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	39,75	
14/02/2022	364573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.329,62
14/02/2022	364574	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,92	
14/02/2022	364574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,92
14/02/2022	364575	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.035,44	
14/02/2022	364575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.035,44
14/02/2022	364576	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.901,87	
14/02/2022	364576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.901,87
14/02/2022	364577	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.603,74	
14/02/2022	364577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,74
14/02/2022	364578	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.448,37	
14/02/2022	364578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.448,37
14/02/2022	364579	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.896,04	
14/02/2022	364579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		1.896,04
14/02/2022	364580	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8018 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	977,86	
14/02/2022	364580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8018 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		977,86
14/02/2022	364581	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	835,20	
14/02/2022	364581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		835,20
14/02/2022	364582	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	804,70	
14/02/2022	364582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		804,70
14/02/2022	364583	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19900 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	519,20	
14/02/2022	364583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19900 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		519,20
14/02/2022	364584	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5849120 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,00	
14/02/2022	364584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5849120 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		350,00
14/02/2022	364585	2.1.10.400.10	BIAGI & LUCHINI LTDA	CONHECI 472330 BIAGI & LUCHINI LTDA	43,00	
14/02/2022	364585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 472330 BIAGI & LUCHINI LTDA		43,00
14/02/2022	364586	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519	483,95	
14/02/2022	364586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519		483,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.581.389,61</b>	<b>2.581.389,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.581.389,61	2.581.389,61
14/02/2022	364587	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640	83,99	
14/02/2022	364587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640		83,99
14/02/2022	364588	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944	104,45	
14/02/2022	364588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944		104,45
14/02/2022	364589	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740	838,30	
14/02/2022	364589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740		838,30
14/02/2022	364590	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851	1.366,20	
14/02/2022	364590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851		1.366,20
14/02/2022	364591	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989	612,15	
14/02/2022	364591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989		612,15
14/02/2022	365968	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,79	
14/02/2022	365968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,79
14/02/2022	365969	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,80	
14/02/2022	365969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,80
14/02/2022	365970	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,56	
14/02/2022	365970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,56
14/02/2022	365971	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,56	
14/02/2022	365971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,56
14/02/2022	365972	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,19	
14/02/2022	365972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,19
14/02/2022	365973	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
14/02/2022	365973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
14/02/2022	365974	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
14/02/2022	365974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
14/02/2022	365975	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,15	
14/02/2022	365975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,15
14/02/2022	365976	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
14/02/2022	365976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
14/02/2022	365977	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
14/02/2022	365977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
14/02/2022	365978	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,68	
14/02/2022	365978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,68
14/02/2022	365979	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,69	
14/02/2022	365979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,69
14/02/2022	365980	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,64	
14/02/2022	365980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,64
14/02/2022	365981	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,65	
14/02/2022	365981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,65
14/02/2022	365982	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,67	
14/02/2022	365982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,67
14/02/2022	366294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	11.583,00	
14/02/2022	366294	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		11.583,00
14/02/2022	366295	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,49	
14/02/2022	366295	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,49
14/02/2022	366358	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,17	
14/02/2022	366358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,17
14/02/2022	366359	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	155,17	
14/02/2022	366359	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		155,17
14/02/2022	366486	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.764,91	
14/02/2022	366486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.764,91
14/02/2022	366487	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.209,41	
14/02/2022	366487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.209,41
14/02/2022	366488	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.598,19	
				TRANSPORTE	2.620.977,54	2.619.379,35

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.620.977,54	2.619.379,35
14/02/2022	366488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.598,19
14/02/2022	366489	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,97	
14/02/2022	366489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,97
14/02/2022	366490	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,45	
14/02/2022	366490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,45
14/02/2022	366491	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	
14/02/2022	366491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,00
14/02/2022	366492	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,90	
14/02/2022	366492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,90
14/02/2022	366493	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	24.535,83	
14/02/2022	366493	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		24.535,83
14/02/2022	366577	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
14/02/2022	366577	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BANCÁRIA		10,00
14/02/2022	366578	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10,00	
14/02/2022	366578	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		10,00
14/02/2022	366836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.637,08	
14/02/2022	366836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.637,08
14/02/2022	366837	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	46.511,00	
14/02/2022	366837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		46.511,00
14/02/2022	366838	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8.898,94	
14/02/2022	366838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8.898,94
14/02/2022	366839	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,72	
14/02/2022	366839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,72
14/02/2022	366840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.496,82	
14/02/2022	366840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.496,82
14/02/2022	366841	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	108,01	
14/02/2022	366841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		108,01
14/02/2022	366842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	108,01	
14/02/2022	366842	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		108,01
14/02/2022	366843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	104.500,00	
14/02/2022	366843	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		104.500,00
14/02/2022	366844	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	329,96	
14/02/2022	366844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		329,96
14/02/2022	366845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	240,35	
14/02/2022	366845	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		240,35
14/02/2022	369744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,70	
14/02/2022	369744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,70
14/02/2022	369745	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,47	
14/02/2022	369745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,47
14/02/2022	369746	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,32	
14/02/2022	369746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,32
14/02/2022	369747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,40	
14/02/2022	369747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,40
14/02/2022	369748	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,41	
14/02/2022	369748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
14/02/2022	369749	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
14/02/2022	369749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
14/02/2022	369750	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
				TRANSPORTE	2.815.503,57	2.815.494,07



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.815.503,57	2.815.494,07
14/02/2022	369750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
14/02/2022	369751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,82	
14/02/2022	369751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,82
14/02/2022	369752	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
14/02/2022	369752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
14/02/2022	369753	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
14/02/2022	369753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
14/02/2022	369754	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,92	
14/02/2022	369754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,92
14/02/2022	369755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,89	
14/02/2022	369755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,89
14/02/2022	369756	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,91	
14/02/2022	369756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,91
14/02/2022	369757	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
14/02/2022	369757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
14/02/2022	369758	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,48	
14/02/2022	369758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,48
14/02/2022	369759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
14/02/2022	369759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
14/02/2022	369760	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
14/02/2022	369760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
14/02/2022	369761	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
14/02/2022	369761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
14/02/2022	369762	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
14/02/2022	369762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
14/02/2022	369763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,79	
14/02/2022	369763	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,79
14/02/2022	369764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
14/02/2022	369764	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
14/02/2022	369765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,88	
14/02/2022	369765	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,88
14/02/2022	369766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	256,19	
14/02/2022	369766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		256,19
14/02/2022	369767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,33	
14/02/2022	369767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,33
14/02/2022	369768	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
14/02/2022	369768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
14/02/2022	369769	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
14/02/2022	369769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
14/02/2022	369770	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
14/02/2022	369770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
14/02/2022	369771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	82,38	
14/02/2022	369771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82,38
14/02/2022	369772	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
14/02/2022	369772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
14/02/2022	369773	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
14/02/2022	369773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
14/02/2022	369774	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,48	
14/02/2022	369774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,48
14/02/2022	388070	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,05	
14/02/2022	388070	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,05
14/02/2022	388152	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.816.359,33</b>	<b>2.816.359,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	388152	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE REND S/ APLICAÇÃO BB	2.816.359,33	2.816.359,00
14/02/2022	401033	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46383 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,39	0,33
14/02/2022	401033	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46383 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		265,39
14/02/2022	401037	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6256 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.271,33	
14/02/2022	401037	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6256 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.271,33
14/02/2022	401204	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2175693 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,95	
14/02/2022	401204	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2175693 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,95
14/02/2022	401205	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2175775 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,04	
14/02/2022	401205	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2175775 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,04
14/02/2022	401206	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2176424 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
14/02/2022	401206	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2176424 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
14/02/2022	401207	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182232 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
14/02/2022	401207	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182232 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
14/02/2022	401208	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182356 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
14/02/2022	401208	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182356 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,45
14/02/2022	401209	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182390 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
14/02/2022	401209	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182390 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
14/02/2022	401210	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2184454 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
14/02/2022	401210	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2184454 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
14/02/2022	401354	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401354	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401355	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853190 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401355	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853190 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401356	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853191 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401356	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853191 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.819.026,60</b>	<b>2.819.026,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.819.026,60	2.819.026,60
14/02/2022	401357	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853194 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401357	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853194 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401358	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853195 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401358	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853195 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401359	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853196 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401359	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853196 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401360	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853197 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401360	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853197 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401361	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853198 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401361	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853198 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401362	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401362	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401363	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853203 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401363	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853203 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401364	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853205 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401364	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853205 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401365	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401365	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401366	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401366	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401367	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401367	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401368	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401368	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	401369	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853215 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.819.088,61</b>	<b>2.819.083,84</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2022	401369	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853215 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.819.088,61	2.819.083,84 4,77
14/02/2022	401370	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853216 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/02/2022	401370	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 853216 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/02/2022	408407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47830 LUCILENE DIAS AUGUSTO	159,90	
14/02/2022	408407	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47830 LUCILENE DIAS AUGUSTO		159,90
14/02/2022	408408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47831 MARTHA RODRIGUES SOUZA MARTINS	50,08	
14/02/2022	408408	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47831 MARTHA RODRIGUES SOUZA MARTINS		50,08
14/02/2022	408409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47832 JOICE CRUZ CARVALHO	94,54	
14/02/2022	408409	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47832 JOICE CRUZ CARVALHO		94,54
14/02/2022	408410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47833 LUCIA BERNADETE ENGLERT FRANTZ	105,05	
14/02/2022	408410	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47833 LUCIA BERNADETE ENGLERT FRANTZ		105,05
14/02/2022	408411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47834 MARLENE FERREIRA VERMELEN	34,00	
14/02/2022	408411	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47834 MARLENE FERREIRA VERMELEN		34,00
14/02/2022	408412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47835 CAMILA ALVES	61,46	
14/02/2022	408412	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47835 CAMILA ALVES		61,46
14/02/2022	408413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47836 LISLENE DA SILVA MENEZES SILVEIRA	116,30	
14/02/2022	408413	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47836 LISLENE DA SILVA MENEZES SILVEIRA		116,30
14/02/2022	408414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47838 TAIS ALEXANDRA DOS SANTOS	86,84	
14/02/2022	408414	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47838 TAIS ALEXANDRA DOS SANTOS		86,84
14/02/2022	408415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47839 MARIA ELIDIANE DA SILVA PEREIRA	38,12	
14/02/2022	408415	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47839 MARIA ELIDIANE DA SILVA PEREIRA		38,12
14/02/2022	408416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47840 ELIZABETH PUDWELL BERWING	64,31	
14/02/2022	408416	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47840 ELIZABETH PUDWELL BERWING		64,31
14/02/2022	408417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47841 RODRIGO FAVERON DA ROSA	76,92	
14/02/2022	408417	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47841 RODRIGO FAVERON DA ROSA		76,92
14/02/2022	408418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47842 FABIANE DE OLIVEIRA GALDENCIO	31,13	
14/02/2022	408418	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47842 FABIANE DE OLIVEIRA GALDENCIO		31,13
14/02/2022	408419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47843 JUCILENE DE ARRUDA AMORIM	37,92	
14/02/2022	408419	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47843 JUCILENE DE ARRUDA AMORIM		37,92
14/02/2022	408420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47844 SONARA BORGES BARBOSA	77,14	
14/02/2022	408420	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47844 SONARA BORGES BARBOSA		77,14
14/02/2022	408421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47845 BRUNA RAMOS RODRIGUES	82,63	
14/02/2022	408421	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47845 BRUNA RAMOS RODRIGUES		82,63
14/02/2022	408422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47846 IGOR KLOHS CALDAS	32,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.820.241,74</b>	<b>2.820.209,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	408422	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.820.241,74	2.820.209,72
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		32,02
				NOTA FI 47846 IGOR KLOHS CALDAS		
14/02/2022	408423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	64,08	
				NOTA FI 47847 JOSEANE LAVIOLA		
14/02/2022	408423	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		64,08
				NOTA FI 47847 JOSEANE LAVIOLA		
14/02/2022	408424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,41	
				NOTA FI 47848 VIVIANE DE LIMA MARQUES		
14/02/2022	408424	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,41
				NOTA FI 47848 VIVIANE DE LIMA MARQUES		
14/02/2022	408425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,62	
				NOTA FI 47849 LIDIANE AZEREDO		
14/02/2022	408425	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,62
				NOTA FI 47849 LIDIANE AZEREDO		
14/02/2022	408426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,90	
				NOTA FI 47850 FABIANE BATISTA PEREIRA		
14/02/2022	408426	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,90
				NOTA FI 47850 FABIANE BATISTA PEREIRA		
14/02/2022	408427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	83,32	
				NOTA FI 47851 FABIANE ROSSETI BARCELLOS		
14/02/2022	408427	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		83,32
				NOTA FI 47851 FABIANE ROSSETI BARCELLOS		
14/02/2022	408428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	116,30	
				NOTA FI 47852 GUSTAVO HENRIQUE MOTA PINTO		
14/02/2022	408428	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		116,30
				NOTA FI 47852 GUSTAVO HENRIQUE MOTA PINTO		
14/02/2022	408429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	64,08	
				NOTA FI 47853 ZIANY NUNES LUCAS		
14/02/2022	408429	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		64,08
				NOTA FI 47853 ZIANY NUNES LUCAS		
14/02/2022	408430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,49	
				NOTA FI 47854 DEBORA ARAUJO DE SOUZA		
14/02/2022	408430	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,49
				NOTA FI 47854 DEBORA ARAUJO DE SOUZA		
14/02/2022	408431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,08	
				NOTA FI 47855 NATALIA BAGIO PONTES		
14/02/2022	408431	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,08
				NOTA FI 47855 NATALIA BAGIO PONTES		
14/02/2022	408432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47856 LEIDE DAIANE AZEVEDO		
14/02/2022	408432	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47856 LEIDE DAIANE AZEVEDO		
14/02/2022	408433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,39	
				NOTA FI 47857 RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA		
14/02/2022	408433	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,39
				NOTA FI 47857 RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA		
14/02/2022	408434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,62	
				NOTA FI 47858 JESSICA CARIOLANO		
14/02/2022	408434	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,62
				NOTA FI 47858 JESSICA CARIOLANO		
14/02/2022	408435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	116,30	
				NOTA FI 47859 MELISSA DA SILVA TERRES BOUCINHA		
14/02/2022	408435	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		116,30
				NOTA FI 47859 MELISSA DA SILVA TERRES BOUCINHA		
14/02/2022	408436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,88	
				NOTA FI 47860 ROGERIO AMARAL MEDEIROS		
14/02/2022	408436	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,88
				NOTA FI 47860 ROGERIO AMARAL MEDEIROS		
15/02/2022	364276	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS	134,97	
15/02/2022	364276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS		134,97
15/02/2022	364277	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	
15/02/2022	364277	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
15/02/2022	364286	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	100.000,00	
15/02/2022	364286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA		100.000,00
15/02/2022	364287	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	15.000,00	
				TRANSPORTE	3.016.507,68	3.001.507,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	364287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	3.016.507,68	3.001.507,68 15.000,00
15/02/2022	364288	2.1.10.400.10	L L FREITAS INFORMATICA	NOTA FI 6 L L FREITAS INFORMATICA	1.150,00	
15/02/2022	364288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6 L L FREITAS INFORMATICA		1.150,00
15/02/2022	364289	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	1.041,48	
15/02/2022	364289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		1.041,48
15/02/2022	364291	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	936,00	
15/02/2022	364291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		936,00
15/02/2022	364293	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	NOTA FI 118597 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	760,04	
15/02/2022	364293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 118597 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		760,04
15/02/2022	364295	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	68,20	
15/02/2022	364296	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	232,40	
15/02/2022	364297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 90102 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		300,60
15/02/2022	364298	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 33172 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	62,89	
15/02/2022	364298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 33172 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		62,89
15/02/2022	364299	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	45.569,91	
15/02/2022	364299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA		45.569,91
15/02/2022	364762	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.	75,60	
15/02/2022	364763	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.	705,48	
15/02/2022	364764	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.		781,08
15/02/2022	364765	1.1.40.100.1	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS	PAGAMENTO REF COMPERFORT ARTIGOS	2.451,10	
15/02/2022	364765	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF COMPERFORT ARTIGOS		2.451,10
15/02/2022	365983	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,47	
15/02/2022	365983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,47
15/02/2022	365984	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,47	
15/02/2022	365984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,47
15/02/2022	365985	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,60	
15/02/2022	365985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,60
15/02/2022	365986	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365987	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365988	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365989	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365990	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365991	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365992	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365993	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365994	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,56	
15/02/2022	365994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,56
15/02/2022	365995	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,61	
15/02/2022	365995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,61
15/02/2022	365996	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,82	
15/02/2022	365996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.069.974,79</b>	<b>3.069.974,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.069.974,79	3.069.974,79
15/02/2022	365997	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,83	
15/02/2022	365997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,83
15/02/2022	365998	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,61	
15/02/2022	365998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,61
15/02/2022	365999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	509,65	
15/02/2022	365999	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		509,65
15/02/2022	366000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	72,10	
15/02/2022	366000	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		72,10
15/02/2022	366001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	130,28	
15/02/2022	366001	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		130,28
15/02/2022	366296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.100,00	
15/02/2022	366296	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.100,00
15/02/2022	366360	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.528,84	
15/02/2022	366360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.528,84
15/02/2022	366361	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,54	
15/02/2022	366361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,54
15/02/2022	366362	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,04	
15/02/2022	366362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,04
15/02/2022	366363	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.044,06	
15/02/2022	366363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.044,06
15/02/2022	366364	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.110,06	
15/02/2022	366364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.110,06
15/02/2022	366365	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.487,46	
15/02/2022	366365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.487,46
15/02/2022	366366	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	443,10	
15/02/2022	366366	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		443,10
15/02/2022	366367	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	49.087,90	
15/02/2022	366367	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		49.087,90
15/02/2022	366494	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.878,00	
15/02/2022	366494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.878,00
15/02/2022	366495	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.729,63	
15/02/2022	366495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.729,63
15/02/2022	366496	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	999,32	
15/02/2022	366496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		999,32
15/02/2022	366497	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,08	
15/02/2022	366497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,08
15/02/2022	366498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	20,43	
15/02/2022	366498	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		20,43
15/02/2022	366499	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,60	
15/02/2022	366499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,60
15/02/2022	366500	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.656,80	
15/02/2022	366500	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.656,80
15/02/2022	366846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.810,82	
15/02/2022	366846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.810,82
15/02/2022	366847	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,14	
15/02/2022	366847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,14
15/02/2022	366848	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
15/02/2022	366848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
15/02/2022	366849	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	108,01	
15/02/2022	366849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		108,01
15/02/2022	366850	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	132,34	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.257.405,74</b>	<b>3.257.273,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	366850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	3.257.405,74	3.257.273,40 132,34
15/02/2022	366851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	570,30	
15/02/2022	366851	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		570,30
15/02/2022	366852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	239.500,00	
15/02/2022	366852	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		239.500,00
15/02/2022	366853	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	494,73	
15/02/2022	366853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		494,73
15/02/2022	367372	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	67.507,46	
15/02/2022	367372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		67.507,46
15/02/2022	367373	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	12.791,59	
15/02/2022	367373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		12.791,59
15/02/2022	369775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,80	
15/02/2022	369775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,80
15/02/2022	369776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,28	
15/02/2022	369776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,28
15/02/2022	369777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
15/02/2022	369777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
15/02/2022	369778	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	44,90	
15/02/2022	369778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		44,90
15/02/2022	369779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	32,60	
15/02/2022	369779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32,60
15/02/2022	369780	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,08	
15/02/2022	369780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,08
15/02/2022	369781	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,20	
15/02/2022	369781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,20
15/02/2022	369782	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
15/02/2022	369782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
15/02/2022	401034	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46515 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	192,00	
15/02/2022	401034	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46515 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		192,00
15/02/2022	401062	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.	75,60	
15/02/2022	401062	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.		75,60
15/02/2022	401063	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.	705,48	
15/02/2022	401063	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 151730 ATACADAO S.A.		705,48
15/02/2022	401082	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4888289 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.406,21	
15/02/2022	401082	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4888289 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.406,21
15/02/2022	401211	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202909 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,48	
15/02/2022	401211	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202909 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,48
15/02/2022	401212	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
15/02/2022	401212	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202920 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.584.858,41</b>	<b>3.584.858,41</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/02/2022	401213	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202925 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	3.584.858,41 18,45	3.584.858,41
15/02/2022	401213	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202925 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
15/02/2022	401214	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202935 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
15/02/2022	401214	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202935 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
15/02/2022	401215	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	17,92	
15/02/2022	401215	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		17,92
15/02/2022	401216	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202948 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
15/02/2022	401216	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2202948 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
15/02/2022	401371	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/02/2022	401371	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/02/2022	401372	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858878 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/02/2022	401372	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858878 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/02/2022	401373	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858881 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/02/2022	401373	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858881 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/02/2022	401374	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858929 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/02/2022	401374	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858929 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/02/2022	401375	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858930 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/02/2022	401375	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 858930 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/02/2022	408437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47861 AGROPECUARIA MAUA LTDA - ME	576,90	
15/02/2022	408437	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47861 AGROPECUARIA MAUA LTDA - ME		576,90
15/02/2022	408438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47862 GENIRO ROSA DE LIMA ME	361,37	
15/02/2022	408438	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47862 GENIRO ROSA DE LIMA ME		361,37
15/02/2022	408439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47862 GENIRO ROSA DE LIMA ME	858,44	
15/02/2022	408439	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47862 GENIRO ROSA DE LIMA ME		858,44
15/02/2022	408440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47863 MARCO E COSTA MARCO LTDA ME	725,70	
15/02/2022	408440	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47863 MARCO E COSTA MARCO LTDA ME		725,70
15/02/2022	408441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47864 MARIA TERESA DE MATOS	82,63	
15/02/2022	408441	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47864 MARIA TERESA DE MATOS		82,63
15/02/2022	408442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47865 VINICIUS SIMOES	116,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.587.658,17</b>	<b>3.587.541,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	408442	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.587.658,17	3.587.541,87
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		116,30
				NOTA FI 47865 VINICIUS SIMOES		
15/02/2022	408443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,43	
				NOTA FI 47866 YOLANDA GUSMAO		
15/02/2022	408443	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,43
				NOTA FI 47866 YOLANDA GUSMAO		
15/02/2022	408444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47867 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		
15/02/2022	408444	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47867 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		
15/02/2022	408445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	27,87	
				NOTA FI 47868 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		
15/02/2022	408445	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		27,87
				NOTA FI 47868 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		
15/02/2022	408446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	29,68	
				NOTA FI 47869 LORRAYNE LOPES		
15/02/2022	408446	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		29,68
				NOTA FI 47869 LORRAYNE LOPES		
15/02/2022	408447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,99	
				NOTA FI 47870 CESUMAR CENTRO DE ENSINO		
				SUPERIOR DE MARINGA LTDA		
15/02/2022	408447	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,99
				NOTA FI 47870 CESUMAR CENTRO DE ENSINO		
				SUPERIOR DE MARINGA LTDA		
15/02/2022	408448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,59	
				NOTA FI 47872 JOAO ISIDORO DE CARVALHO		
15/02/2022	408448	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,59
				NOTA FI 47872 JOAO ISIDORO DE CARVALHO		
15/02/2022	408449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	77,50	
				NOTA FI 47873 LARISSA COSME		
15/02/2022	408449	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		77,50
				NOTA FI 47873 LARISSA COSME		
15/02/2022	408450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	80,57	
				NOTA FI 47874 CAROLINE MELLO VILLAGRA		
				LIRA		
15/02/2022	408450	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		80,57
				NOTA FI 47874 CAROLINE MELLO VILLAGRA		
				LIRA		
15/02/2022	408451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	99,60	
				NOTA FI 47875 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E		
				DERIVADOS DE PETROLIO LT		
15/02/2022	408451	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		99,60
				NOTA FI 47875 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E		
				DERIVADOS DE PETROLIO LT		
16/02/2022	364302	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558	123,21	
16/02/2022	364302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558		123,21
16/02/2022	364304	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19926 CM DOS SANTOS EMBALAGENS	388,84	
				ME		
16/02/2022	364304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19926 CM DOS SANTOS EMBALAGENS		388,84
				ME		
16/02/2022	364305	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
16/02/2022	364305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
16/02/2022	364306	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS	176,00	
				GRANDE LONDRINA		
16/02/2022	364306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS		176,00
				GRANDE LONDRINA		
16/02/2022	364307	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 265992 MAIA - MATERIAIS PARA	114,80	
				CONSTRUCAO LTDA		
16/02/2022	364307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 265992 MAIA - MATERIAIS PARA		114,80
				CONSTRUCAO LTDA		
16/02/2022	366002	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,06	
16/02/2022	366002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,06
16/02/2022	366003	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,07	
16/02/2022	366003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,07
16/02/2022	366004	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,86	
16/02/2022	366004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,86
16/02/2022	366005	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,86	
16/02/2022	366005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,86
16/02/2022	366006	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,88	
16/02/2022	366006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.591.314,48</b>	<b>3.591.314,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.591.314,48	3.591.314,48
16/02/2022	366007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	37,60	
16/02/2022	366007	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		37,60
16/02/2022	366298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	549,80	
16/02/2022	366298	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		549,80
16/02/2022	366299	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
16/02/2022	366299	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BANCÁRIA		165,00
16/02/2022	366300	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,04	
16/02/2022	366300	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,04
16/02/2022	366501	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.249,40	
16/02/2022	366501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.249,40
16/02/2022	366502	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,02	
16/02/2022	366502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.543,02
16/02/2022	366503	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	485,77	
16/02/2022	366503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		485,77
16/02/2022	366504	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.590,00	
16/02/2022	366504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.590,00
16/02/2022	366505	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	6.868,19	
16/02/2022	366505	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		6.868,19
16/02/2022	366854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.376,59	
16/02/2022	366854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.376,59
16/02/2022	366855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	622,70	
16/02/2022	366855	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		622,70
16/02/2022	366856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.041,95	
16/02/2022	366856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.041,95
16/02/2022	366857	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
16/02/2022	366857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
16/02/2022	366858	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	317,74	
16/02/2022	366858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		317,74
16/02/2022	366859	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	570,30	
16/02/2022	366859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		570,30
16/02/2022	366860	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	52,39	
16/02/2022	366860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		52,39
16/02/2022	366861	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	2.498,95	
16/02/2022	366861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		2.498,95
16/02/2022	369783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	102,85	
16/02/2022	369783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		102,85
16/02/2022	369784	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,25	
16/02/2022	369784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,25
16/02/2022	369785	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,96	
16/02/2022	369785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,96
16/02/2022	369786	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	26,80	
16/02/2022	369786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		26,80
16/02/2022	369787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
16/02/2022	369787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
16/02/2022	369788	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
16/02/2022	369788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
16/02/2022	369789	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
16/02/2022	369789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
16/02/2022	369790	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.614.562,82</b>	<b>3.614.544,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	369790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	3.614.562,82	3.614.544,37
16/02/2022	369791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
16/02/2022	369791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	63,80	
16/02/2022	369792	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		63,80
16/02/2022	369792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	4,48	
16/02/2022	369793	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		4,48
16/02/2022	369793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,40	
16/02/2022	369793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,40
16/02/2022	369794	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,00	
16/02/2022	369794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,00
16/02/2022	369795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
16/02/2022	369795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
16/02/2022	369796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
16/02/2022	369796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
16/02/2022	369797	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
16/02/2022	369797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
16/02/2022	369798	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
16/02/2022	369798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
16/02/2022	400935	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47877 INOVE TRADE CO LIMITED	160.180,87	
16/02/2022	400935	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47877 INOVE TRADE CO LIMITED		160.180,87
16/02/2022	401030	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38382 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.408,75	
16/02/2022	401030	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 38382 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.408,75
16/02/2022	401031	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 38382 ICMSA	79,80	
16/02/2022	401031	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 38382 ICMSA		79,80
16/02/2022	401048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1445 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	537,00	
16/02/2022	401048	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1445 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		537,00
16/02/2022	401070	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 601 S. B. CASTRO E CIA. LTDA.	549,50	
16/02/2022	401070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 601 S. B. CASTRO E CIA. LTDA.		549,50
16/02/2022	401080	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1678 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	350,00	
16/02/2022	401080	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1678 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		350,00
16/02/2022	401217	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2215639 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	44,90	
16/02/2022	401217	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2215639 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		44,90
16/02/2022	401218	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2215676 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
16/02/2022	401218	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2215676 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
16/02/2022	401376	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401376	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401377	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865686 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.777.962,18</b>	<b>3.777.957,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	401377	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865686 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.777.962,18	3.777.957,41 4,77
16/02/2022	401378	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865687 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401378	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865687 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401379	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865689 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401379	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865689 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401380	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865690 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401380	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865690 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401381	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865692 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401381	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865692 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401382	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865695 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401382	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865695 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401383	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865696 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401383	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865696 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	401384	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865697 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/02/2022	401384	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 865697 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/02/2022	408452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47878 THAMIRYS BATISTA COSTA	76,69	
16/02/2022	408452	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47878 THAMIRYS BATISTA COSTA		76,69
16/02/2022	408453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47879 SANDRA CAETANO ARNEQUINI	79,90	
16/02/2022	408453	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47879 SANDRA CAETANO ARNEQUINI		79,90
16/02/2022	408454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47880 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO	82,63	
16/02/2022	408454	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47880 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO		82,63
16/02/2022	408455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47881 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO	82,63	
16/02/2022	408455	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47881 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO		82,63
16/02/2022	408456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47882 LAINE TELLES	27,74	
16/02/2022	408456	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47882 LAINE TELLES		27,74
16/02/2022	408457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47883 DAVI SANTOS LOPES	30,07	
16/02/2022	408457	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47883 DAVI SANTOS LOPES		30,07
16/02/2022	408458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47884 WEISLEIA RODRIGUES MACHADO	35,93	
16/02/2022	408458	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47884 WEISLEIA RODRIGUES MACHADO		35,93
16/02/2022	408459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47885 KARYNA ALBUQUERQUE DA SILVA MARCELINO	62,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.778.473,72</b>	<b>3.778.411,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	408459	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.778.473,72	3.778.411,16
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47885 KARYNA ALBUQUERQUE DA SILVA MARCELINO		62,56
16/02/2022	408460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47886 NATALIA NOGUEIRA	27,87	
16/02/2022	408460	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47886 NATALIA NOGUEIRA		27,87
16/02/2022	408461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47887 JOSELIA MOREIRA DUTRA DOS REIS	29,07	
16/02/2022	408461	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47887 JOSELIA MOREIRA DUTRA DOS REIS		29,07
16/02/2022	408462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47888 JOCEMIR SUDRE MINHOS	63,97	
16/02/2022	408462	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47888 JOCEMIR SUDRE MINHOS		63,97
16/02/2022	408463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47889 BERNARDO DE ASSIS SILVA	151,90	
16/02/2022	408463	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47889 BERNARDO DE ASSIS SILVA		151,90
16/02/2022	408464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47890 LUCIANO LIMA DA SILVA	119,90	
16/02/2022	408464	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47890 LUCIANO LIMA DA SILVA		119,90
16/02/2022	408465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47891 INDYA MARA FERREIRA LOPES	36,50	
16/02/2022	408465	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47891 INDYA MARA FERREIRA LOPES		36,50
16/02/2022	408466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47892 ALONSO E MARTINS CONFECÇOES LTDA ME	959,50	
16/02/2022	408466	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47892 ALONSO E MARTINS CONFECÇOES LTDA ME		959,50
16/02/2022	408467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47893 R.M SOUZA E CIA. LTDA	2.597,08	
16/02/2022	408467	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47893 R.M SOUZA E CIA. LTDA		2.597,08
16/02/2022	408468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47894 ARAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34,95	
16/02/2022	408468	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47894 ARAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		34,95
16/02/2022	408469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47895 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	3.088,00	
16/02/2022	408469	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47895 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		3.088,00
16/02/2022	408470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47895 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	1.204,91	
16/02/2022	408470	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47895 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		1.204,91
17/02/2022	364308	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	100.000,00	
17/02/2022	364308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		100.000,00
17/02/2022	364310	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	25.000,00	
17/02/2022	364310	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		25.000,00
17/02/2022	364311	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
17/02/2022	364311	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
17/02/2022	364312	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	667,57	
17/02/2022	364312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		667,57
17/02/2022	364314	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC	39,99	
17/02/2022	364314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC		39,99
17/02/2022	364315	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1566497 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	340,19	
17/02/2022	364315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1566497 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		340,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.922.835,12</b>	<b>3.922.835,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.922.835,12	3.922.835,12
17/02/2022	364316	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 19553 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	418,50	
17/02/2022	364316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19553 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		418,50
17/02/2022	364317	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 19534 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	523,00	
17/02/2022	364317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19534 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		523,00
17/02/2022	364319	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	906,51	
17/02/2022	364319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		906,51
17/02/2022	364321	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.173,82	
17/02/2022	364321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.173,82
17/02/2022	364326	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989	550,84	
17/02/2022	364326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989		550,84
17/02/2022	364327	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00255545584	146,45	
17/02/2022	364327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00255545584		146,45
17/02/2022	364346	2.1.10.400.10	B V M DOS REIS ACESSORIOS ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 12375 B V M DOS REIS ACESSORIOS ME	180,77	
17/02/2022	364346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12375 B V M DOS REIS ACESSORIOS ME		180,77
17/02/2022	366008	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,48	
17/02/2022	366008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,48
17/02/2022	366009	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,49	
17/02/2022	366009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,49
17/02/2022	366010	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,09	
17/02/2022	366010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,09
17/02/2022	366011	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,29	
17/02/2022	366011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,29
17/02/2022	366012	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,30	
17/02/2022	366012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,30
17/02/2022	366013	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,35	
17/02/2022	366013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,35
17/02/2022	366014	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,35	
17/02/2022	366014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,35
17/02/2022	366015	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,25	
17/02/2022	366015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,25
17/02/2022	366016	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,84	
17/02/2022	366016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,84
17/02/2022	366017	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,84	
17/02/2022	366017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,84
17/02/2022	366018	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,84	
17/02/2022	366018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,84
17/02/2022	366301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	11.041,00	
17/02/2022	366301	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		11.041,00
17/02/2022	366302	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,63	
17/02/2022	366302	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,63
17/02/2022	366506	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.526,38	
17/02/2022	366506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.526,38
17/02/2022	366507	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.510,14	
17/02/2022	366507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.510,14
17/02/2022	366508	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,08	
17/02/2022	366508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,08
17/02/2022	366509	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,11	
17/02/2022	366509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,11
17/02/2022	366510	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.949.969,15</b>	<b>3.949.890,47</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/02/2022	366510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.949.969,15	3.949.890,47
17/02/2022	366511	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,90	78,68
17/02/2022	366511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,90
17/02/2022	366512	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	
17/02/2022	366512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,90
17/02/2022	366513	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,60	
17/02/2022	366513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,60
17/02/2022	366514	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,98	
17/02/2022	366514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,98
17/02/2022	366515	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.849,23	
17/02/2022	366515	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.849,23
17/02/2022	366862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,29	
17/02/2022	366862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.037,29
17/02/2022	366863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	85,89	
17/02/2022	366863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		85,89
17/02/2022	366864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	77,22	
17/02/2022	366864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		77,22
17/02/2022	366865	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,68	
17/02/2022	366865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		40,68
17/02/2022	366866	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,00	
17/02/2022	366866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		2,00
17/02/2022	366867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.616,51	
17/02/2022	366867	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.616,51
17/02/2022	366868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	103.500,00	
17/02/2022	366868	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		103.500,00
17/02/2022	369799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,35	
17/02/2022	369799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118,35
17/02/2022	369800	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,90	
17/02/2022	369800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,90
17/02/2022	369801	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,63	
17/02/2022	369801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,63
17/02/2022	369802	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	369802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	369803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	87,50	
17/02/2022	369803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		87,50
17/02/2022	369804	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
17/02/2022	369804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
17/02/2022	369805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
17/02/2022	369805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
17/02/2022	369806	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,60	
17/02/2022	369806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,60
17/02/2022	369807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
17/02/2022	369807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
17/02/2022	369808	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
17/02/2022	369808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
17/02/2022	369809	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
17/02/2022	369809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
17/02/2022	369810	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/02/2022	369810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.075.214,73</b>	<b>4.075.214,73</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.075.214,73	4.075.214,73
17/02/2022	369811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	145,88	
17/02/2022	369811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		145,88
17/02/2022	369812	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,88	
17/02/2022	369812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,88
17/02/2022	369813	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,90	
17/02/2022	369813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,90
17/02/2022	369814	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,56	
17/02/2022	369814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,56
17/02/2022	369815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,35	
17/02/2022	369815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118,35
17/02/2022	369816	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,90	
17/02/2022	369816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,90
17/02/2022	369817	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,63	
17/02/2022	369817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,63
17/02/2022	369818	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	369818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	369819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
17/02/2022	369819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
17/02/2022	369820	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
17/02/2022	369820	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
17/02/2022	369821	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
17/02/2022	369821	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
17/02/2022	369822	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/02/2022	369822	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/02/2022	369823	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
17/02/2022	369823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
17/02/2022	369824	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,01	
17/02/2022	369824	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,01
17/02/2022	369825	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,97	
17/02/2022	369825	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,97
17/02/2022	369826	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
17/02/2022	369826	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
17/02/2022	369827	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,35	
17/02/2022	369827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118,35
17/02/2022	369828	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,90	
17/02/2022	369828	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,90
17/02/2022	369829	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,63	
17/02/2022	369829	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,63
17/02/2022	369830	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	369830	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	371073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	167,25	
17/02/2022	371073	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		167,25
17/02/2022	371074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	26,66	
17/02/2022	371074	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		26,66
17/02/2022	371075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	10,33	
17/02/2022	371075	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		10,33
17/02/2022	371076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	10,69	
17/02/2022	371076	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		10,69
17/02/2022	371082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	26,66	
17/02/2022	371082	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		26,66
17/02/2022	401035	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46731 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,14	
17/02/2022	401035	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46731 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		59,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.076.316,86</b>	<b>4.076.316,86</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/02/2022	401040	3.1.10.100.2	COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.076.316,86 6.000,00	4.076.316,86
17/02/2022	401040	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		6.000,00
17/02/2022	401060	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120088 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	195,00	
17/02/2022	401060	2.1.10.400.10	EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120088 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		195,00
17/02/2022	401067	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	9.856,22	
17/02/2022	401067	2.1.10.400.10	KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP		9.856,22
17/02/2022	401104	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35223 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	57,91	
17/02/2022	401104	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35223 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		57,91
17/02/2022	401219	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
17/02/2022	401219	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228139 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
17/02/2022	401220	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228147 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,60	
17/02/2022	401220	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228147 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,60
17/02/2022	401221	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228149 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
17/02/2022	401221	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228149 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
17/02/2022	401222	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228151 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
17/02/2022	401222	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228151 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
17/02/2022	401223	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,00	
17/02/2022	401223	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,00
17/02/2022	401224	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228158 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
17/02/2022	401224	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228158 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
17/02/2022	401225	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228165 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
17/02/2022	401225	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228165 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
17/02/2022	401385	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870584 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401385	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870584 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	401386	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870585 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401386	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870585 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.092.558,63</b>	<b>4.092.558,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	401387	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870588 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4.092.558,63 4,77	4.092.558,63
17/02/2022	401387	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870588 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	401388	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401388	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	401389	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870590 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401389	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870590 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	401390	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870591 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401390	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870591 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	401391	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870594 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/02/2022	401391	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870594 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/02/2022	408471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47896 DALVA LEGIANE	79,02	
17/02/2022	408471	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47896 DALVA LEGIANE		79,02
17/02/2022	408472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47897 SAMARA FARIAS	55,56	
17/02/2022	408472	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47897 SAMARA FARIAS		55,56
17/02/2022	408473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47898 FLAVIA REGINA BRAZILIO IZIDIO DA SILVA	27,60	
17/02/2022	408473	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47898 FLAVIA REGINA BRAZILIO IZIDIO DA SILVA		27,60
17/02/2022	408474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47899 BRUNA MENEZES	113,91	
17/02/2022	408474	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47899 BRUNA MENEZES		113,91
17/02/2022	408475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47900 WGS DITRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	78,68	
17/02/2022	408475	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47900 WGS DITRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		78,68
17/02/2022	408476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47901 NADIA FILGUEIRA	75,91	
17/02/2022	408476	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47901 NADIA FILGUEIRA		75,91
17/02/2022	408477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47902 AGNES CRUZ	119,90	
17/02/2022	408477	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47902 AGNES CRUZ		119,90
17/02/2022	408478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47903 MURIEL ANTUNES	72,06	
17/02/2022	408478	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47903 MURIEL ANTUNES		72,06
17/02/2022	408479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47904 KATIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	27,42	
17/02/2022	408479	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47904 KATIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		27,42
17/02/2022	408480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47905 ANDRESSA JULIANA SARAIVA AROUCHE	75,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.093.308,45</b>	<b>4.093.232,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	408480	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47905 ANDRESSA JULIANA SARAIVA AROUCHE	4.093.308,45	4.093.232,54 75,91
17/02/2022	408481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47906 JOSEFA SANGELA OLIVEIRA	74,70	
17/02/2022	408481	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47906 JOSEFA SANGELA OLIVEIRA		74,70
17/02/2022	408482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47908 CLEUSA CARDOSO SELVENCA ME	438,20	
17/02/2022	408482	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47908 CLEUSA CARDOSO SELVENCA ME		438,20
17/02/2022	408483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47909 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA	90,30	
17/02/2022	408483	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47909 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA		90,30
17/02/2022	408484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47912 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	29,50	
17/02/2022	408484	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47912 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		29,50
17/02/2022	408485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47913 ERIKA BARBARA AP DE SOUZA	29,50	
17/02/2022	408485	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47913 ERIKA BARBARA AP DE SOUZA		29,50
17/02/2022	408486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47914 ARIANA ALVES	79,90	
17/02/2022	408486	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47914 ARIANA ALVES		79,90
17/02/2022	408487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47915 TASSIA FERREIRA CAPALDI	59,85	
17/02/2022	408487	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47915 TASSIA FERREIRA CAPALDI		59,85
17/02/2022	408488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47916 IRIS ROSA MISTICA DA COSTA	119,90	
17/02/2022	408488	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47916 IRIS ROSA MISTICA DA COSTA		119,90
17/02/2022	408489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47917 VALCIENY	52,92	
17/02/2022	408489	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47917 VALCIENY		52,92
17/02/2022	408490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47918 DIEGO LUNARDELLI	41,98	
17/02/2022	408490	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47918 DIEGO LUNARDELLI		41,98
18/02/2022	348400	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 01/2022	14,47	
18/02/2022	348400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 01/2022		14,47
18/02/2022	348401	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 01/2022	16,59	
18/02/2022	348401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 01/2022		16,59
18/02/2022	364329	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
18/02/2022	364329	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
18/02/2022	364331	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519	436,80	
18/02/2022	364331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519		436,80
18/02/2022	364333	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944	94,27	
18/02/2022	364333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944		94,27
18/02/2022	364335	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2022	5.923,49	
18/02/2022	364335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 01/2022		5.923,49
18/02/2022	364336	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5920042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	580,47	
18/02/2022	364336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5920042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		580,47
18/02/2022	364337	2.1.10.400.10	MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	500,00	
18/02/2022	364337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 846 MARIANA BERNINI CAVA 05366302919		500,00
18/02/2022	364338	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5802246 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	407,66	
18/02/2022	364338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5802246 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		407,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.172.298,95</b>	<b>4.172.298,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.172.298,95	4.172.298,95
18/02/2022	364339	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF 01/2022	237,55	
18/02/2022	364339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF 01/2022		237,55
18/02/2022	364340	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 10575 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	180,00	
18/02/2022	364340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 10575 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		180,00
18/02/2022	364342	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 19580 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	105,80	
18/02/2022	364342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19580 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		105,80
18/02/2022	364348	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022	1.400,00	
18/02/2022	364348	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022		1.400,00
18/02/2022	364349	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022	200,00	
18/02/2022	364349	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022		200,00
18/02/2022	364352	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 20210824000000018	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018	29.346,33	
18/02/2022	364352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018		29.346,33
18/02/2022	364406	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022	200,00	
18/02/2022	364406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2022		200,00
18/02/2022	364766	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF ANUNCIO GOOGLE	500,00	
18/02/2022	364766	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF ANUNCIO GOOGLE		500,00
18/02/2022	366019	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,69	
18/02/2022	366019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,69
18/02/2022	366020	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,82	
18/02/2022	366020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,82
18/02/2022	366368	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	7.997,41	
18/02/2022	366368	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		7.997,41
18/02/2022	366369	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	155,18	
18/02/2022	366369	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		155,18
18/02/2022	366370	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	36.739,54	
18/02/2022	366370	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		36.739,54
18/02/2022	366371	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	7.815,34	
18/02/2022	366371	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		7.815,34
18/02/2022	366372	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	12.357,29	
18/02/2022	366372	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		12.357,29
18/02/2022	366373	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.485,72	
18/02/2022	366373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.485,72
18/02/2022	366374	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	243,60	
18/02/2022	366374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		243,60
18/02/2022	366375	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,97	
18/02/2022	366375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,97
18/02/2022	366376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRADESCO	921,00	
18/02/2022	366376	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	SAQUE BCO BRADESCO		921,00
18/02/2022	366377	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,05	
18/02/2022	366377	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		11,05
18/02/2022	366516	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.256,22	
18/02/2022	366516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.256,22
18/02/2022	366517	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.271,01	
18/02/2022	366517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.271,01
18/02/2022	366518	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,68	
18/02/2022	366518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		178,68
18/02/2022	366519	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	421,20	
18/02/2022	366519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,20
18/02/2022	366520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.283.919,35</b>	<b>4.283.559,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	366520	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	4.283.919,35	4.283.559,35 360,00
18/02/2022	366521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.915,00	
18/02/2022	366521	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.915,00
18/02/2022	366522	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.252,11	
18/02/2022	366522	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.252,11
18/02/2022	366869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,03	
18/02/2022	366869	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,03
18/02/2022	366870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	343,62	
18/02/2022	366870	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		343,62
18/02/2022	366871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.431,27	
18/02/2022	366871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.431,27
18/02/2022	366872	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	49.730,00	
18/02/2022	366872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		49.730,00
18/02/2022	366873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.270,00	
18/02/2022	366873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.270,00
18/02/2022	366874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.090,00	
18/02/2022	366874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.090,00
18/02/2022	366875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.406,30	
18/02/2022	366875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.406,30
18/02/2022	366876	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
18/02/2022	366876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,00
18/02/2022	366877	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/02/2022	366877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/02/2022	366878	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	3.616,51	
18/02/2022	366878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		3.616,51
18/02/2022	366879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.272,52	
18/02/2022	366879	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.272,52
18/02/2022	366880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	343,99	
18/02/2022	366880	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		343,99
18/02/2022	366881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	94.000,00	
18/02/2022	366881	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		94.000,00
18/02/2022	366882	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	293,92	
18/02/2022	366882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		293,92
18/02/2022	367375	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 20210824000000018	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018	1.309,00	
18/02/2022	367375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018		1.309,00
18/02/2022	367376	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP 20210824000000018	550,00	
18/02/2022	367376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP 20210824000000018		550,00
18/02/2022	367377	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP 20210824000000018	550,00	
18/02/2022	367377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP 20210824000000018		550,00
18/02/2022	367378	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 20210824000000018	1.772,36	
18/02/2022	367378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 20210824000000018		1.772,36
18/02/2022	367379	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 20210824000000018	197,14	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.460.026,26</b>	<b>4.459.829,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	367379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 20210824000000018	4.460.026,26	4.459.829,12
18/02/2022	369831	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,89	197,14
18/02/2022	369831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,89
18/02/2022	369832	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
18/02/2022	369832	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
18/02/2022	369833	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,99	
18/02/2022	369833	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,99
18/02/2022	369834	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
18/02/2022	369834	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
18/02/2022	369835	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	154,23	
18/02/2022	369835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		154,23
18/02/2022	369836	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,90	
18/02/2022	369836	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,90
18/02/2022	369837	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,63	
18/02/2022	369837	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,63
18/02/2022	369838	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	54,33	
18/02/2022	369838	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		54,33
18/02/2022	369839	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
18/02/2022	369839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
18/02/2022	369840	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
18/02/2022	369840	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
18/02/2022	369841	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
18/02/2022	369841	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
18/02/2022	369842	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
18/02/2022	369842	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
18/02/2022	369843	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	116,13	
18/02/2022	369843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		116,13
18/02/2022	369844	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
18/02/2022	369844	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
18/02/2022	369845	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
18/02/2022	369845	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
18/02/2022	369846	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,23	
18/02/2022	369846	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,23
18/02/2022	371077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	8,34	
18/02/2022	371077	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		8,34
18/02/2022	401018	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1582763 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	332,28	
18/02/2022	401019	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1582763 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		316,83
18/02/2022	401020	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1582763 CRF		15,45
18/02/2022	401044	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20809 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	376,36	
18/02/2022	401044	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20809 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		376,36
18/02/2022	401226	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2234844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
18/02/2022	401226	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2234844 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
18/02/2022	401227	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2234897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	15,90	
18/02/2022	401227	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2234897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		15,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.461.412,53</b>	<b>4.461.412,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/02/2022	401228	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2235579 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	4.461.412,53 18,95	4.461.412,53
18/02/2022	401228	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2235579 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
18/02/2022	401229	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2239564 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
18/02/2022	401229	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2239564 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
18/02/2022	401230	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2239567 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
18/02/2022	401230	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2239567 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
18/02/2022	401392	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401392	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401393	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874269 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401393	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874269 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401394	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874271 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401394	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874271 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401395	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874284 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401395	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874284 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401396	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874287 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401396	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874287 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401397	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401397	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401398	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874313 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401398	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874313 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401399	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874314 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401399	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874314 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401400	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874315 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
18/02/2022	401400	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 874315 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
18/02/2022	401455	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	4.800,00	
18/02/2022	401455	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		4.800,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.466.309,81</b>	<b>4.466.309,81</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.466.309,81	4.466.309,81
18/02/2022	408491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47920 ARA SILVA DE ASSIS COSTA	54,71	
18/02/2022	408491	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47920 ARA SILVA DE ASSIS COSTA		54,71
18/02/2022	408492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47921 INDIANA PEREIRA MARGUTI	142,41	
18/02/2022	408492	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47921 INDIANA PEREIRA MARGUTI		142,41
18/02/2022	408493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47922 DOUGLAS COELHO BRITO	48,19	
18/02/2022	408493	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47922 DOUGLAS COELHO BRITO		48,19
18/02/2022	408494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47923 GABRIELA	50,50	
18/02/2022	408494	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47923 GABRIELA		50,50
18/02/2022	408495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47924 MELISSA GIBIM	27,29	
18/02/2022	408495	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47924 MELISSA GIBIM		27,29
18/02/2022	408496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47925 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	1.668,15	
18/02/2022	408496	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47925 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		1.668,15
18/02/2022	408497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47925 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905	1.840,98	
18/02/2022	408497	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47925 KASSIA ANGELICA ARAUJO HIRLE 05921599905		1.840,98
18/02/2022	412544	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	92,00	
18/02/2022	412544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		92,00
18/02/2022	412545	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	7.480,00	
18/02/2022	412545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		7.480,00
18/02/2022	412546	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	3.851,29	
18/02/2022	412546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		3.851,29
19/02/2022	366021	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,17	
19/02/2022	366021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,17
19/02/2022	366022	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,69	
19/02/2022	366022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,69
19/02/2022	369847	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,40	
19/02/2022	369847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,40
19/02/2022	369848	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	93,80	
19/02/2022	369848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		93,80
19/02/2022	369849	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,82	
19/02/2022	369849	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,82
19/02/2022	369850	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,96	
19/02/2022	369850	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,96
19/02/2022	369851	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,40	
19/02/2022	369851	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,40
19/02/2022	369852	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
19/02/2022	369852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
19/02/2022	369853	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
19/02/2022	369853	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
19/02/2022	369854	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
19/02/2022	369854	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
19/02/2022	369855	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
19/02/2022	369855	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
19/02/2022	369856	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.482.094,54</b>	<b>4.481.996,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	369856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.482.094,54	4.481.996,19
19/02/2022	369857	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		98,35
19/02/2022	369857	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	4,69	
19/02/2022	369858	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		4,69
19/02/2022	369858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,00	
19/02/2022	369858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,00
19/02/2022	369859	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
19/02/2022	369859	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
19/02/2022	369860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,00	
19/02/2022	369860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,00
19/02/2022	369861	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
19/02/2022	369861	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
19/02/2022	369862	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
19/02/2022	369862	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
19/02/2022	369863	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
19/02/2022	369863	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
19/02/2022	369864	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
19/02/2022	369864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
19/02/2022	369865	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
19/02/2022	369865	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
19/02/2022	369866	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
19/02/2022	369866	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
19/02/2022	369867	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/02/2022	369867	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/02/2022	369868	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
19/02/2022	369868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
19/02/2022	369869	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
19/02/2022	369869	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
19/02/2022	369870	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
19/02/2022	369870	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
19/02/2022	369871	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/02/2022	369871	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/02/2022	369872	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
19/02/2022	369872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
19/02/2022	369873	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
19/02/2022	369873	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
19/02/2022	369874	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
19/02/2022	369874	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
19/02/2022	369875	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/02/2022	369875	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/02/2022	369876	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,00	
19/02/2022	369876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
19/02/2022	369877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
19/02/2022	369877	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
19/02/2022	369878	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
19/02/2022	369878	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
19/02/2022	369879	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,10	
19/02/2022	369879	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,10
19/02/2022	401053	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20152 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.165,20	
19/02/2022	401053	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20152 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.165,20
19/02/2022	408498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47926 AZUMA E IMAI LTDA	183,90	
19/02/2022	408498	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47926 AZUMA E IMAI LTDA		183,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.484.176,96</b>	<b>4.484.176,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	408499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.484.176,96	4.484.176,96
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	22,90	
				NOTA FI 47926 AZUMA E IMAI LTDA		
19/02/2022	408499	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		22,90
				NOTA FI 47926 AZUMA E IMAI LTDA		
19/02/2022	408500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,57	
				NOTA FI 47927 ATENDE CASA COMERCIO DE		
				UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		
19/02/2022	408500	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,57
				NOTA FI 47927 ATENDE CASA COMERCIO DE		
				UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		
19/02/2022	408501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,70	
				NOTA FI 47928 EZANIN GRAOS E INSUMOS LTDA		
19/02/2022	408501	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,70
				NOTA FI 47928 EZANIN GRAOS E INSUMOS LTDA		
20/02/2022	364767	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
20/02/2022	364767	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/02/2022	366023	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,66	
20/02/2022	366023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,66
20/02/2022	366024	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,67	
20/02/2022	366024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,67
20/02/2022	366025	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,91	
20/02/2022	366025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,91
20/02/2022	366026	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,92	
20/02/2022	366026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,92
20/02/2022	366027	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,28	
20/02/2022	366027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,28
20/02/2022	366028	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,28	
20/02/2022	366028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,28
20/02/2022	366029	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,30	
20/02/2022	366029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,30
20/02/2022	369880	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
20/02/2022	369880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
20/02/2022	369881	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
20/02/2022	369881	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
20/02/2022	369882	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
20/02/2022	369882	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
20/02/2022	369883	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/02/2022	369883	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/02/2022	369884	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	13,30	
20/02/2022	369884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13,30
20/02/2022	369885	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	113,70	
20/02/2022	369885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		113,70
20/02/2022	369886	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,16	
20/02/2022	369886	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,16
20/02/2022	369887	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,92	
20/02/2022	369887	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,92
20/02/2022	369888	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,30	
20/02/2022	369888	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,30
20/02/2022	369889	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,90	
20/02/2022	369889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,90
20/02/2022	369890	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,96	
20/02/2022	369890	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,96
20/02/2022	369891	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,13	
20/02/2022	369891	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,13
20/02/2022	369892	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	369892	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	369893	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	63,20	
20/02/2022	369893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63,20
20/02/2022	369894	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,72	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.485.546,63</b>	<b>4.485.544,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.485.546,63	4.485.544,91
20/02/2022	369894	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,72
20/02/2022	369895	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,64	
20/02/2022	369895	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,64
20/02/2022	369896	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,30	
20/02/2022	369896	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,30
20/02/2022	369897	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,80	
20/02/2022	369897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,80
20/02/2022	369898	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	27,90	
20/02/2022	369898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27,90
20/02/2022	369899	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,41	
20/02/2022	369899	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,41
20/02/2022	369900	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,19	
20/02/2022	369900	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,19
20/02/2022	369901	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,80	
20/02/2022	369901	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,80
20/02/2022	369902	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
20/02/2022	369902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
20/02/2022	369903	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
20/02/2022	369903	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
20/02/2022	369904	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
20/02/2022	369904	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
20/02/2022	369905	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/02/2022	369905	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/02/2022	369906	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
20/02/2022	369906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
20/02/2022	369907	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
20/02/2022	369907	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
20/02/2022	369908	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
20/02/2022	369908	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
20/02/2022	369909	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/02/2022	369909	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/02/2022	369910	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	97,35	
20/02/2022	369910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		97,35
20/02/2022	369911	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,03	
20/02/2022	369911	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,03
20/02/2022	369912	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,03	
20/02/2022	369912	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,03
20/02/2022	369913	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	369913	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	369914	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
20/02/2022	369914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
20/02/2022	369915	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,22	
20/02/2022	369915	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,22
20/02/2022	369916	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
20/02/2022	369916	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
20/02/2022	369917	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
20/02/2022	369917	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
20/02/2022	369918	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
20/02/2022	369918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
20/02/2022	369919	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,59	
20/02/2022	369919	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
20/02/2022	369920	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	369920	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	369921	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.486.636,58</b>	<b>4.486.616,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.486.636,58	4.486.616,88
20/02/2022	369921	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
20/02/2022	369922	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	62,23	
20/02/2022	369922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62,23
20/02/2022	369923	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,98	
20/02/2022	369923	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,98
20/02/2022	369924	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,76	
20/02/2022	369924	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,76
20/02/2022	369925	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,33	
20/02/2022	369925	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,33
21/02/2022	364354	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
21/02/2022	364354	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
21/02/2022	364355	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.000,00	
21/02/2022	364355	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.000,00
21/02/2022	364357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
21/02/2022	364357	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
21/02/2022	364358	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
21/02/2022	364358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
21/02/2022	364363	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3513 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
21/02/2022	364363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3513 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
21/02/2022	364364	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 19964 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	211,69	
21/02/2022	364364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19964 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		211,69
21/02/2022	364365	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	300,74	
21/02/2022	364365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		300,74
21/02/2022	364366	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	Nota Fi 1912528 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	660,00	
21/02/2022	364366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 1912528 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		660,00
21/02/2022	364369	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	744,38	
21/02/2022	364369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		744,38
21/02/2022	364370	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864331 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	51,09	
21/02/2022	364371	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,60	
21/02/2022	364372	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864344 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,16	
21/02/2022	364373	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	262,72	
21/02/2022	364374	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864349 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	49,49	
21/02/2022	364375	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864366 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	351,13	
21/02/2022	364376	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864371 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	48,37	
21/02/2022	364377	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864372 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	71,19	
21/02/2022	364378	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864373 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,29	
21/02/2022	364379	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864872 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,02	
21/02/2022	364380	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864968 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,43	
21/02/2022	364381	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 864973 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	35,23	
21/02/2022	364382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.195,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.638.048,24</b>	<b>4.638.048,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	364383	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE	4.638.048,24	4.638.048,24
21/02/2022	364383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	759,13	
21/02/2022	364385	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		759,13
21/02/2022	364385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	2.527,26	
21/02/2022	364386	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		2.527,26
21/02/2022	364386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,25	
21/02/2022	364387	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,25
21/02/2022	364387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 141 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	4.655,20	
21/02/2022	364389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 141 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		4.655,20
21/02/2022	364390	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	SUBTRI 02/2022		120,81
21/02/2022	364391	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	19,63	
21/02/2022	364392	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 02/2022	3,03	
21/02/2022	364397	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SUBTRI 02/2022	98,15	
21/02/2022	364397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 838987 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	139,26	
21/02/2022	364398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 838987 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		139,26
21/02/2022	364399	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 02/2022		26,04
21/02/2022	364400	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	0,65	
21/02/2022	364401	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS SUBTRI 02/2022	4,23	
21/02/2022	364402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SUBTRI 02/2022	21,16	
21/02/2022	364403	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 02/2022		327,13
21/02/2022	364404	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	8,21	
21/02/2022	364405	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 02/2022	53,15	
21/02/2022	364407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SUBTRI 02/2022	265,77	
21/02/2022	364408	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 02/2022		117,24
21/02/2022	364409	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	3,40	
21/02/2022	364410	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 02/2022	18,97	
21/02/2022	364415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SUBTRI 02/2022	94,87	
21/02/2022	364416	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 02/2022		58,16
21/02/2022	364417	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	1,46	
21/02/2022	364418	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 02/2022	9,45	
21/02/2022	364424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SUBTRI 02/2022	47,25	
21/02/2022	364425	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 02/2022		395,53
21/02/2022	364426	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 02/2022	9,93	
21/02/2022	364427	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 02/2022	64,27	
21/02/2022	364428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SUBTRI 02/2022	321,33	
21/02/2022	364429	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2022		49.666,78
21/02/2022	364430	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2022	49.666,23	
21/02/2022	366030	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO JUROS REF. SIMPLESN 01/2022	0,55	
21/02/2022	366030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,23	
21/02/2022	366031	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,23
21/02/2022	366031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,23	
21/02/2022	366032	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,23
21/02/2022	366032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,23	
21/02/2022	366033	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,23
21/02/2022	366033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.700.678,74</b>	<b>4.700.678,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.700.678,74	4.700.678,74
21/02/2022	366034	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,03	
21/02/2022	366034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,03
21/02/2022	366035	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,31	
21/02/2022	366035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,31
21/02/2022	366036	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,31	
21/02/2022	366036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,31
21/02/2022	366037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	33,43	
21/02/2022	366037	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		33,43
21/02/2022	366306	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,45	
21/02/2022	366306	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,45
21/02/2022	366378	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,68	
21/02/2022	366378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,68
21/02/2022	366379	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	242,68	
21/02/2022	366379	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		242,68
21/02/2022	366386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	20.000,00	
21/02/2022	366386	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		20.000,00
21/02/2022	366387	2.2.10.400.3	ANDRE PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO ANDRE PAULINO DE OLIVEIRA	30.000,00	
21/02/2022	366387	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ANDRE PAULINO DE OLIVEIRA		30.000,00
21/02/2022	366523	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.849,35	
21/02/2022	366523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.849,35
21/02/2022	366524	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.304,39	
21/02/2022	366524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.304,39
21/02/2022	366525	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.714,12	
21/02/2022	366525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.714,12
21/02/2022	366526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	20.000,00	
21/02/2022	366526	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		20.000,00
21/02/2022	366527	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	25.867,86	
21/02/2022	366527	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		25.867,86
21/02/2022	366883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	87.455,45	
21/02/2022	366883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		87.455,45
21/02/2022	366884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	344,04	
21/02/2022	366884	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		344,04
21/02/2022	366885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.293,30	
21/02/2022	366885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.293,30
21/02/2022	366886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.360,86	
21/02/2022	366886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.360,86
21/02/2022	366887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	105,00	
21/02/2022	366887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		105,00
21/02/2022	366888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	216,00	
21/02/2022	366888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		216,00
21/02/2022	366889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	980,00	
21/02/2022	366889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		980,00
21/02/2022	366890	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	150.000,00	
21/02/2022	366890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		150.000,00
21/02/2022	366891	1.2.10.200.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	150.000,00	
21/02/2022	366891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA		150.000,00
21/02/2022	366892	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	671,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.218.483,00</b>	<b>5.217.812,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/02/2022	366892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	5.218.483,00	5.217.812,00 671,00
21/02/2022	366893	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	1,97	
21/02/2022	366893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		1,97
21/02/2022	366894	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	9,70	
21/02/2022	366894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		9,70
21/02/2022	366895	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
21/02/2022	366895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
21/02/2022	366896	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
21/02/2022	366896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
21/02/2022	366897	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
21/02/2022	366897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
21/02/2022	366898	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	10,45	
21/02/2022	366898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		10,45
21/02/2022	366899	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	343,99	
21/02/2022	366899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		343,99
21/02/2022	366900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	637,95	
21/02/2022	366900	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		637,95
21/02/2022	366901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	213.000,00	
21/02/2022	366901	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		213.000,00
21/02/2022	367380	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	172,11	
21/02/2022	367380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		172,11
21/02/2022	369926	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
21/02/2022	369926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
21/02/2022	369927	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
21/02/2022	369927	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
21/02/2022	369928	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
21/02/2022	369928	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
21/02/2022	369929	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
21/02/2022	369929	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
21/02/2022	369930	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
21/02/2022	369930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
21/02/2022	369931	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,22	
21/02/2022	369931	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,22
21/02/2022	369932	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
21/02/2022	369932	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
21/02/2022	369933	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
21/02/2022	369933	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
21/02/2022	369934	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,90	
21/02/2022	369934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,90
21/02/2022	369935	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	34,00	
21/02/2022	369935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		34,00
21/02/2022	369936	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
21/02/2022	369936	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
21/02/2022	369937	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
21/02/2022	369937	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
21/02/2022	369938	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
21/02/2022	369938	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
21/02/2022	369939	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.433.613,28</b>	<b>5.433.353,48</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.433.613,28	5.433.353,48
21/02/2022	369939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
21/02/2022	369940	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,22	
21/02/2022	369940	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,22
21/02/2022	369941	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
21/02/2022	369941	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
21/02/2022	369942	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
21/02/2022	369942	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
21/02/2022	369943	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	51,22	
21/02/2022	369943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51,22
21/02/2022	369944	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,68	
21/02/2022	369944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,68
21/02/2022	369945	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
21/02/2022	369945	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
21/02/2022	369946	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
21/02/2022	369946	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
21/02/2022	369947	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
21/02/2022	369947	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
21/02/2022	369948	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,70	
21/02/2022	369948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,70
21/02/2022	369949	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	19,49	
21/02/2022	369949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19,49
21/02/2022	369950	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,06	
21/02/2022	369950	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,06
21/02/2022	369951	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,16	
21/02/2022	369951	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,16
21/02/2022	369952	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,70	
21/02/2022	369952	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,70
21/02/2022	371078	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BCO CEF	99,00	
21/02/2022	371078	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPEsa BCO CEF		99,00
21/02/2022	401024	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13017 COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI - EPP	360,00	
21/02/2022	401024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13017 COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI - EPP		360,00
21/02/2022	401054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20154 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	244,30	
21/02/2022	401054	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20154 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		244,30
21/02/2022	401065	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 119104 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	919,39	
21/02/2022	401065	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 119104 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		919,39
21/02/2022	401073	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10662 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	165,00	
21/02/2022	401073	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10662 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		165,00
21/02/2022	401079	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4484 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
21/02/2022	401079	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4484 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
21/02/2022	401231	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256136 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
21/02/2022	401231	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256136 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.438.173,20</b>	<b>5.438.173,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/02/2022	401232	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	5.438.173,20 60,17	5.438.173,20
21/02/2022	401232	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256153 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		60,17
21/02/2022	401233	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256199 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
21/02/2022	401233	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256199 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
21/02/2022	401234	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256237 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,23	
21/02/2022	401234	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256237 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,23
21/02/2022	401235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256247 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,40	
21/02/2022	401235	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2256247 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,40
21/02/2022	401236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263809 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
21/02/2022	401236	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263809 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
21/02/2022	401237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263823 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401237	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263823 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263861 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
21/02/2022	401238	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263861 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
21/02/2022	401239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263874 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
21/02/2022	401239	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263874 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
21/02/2022	401240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263899 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401240	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263899 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263915 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401241	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263915 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401242	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263942 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263967 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,10	
21/02/2022	401243	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263967 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,10
21/02/2022	401244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263987 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.438.484,28</b>	<b>5.438.465,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.438.484,28	5.438.465,33
21/02/2022	401244	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2263987 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264010 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,30	
21/02/2022	401245	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264010 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,30
21/02/2022	401246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264018 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
21/02/2022	401246	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264018 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
21/02/2022	401247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264021 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,30	
21/02/2022	401247	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264021 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,30
21/02/2022	401248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264027 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,80	
21/02/2022	401248	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264027 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,80
21/02/2022	401249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264035 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401249	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264035 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264040 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
21/02/2022	401250	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264040 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
21/02/2022	401251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264049 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
21/02/2022	401251	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264049 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
21/02/2022	401252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264061 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
21/02/2022	401252	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264061 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
21/02/2022	401253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
21/02/2022	401253	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
21/02/2022	401254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264097 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,33	
21/02/2022	401254	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2264097 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,33
21/02/2022	401401	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887134 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401401	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887134 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401402	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887193 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401402	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887193 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.438.696,70</b>	<b>5.438.696,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.438.696,70	5.438.696,70
21/02/2022	401403	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887285 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401403	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887285 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401404	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887288 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401404	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887288 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401405	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401405	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401406	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401406	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401407	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401407	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401408	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892979 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401408	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892979 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401409	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892980 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401409	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892980 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401410	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892982 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401410	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892982 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401411	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401411	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401412	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401412	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401413	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892986 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401413	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892986 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401414	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892989 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401414	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892989 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401415	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.438.758,71</b>	<b>5.438.753,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	401415	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	5.438.758,71	5.438.753,94 4,77
21/02/2022	401416	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892992 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401416	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892992 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401417	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892993 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401417	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892993 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401418	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892996 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401418	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892996 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	401419	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892997 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/02/2022	401419	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892997 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/02/2022	408502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47929 TAIS HARTZ	28,56	
21/02/2022	408502	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47929 TAIS HARTZ		28,56
21/02/2022	408503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47930 MARCIA MENDES NOBRE	52,92	
21/02/2022	408503	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47930 MARCIA MENDES NOBRE		52,92
21/02/2022	408504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47931 MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	27,29	
21/02/2022	408504	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47931 MARIA JOSE SOUZA DA SILVA		27,29
21/02/2022	408505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47932 MARCUS FREITAS DE LA PENA	139,90	
21/02/2022	408505	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47932 MARCUS FREITAS DE LA PENA		139,90
21/02/2022	408506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47933 ADRIANA LUCIA AGNELLI MEIRELLES	39,00	
21/02/2022	408506	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47933 ADRIANA LUCIA AGNELLI MEIRELLES		39,00
21/02/2022	408507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47934 ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS	39,00	
21/02/2022	408507	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47934 ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS		39,00
21/02/2022	408508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47935 GETULIO ARRUDA CAMARGO	41,66	
21/02/2022	408508	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47935 GETULIO ARRUDA CAMARGO		41,66
21/02/2022	408509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47936 LUAN VINICIUS BERNADELLI	132,91	
21/02/2022	408509	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47936 LUAN VINICIUS BERNADELLI		132,91
21/02/2022	408510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47937 GUSTAVO HENRIQUE SOARES	39,00	
21/02/2022	408510	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47937 GUSTAVO HENRIQUE SOARES		39,00
21/02/2022	408511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47938 THAIS DIAS COUTO	63,61	
21/02/2022	408511	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47938 THAIS DIAS COUTO		63,61
21/02/2022	408512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47939 BEATRIZ JENIFFER RIBEIRO FERREIRA	151,91	
21/02/2022	408512	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47939 BEATRIZ JENIFFER RIBEIRO FERREIRA		151,91
21/02/2022	408513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47940 LEANDRO CARPI	62,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.439.596,25</b>	<b>5.439.533,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	408513	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.439.596,25	5.439.533,55
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47940 LEANDRO CARPI		62,70
21/02/2022	408514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47941 FABRICIO MARCADENTI TEIXEIRA	119,90	
21/02/2022	408514	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47941 FABRICIO MARCADENTI TEIXEIRA		119,90
21/02/2022	408515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47942 MONICA WILLIANY SILVA	79,90	
21/02/2022	408515	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47942 MONICA WILLIANY SILVA		79,90
21/02/2022	408516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47943 DIOGO OLIVEIRA	44,31	
21/02/2022	408516	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47943 DIOGO OLIVEIRA		44,31
21/02/2022	408517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47944 IVAN RODRIGUES LIMA PEREIRA	123,41	
21/02/2022	408517	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47944 IVAN RODRIGUES LIMA PEREIRA		123,41
21/02/2022	408518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47945 MARCIA EMILIA PORTES	77,48	
21/02/2022	408518	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47945 MARCIA EMILIA PORTES		77,48
21/02/2022	408519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47946 JESSICA APARECIDA MORAIS	151,42	
21/02/2022	408519	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47946 JESSICA APARECIDA MORAIS		151,42
21/02/2022	408520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47947 CLAUDIO FORGIARINI SOUTO	27,42	
21/02/2022	408520	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47947 CLAUDIO FORGIARINI SOUTO		27,42
21/02/2022	408521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47948 ELISANDRA DO CANTO GONCALVES	27,42	
21/02/2022	408521	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47948 ELISANDRA DO CANTO GONCALVES		27,42
21/02/2022	408522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47949 WELLIGTON VAZ DA SILVA	38,69	
21/02/2022	408522	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47949 WELLIGTON VAZ DA SILVA		38,69
21/02/2022	408523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47950 FLAVIO DOS SANTOS LOPES	97,67	
21/02/2022	408523	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47950 FLAVIO DOS SANTOS LOPES		97,67
21/02/2022	408524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47951 PATRICIA MATTOS RIGOLIN	59,85	
21/02/2022	408524	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47951 PATRICIA MATTOS RIGOLIN		59,85
21/02/2022	408525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47952 CRISTIANA SANTANA DOS SANTOS SOUZA	155,80	
21/02/2022	408525	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47952 CRISTIANA SANTANA DOS SANTOS SOUZA		155,80
21/02/2022	408526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47953 SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES	31,06	
21/02/2022	408526	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47953 SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES		31,06
21/02/2022	408527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47954 SABRINA JHULIA	50,43	
21/02/2022	408527	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47954 SABRINA JHULIA		50,43
21/02/2022	408528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47955 MARIA AUXILIADORA DE LIMA FREITAS	45,40	
21/02/2022	408528	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47955 MARIA AUXILIADORA DE LIMA FREITAS		45,40
22/02/2022	364431	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
22/02/2022	364431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
22/02/2022	364432	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640	76,27	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.510.802,68</b>	<b>5.510.726,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	364432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640	5.510.802,68	5.510.726,41 76,27
22/02/2022	364433	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	100.000,00	
22/02/2022	364433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		100.000,00
22/02/2022	364434	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740	761,24	
22/02/2022	364434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740		761,24
22/02/2022	364435	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 011972248851	1.240,62	
22/02/2022	364435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 011972248851		1.240,62
22/02/2022	364436	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558	111,20	
22/02/2022	364436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558		111,20
22/02/2022	364439	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,92	
22/02/2022	364439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,92
22/02/2022	364440	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.603,74	
22/02/2022	364440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,74
22/02/2022	364441	2.1.10.400.10	ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA	PAGAMENTO REF NOTA FI 289 Altair Francisco Alves Lima Informatica	1.000,00	
22/02/2022	364441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 289 Altair Francisco Alves Lima Informatica		1.000,00
22/02/2022	364442	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	376,65	
22/02/2022	364442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		376,65
22/02/2022	364443	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	CONHECI 104824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	182,20	
22/02/2022	364443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 104824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		182,20
22/02/2022	364445	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	150.000,00	
22/02/2022	364445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA		150.000,00
22/02/2022	366038	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,07	
22/02/2022	366038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,07
22/02/2022	366039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.789,07	
22/02/2022	366039	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		1.789,07
22/02/2022	366272	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO FINIMP Nº 3196822	278.410,00	
22/02/2022	366272	2.1.40.101.9	FINIMP ITAU Nº 3196822	RECEBIMENTO FINIMP Nº 3196822		278.410,00
22/02/2022	366307	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCÁRIO	3.634,85	
22/02/2022	366307	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BANCÁRIO		3.634,85
22/02/2022	366528	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.601,51	
22/02/2022	366528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.601,51
22/02/2022	366529	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.978,96	
22/02/2022	366529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.978,96
22/02/2022	366530	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.184,30	
22/02/2022	366530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.184,30
22/02/2022	366531	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,37	
22/02/2022	366531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,37
22/02/2022	366532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
22/02/2022	366532	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
22/02/2022	366533	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,70	
22/02/2022	366533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,70
22/02/2022	366534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
22/02/2022	366534	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.081.540,08</b>	<b>6.081.540,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	366535	1.2.10.200.1	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	TRANSPORTE	6.081.540,08	6.081.540,08
22/02/2022	366535	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO A DAVI DIAS DE OLIVEIRA	100.000,00	
22/02/2022	366535	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO A DAVI DIAS DE OLIVEIRA		100.000,00
22/02/2022	366536	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,00	
22/02/2022	366536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,00
22/02/2022	366537	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.847,16	
22/02/2022	366537	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.847,16
22/02/2022	366582	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÃO - FINIMP - PCI 255894 - 20220215000001657	155.247,03	
22/02/2022	366582	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 20220215000001657	ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÃO - FINIMP - PCI 255894 - 20220215000001657		155.247,03
22/02/2022	366902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
22/02/2022	366902	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
22/02/2022	366903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	937,20	
22/02/2022	366903	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		937,20
22/02/2022	366904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.023,26	
22/02/2022	366904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.023,26
22/02/2022	366905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.658,45	
22/02/2022	366905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.658,45
22/02/2022	366906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
22/02/2022	366906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
22/02/2022	366907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.429,50	
22/02/2022	366907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.429,50
22/02/2022	366908	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	582,11	
22/02/2022	366908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		582,11
22/02/2022	366909	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
22/02/2022	366909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,00
22/02/2022	366910	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
22/02/2022	366910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
22/02/2022	366911	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
22/02/2022	366911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
22/02/2022	366912	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	637,95	
22/02/2022	366912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		637,95
22/02/2022	366913	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	309,41	
22/02/2022	366913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		309,41
22/02/2022	366914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	947,36	
22/02/2022	366914	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		947,36
22/02/2022	366915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	345.000,00	
22/02/2022	366915	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		345.000,00
22/02/2022	366916	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	436,84	
22/02/2022	366916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		436,84
22/02/2022	367382	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
22/02/2022	367382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
22/02/2022	369953	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
22/02/2022	369953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
22/02/2022	369954	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
22/02/2022	369954	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
22/02/2022	369955	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
22/02/2022	369955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.717.878,94</b>	<b>6.717.878,94</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.717.878,94	6.717.878,94
22/02/2022	369956	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
22/02/2022	369956	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
22/02/2022	369957	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
22/02/2022	369957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
22/02/2022	369958	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
22/02/2022	369958	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
22/02/2022	369959	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
22/02/2022	369959	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
22/02/2022	369960	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/02/2022	369960	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
22/02/2022	369961	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	35,02	
22/02/2022	369961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,02
22/02/2022	369962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	109,80	
22/02/2022	369962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		109,80
22/02/2022	369963	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,32	
22/02/2022	369963	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,32
22/02/2022	369964	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	21,90	
22/02/2022	369964	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		21,90
22/02/2022	369965	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,02	
22/02/2022	369965	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,02
22/02/2022	369966	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
22/02/2022	369966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
22/02/2022	369967	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
22/02/2022	369967	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
22/02/2022	369968	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
22/02/2022	369968	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
22/02/2022	369969	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/02/2022	369969	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
22/02/2022	369970	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	38,29	
22/02/2022	369970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38,29
22/02/2022	369971	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,16	
22/02/2022	369971	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,16
22/02/2022	369972	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,47	
22/02/2022	369972	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,47
22/02/2022	369973	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,30	
22/02/2022	369973	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,30
22/02/2022	369974	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
22/02/2022	369974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
22/02/2022	369975	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
22/02/2022	369975	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
22/02/2022	369976	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
22/02/2022	369976	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
22/02/2022	369977	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/02/2022	369977	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
22/02/2022	369978	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	44,90	
22/02/2022	369978	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		44,90
22/02/2022	369979	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,83	
22/02/2022	369979	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,83
22/02/2022	369980	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,28	
22/02/2022	369980	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,28
22/02/2022	369981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	69,80	
22/02/2022	369981	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		69,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.718.789,20</b>	<b>6.718.789,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.718.789,20	6.718.789,20
22/02/2022	371079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	1.100,00	
22/02/2022	371079	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		1.100,00
22/02/2022	383239	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 02/2022	3.753,23	
22/02/2022	383239	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 02/2022		3.753,23
22/02/2022	383240	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 02/2022	354,40	
22/02/2022	383240	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 02/2022		354,40
22/02/2022	383241	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOBRE FERIAS	147,28	
22/02/2022	383241	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF SOBRE FERIAS		147,28
22/02/2022	383781	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SANDRA REGINA DOS SANTOS CLAUDINO 02/2022	3.251,55	
22/02/2022	383781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS SANDRA REGINA DOS SANTOS CLAUDINO 02/2022		3.251,55
22/02/2022	400936	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47976 TALITA CRISTIANE TUFFEK	77,50	
22/02/2022	400936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47976 TALITA CRISTIANE TUFFEK		77,50
22/02/2022	400937	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47977 TAIS FERREIRA DE OLIVEIRA	83,13	
22/02/2022	400937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47977 TAIS FERREIRA DE OLIVEIRA		83,13
22/02/2022	400938	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47978 TAIANA MATHIAS GOMES	119,90	
22/02/2022	400938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47978 TAIANA MATHIAS GOMES		119,90
22/02/2022	400939	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47979 MARCELA SILVA DIOGO	78,72	
22/02/2022	400939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47979 MARCELA SILVA DIOGO		78,72
22/02/2022	400940	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47980 ELTON PACHECO DOS SANTOS	82,63	
22/02/2022	400940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47980 ELTON PACHECO DOS SANTOS		82,63
22/02/2022	400941	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47981 JOAO PEDRO KREVELIM	116,30	
22/02/2022	400941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47981 JOAO PEDRO KREVELIM		116,30
22/02/2022	400942	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47982 GUILHERME GIOTTO NETO	91,33	
22/02/2022	400942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47982 GUILHERME GIOTTO NETO		91,33
22/02/2022	400943	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47983 FLOR DE MARIA RODRIGUES NASCIMENTO	81,33	
22/02/2022	400943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47983 FLOR DE MARIA RODRIGUES NASCIMENTO		81,33
22/02/2022	400944	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47984 PATRICIA PAIXAO DE ARAUJO	78,72	
22/02/2022	400944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47984 PATRICIA PAIXAO DE ARAUJO		78,72
22/02/2022	400945	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47985 DANUSA MENDES LEITE	96,53	
22/02/2022	400945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47985 DANUSA MENDES LEITE		96,53
22/02/2022	400946	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47986 ALZINDA ALVES MIRANDA	110,40	
22/02/2022	400946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47986 ALZINDA ALVES MIRANDA		110,40
22/02/2022	400947	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47987 APARECIDA DO CARMO PAULINO	81,70	
22/02/2022	400947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47987 APARECIDA DO CARMO PAULINO		81,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.728.493,85</b>	<b>6.728.493,85</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	400948	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47988 MAX PEREIRA CACERES	6.728.493,85 229,50	6.728.493,85
22/02/2022	400948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47988 MAX PEREIRA CACERES		229,50
22/02/2022	400949	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47989 JOAO PAULO LUCIANO PEREIRA	77,50	
22/02/2022	400949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47989 JOAO PAULO LUCIANO PEREIRA		77,50
22/02/2022	400950	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47990 LUCINETE DA SILVA	239,08	
22/02/2022	400950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47990 LUCINETE DA SILVA		239,08
22/02/2022	400951	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47991 MARIELE CRISTINA REIS	35,94	
22/02/2022	400951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47991 MARIELE CRISTINA REIS		35,94
22/02/2022	400952	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47992 CHARLY MARCON	96,90	
22/02/2022	400952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47992 CHARLY MARCON		96,90
22/02/2022	400953	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47993 FERNANDO OLIVEIRA LUZ	66,62	
22/02/2022	400953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47993 FERNANDO OLIVEIRA LUZ		66,62
22/02/2022	400954	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47994 GRAZIELE SOUZA	57,45	
22/02/2022	400954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47994 GRAZIELE SOUZA		57,45
22/02/2022	400955	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47995 VANDA MARIA DA SILVA	44,12	
22/02/2022	400955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 47995 VANDA MARIA DA SILVA		44,12
22/02/2022	400956	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47996 JESSICA MERY SCHUTZ	91,39	
22/02/2022	400956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47996 JESSICA MERY SCHUTZ		91,39
22/02/2022	400957	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47997 ISLAY DE SOUSA SANTANA	66,90	
22/02/2022	400957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47997 ISLAY DE SOUSA SANTANA		66,90
22/02/2022	400958	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47998 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	116,30	
22/02/2022	400958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47998 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS		116,30
22/02/2022	400959	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47999 GABRIELI MARIA DE SOUZA	79,50	
22/02/2022	400959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 47999 GABRIELI MARIA DE SOUZA		79,50
22/02/2022	400960	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48000 SABRINA DIOGO COSTA	119,90	
22/02/2022	400960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48000 SABRINA DIOGO COSTA		119,90
22/02/2022	400961	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48001 AUGUSTO JUNIOR TORRES	79,50	
22/02/2022	400961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48001 AUGUSTO JUNIOR TORRES		79,50
22/02/2022	400962	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48002 SIMEIA EMIDIO SILVESTRE	69,81	
22/02/2022	400962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48002 SIMEIA EMIDIO SILVESTRE		69,81
22/02/2022	400963	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48003 JAINE DA SILVA SOUSA	78,94	
22/02/2022	400963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48003 JAINE DA SILVA SOUSA		78,94
				TRANSPORTE	6.730.043,20	6.730.043,20

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/02/2022	400964	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48004 ALINE LIBER	6.730.043,20 34,21	6.730.043,20
22/02/2022	400964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48004 ALINE LIBER		34,21
22/02/2022	400965	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48005 DILSON RODRIGUES	78,94	
22/02/2022	400965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48005 DILSON RODRIGUES		78,94
22/02/2022	400966	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48006 SIBELE RENATA DA SILVA SANTOS	69,81	
22/02/2022	400966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48006 SIBELE RENATA DA SILVA SANTOS		69,81
22/02/2022	400967	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48007 MAIARA DORNELES DIAS	65,12	
22/02/2022	400967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48007 MAIARA DORNELES DIAS		65,12
22/02/2022	400968	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48008 DANIELE CRISTINA DE LIMA	79,20	
22/02/2022	400968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48008 DANIELE CRISTINA DE LIMA		79,20
22/02/2022	400969	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48009 MATHEUS COSTA	68,61	
22/02/2022	400969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48009 MATHEUS COSTA		68,61
22/02/2022	400970	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48010 CARINA JULIANA SANTOS BITENCOURT	84,02	
22/02/2022	400970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48010 CARINA JULIANA SANTOS BITENCOURT		84,02
22/02/2022	400971	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48011 TAMIRIS BARROSO DE MORAES	119,90	
22/02/2022	400971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48011 TAMIRIS BARROSO DE MORAES		119,90
22/02/2022	400972	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48012 LUCILENE DIAS AUGUSTO	159,90	
22/02/2022	400972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48012 LUCILENE DIAS AUGUSTO		159,90
22/02/2022	400973	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48013 MARTHA RODRIGUES SOUZA MARTINS	50,08	
22/02/2022	400973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48013 MARTHA RODRIGUES SOUZA MARTINS		50,08
22/02/2022	400974	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48014 JOICE CRUZ CARVALHO	94,54	
22/02/2022	400974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48014 JOICE CRUZ CARVALHO		94,54
22/02/2022	400975	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48015 LUCIA BERNADETE ENGLERT FRANTZ	105,05	
22/02/2022	400975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48015 LUCIA BERNADETE ENGLERT FRANTZ		105,05
22/02/2022	400976	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48016 MARLENE FERREIRA VERMELEN	34,00	
22/02/2022	400976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48016 MARLENE FERREIRA VERMELEN		34,00
22/02/2022	400977	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48017 LISLENE DA SILVA MENEZES SILVEIRA	116,30	
22/02/2022	400977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48017 LISLENE DA SILVA MENEZES SILVEIRA		116,30
22/02/2022	400978	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48018 TAIS ALEXANDRA DOS SANTOS	86,84	
22/02/2022	400978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48018 TAIS ALEXANDRA DOS SANTOS		86,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.731.289,72</b>	<b>6.731.289,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.731.289,72	6.731.289,72
22/02/2022	400979	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48019 MARIA ELIDIANE DA SILVA PEREIRA	38,12	
22/02/2022	400979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48019 MARIA ELIDIANE DA SILVA PEREIRA		38,12
22/02/2022	400980	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48020 ELIZABETH PUDWELL BERWING	64,31	
22/02/2022	400980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48020 ELIZABETH PUDWELL BERWING		64,31
22/02/2022	400981	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48021 RODRIGO FAVERON DA ROSA	76,92	
22/02/2022	400981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48021 RODRIGO FAVERON DA ROSA		76,92
22/02/2022	400982	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48022 FABIANE DE OLIVEIRA GALDENCIO	31,13	
22/02/2022	400982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48022 FABIANE DE OLIVEIRA GALDENCIO		31,13
22/02/2022	400983	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48023 JUCILENE DE ARRUDA AMORIM	37,92	
22/02/2022	400983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48023 JUCILENE DE ARRUDA AMORIM		37,92
22/02/2022	400984	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48024 SONARA BORGES BARBOSA	77,14	
22/02/2022	400984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48024 SONARA BORGES BARBOSA		77,14
22/02/2022	400985	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48025 BRUNA RAMOS RODRIGUES	82,63	
22/02/2022	400985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48025 BRUNA RAMOS RODRIGUES		82,63
22/02/2022	400986	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48026 IGOR KLOHS CALDAS	32,02	
22/02/2022	400986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48026 IGOR KLOHS CALDAS		32,02
22/02/2022	400987	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48027 JOSEANE LAVIOLA	64,08	
22/02/2022	400987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48027 JOSEANE LAVIOLA		64,08
22/02/2022	400988	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48028 VIVIANE DE LIMA MARQUES	33,41	
22/02/2022	400988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48028 VIVIANE DE LIMA MARQUES		33,41
22/02/2022	400989	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48029 LIDIANE AZEREDO	31,62	
22/02/2022	400989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48029 LIDIANE AZEREDO		31,62
22/02/2022	400990	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48030 FABIANE BATISTA PEREIRA	119,90	
22/02/2022	400990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48030 FABIANE BATISTA PEREIRA		119,90
22/02/2022	400991	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48031 FABIANE ROSSETI BARCELLOS	83,32	
22/02/2022	400991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48031 FABIANE ROSSETI BARCELLOS		83,32
22/02/2022	400992	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48033 SANDRA CAETANO ARNEQUINI	79,90	
22/02/2022	400992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48033 SANDRA CAETANO ARNEQUINI		79,90
22/02/2022	400993	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48034 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO	82,63	
22/02/2022	400993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48034 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO		82,63
22/02/2022	400994	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48035 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO	82,63	
				TRANSPORTE	6.732.307,40	6.732.224,77

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	400994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.732.307,40	6.732.224,77
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48035 TAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO		82,63
22/02/2022	400995	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48036 LAINE TELLES	27,74	
22/02/2022	400995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48036 LAINE TELLES		27,74
22/02/2022	400996	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48037 DAVI SANTOS LOPES	30,07	
22/02/2022	400996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48037 DAVI SANTOS LOPES		30,07
22/02/2022	400997	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48038 WEISLEIA RODRIGUES MACHADO	35,93	
22/02/2022	400997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48038 WEISLEIA RODRIGUES MACHADO		35,93
22/02/2022	400998	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48039 KARYNA ALBUQUERQUE DA SILVA MARCELINO	62,56	
22/02/2022	400998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48039 KARYNA ALBUQUERQUE DA SILVA MARCELINO		62,56
22/02/2022	400999	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48040 NATALIA NOGUEIRA	27,87	
22/02/2022	400999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48040 NATALIA NOGUEIRA		27,87
22/02/2022	401000	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48041 JOSELIA MOREIRA DUTRA DOS REIS	29,07	
22/02/2022	401000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48041 JOSELIA MOREIRA DUTRA DOS REIS		29,07
22/02/2022	401001	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48042 JOCEMIR SUDRE MINHOS	63,97	
22/02/2022	401001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48042 JOCEMIR SUDRE MINHOS		63,97
22/02/2022	401002	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48043 BERNARDO DE ASSIS SILVA	151,90	
22/02/2022	401002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48043 BERNARDO DE ASSIS SILVA		151,90
22/02/2022	401003	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48044 LUCIANO LIMA DA SILVA	119,90	
22/02/2022	401003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48044 LUCIANO LIMA DA SILVA		119,90
22/02/2022	401004	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48045 INDYA MARA FERREIRA LOPES	36,50	
22/02/2022	401004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48045 INDYA MARA FERREIRA LOPES		36,50
22/02/2022	401005	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48046 DALVA LEGIANE	79,02	
22/02/2022	401005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48046 DALVA LEGIANE		79,02
22/02/2022	401006	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48047 SAMARA FARIAS	55,56	
22/02/2022	401006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48047 SAMARA FARIAS		55,56
22/02/2022	401007	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48048 FLAVIA REGINA BRAZILIO IZIDIO DA SILVA	27,60	
22/02/2022	401007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48048 FLAVIA REGINA BRAZILIO IZIDIO DA SILVA		27,60
22/02/2022	401008	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48049 BRUNA MENEZES	113,91	
				TRANSPORTE	6.733.169,00	6.733.055,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	401008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48049 BRUNA MENEZES	6.733.169,00	6.733.055,09 113,91
22/02/2022	401009	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48050 NADIA FILGUEIRA	75,91	
22/02/2022	401009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48050 NADIA FILGUEIRA		75,91
22/02/2022	401010	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48051 AGNES CRUZ	119,90	
22/02/2022	401010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48051 AGNES CRUZ		119,90
22/02/2022	401011	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48052 MURIEL ANTUNES	72,06	
22/02/2022	401011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48052 MURIEL ANTUNES		72,06
22/02/2022	401012	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48053 KATIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	27,42	
22/02/2022	401012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48053 KATIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		27,42
22/02/2022	401013	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48054 ANDRESSA JULIANA SARAIVA AROUCHE	75,91	
22/02/2022	401013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48054 ANDRESSA JULIANA SARAIVA AROUCHE		75,91
22/02/2022	401028	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5937 NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA ME	549,80	
22/02/2022	401028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5937 NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA ME		549,80
22/02/2022	401038	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6308 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.900,87	
22/02/2022	401038	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6308 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.900,87
22/02/2022	401105	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35600 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	55,81	
22/02/2022	401105	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35600 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		55,81
22/02/2022	401255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278837 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
22/02/2022	401255	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278837 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
22/02/2022	401256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278858 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
22/02/2022	401256	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278858 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
22/02/2022	401257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278866 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
22/02/2022	401257	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278866 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
22/02/2022	401258	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
22/02/2022	401258	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
22/02/2022	401259	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278892 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	12,70	
22/02/2022	401259	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278892 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		12,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.738.173,08</b>	<b>6.738.173,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	401260	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	6.738.173,08 16,95	6.738.173,08
22/02/2022	401260	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2278897 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
22/02/2022	401261	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2279596 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
22/02/2022	401261	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2279596 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
22/02/2022	401420	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899952 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401420	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899952 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401421	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899953 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401421	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899953 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401422	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899954 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401422	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899954 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401423	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899957 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401423	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899957 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401424	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899958 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401424	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899958 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401425	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899961 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401425	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899961 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401426	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401426	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401427	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899963 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401427	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899963 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	401428	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899966 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/02/2022	401428	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 899966 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/02/2022	408529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47956 BULE BRULEE CASA CRIATIVA LTDA	282,91	
22/02/2022	408529	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47956 BULE BRULEE CASA CRIATIVA LTDA		282,91
22/02/2022	408530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47957 AZUMA E IMAI LTDA	534,90	
22/02/2022	408530	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47957 AZUMA E IMAI LTDA		534,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.739.069,72</b>	<b>6.739.069,72</b>



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	408531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.739.069,72	6.739.069,72
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47958 LARISSA DELGADO PEREIRA	119,90	
22/02/2022	408531	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47958 LARISSA DELGADO PEREIRA		119,90
22/02/2022	408532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47959 SAMUEL WILLIAN DA SILVA	77,50	
22/02/2022	408532	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47959 SAMUEL WILLIAN DA SILVA		77,50
22/02/2022	408533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47961 ALESSANDRO FERREIRA TEIXEIRA	79,90	
22/02/2022	408533	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47961 ALESSANDRO FERREIRA TEIXEIRA		79,90
22/02/2022	408534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47962 VICTOR DIEGO SALAZAR AMERICO	79,90	
22/02/2022	408534	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47962 VICTOR DIEGO SALAZAR AMERICO		79,90
22/02/2022	408535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47963 ALAN DIAS VIEIRA	154,43	
22/02/2022	408535	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47963 ALAN DIAS VIEIRA		154,43
22/02/2022	408536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47964 EDMILSON SOARES GONCALVES	129,90	
22/02/2022	408536	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47964 EDMILSON SOARES GONCALVES		129,90
22/02/2022	408537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47965 BRUNA DE SOUZA ARRUDA BRANDAO	39,51	
22/02/2022	408537	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47965 BRUNA DE SOUZA ARRUDA BRANDAO		39,51
22/02/2022	408538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47966 ELAINE FRANCIELE COSTA ALMEIDA	39,38	
22/02/2022	408538	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47966 ELAINE FRANCIELE COSTA ALMEIDA		39,38
22/02/2022	408539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47967 VALDIRENE DA SILVA	168,74	
22/02/2022	408539	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47967 VALDIRENE DA SILVA		168,74
22/02/2022	408540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47968 REGINA CELIA DA SILVA	41,32	
22/02/2022	408540	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47968 REGINA CELIA DA SILVA		41,32
22/02/2022	408541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47969 ANA PAULA LEMOS SIMON	27,87	
22/02/2022	408541	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 47969 ANA PAULA LEMOS SIMON		27,87
22/02/2022	408542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47971 ELOISA F LAU COLOMINO	54,19	
22/02/2022	408542	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47971 ELOISA F LAU COLOMINO		54,19
22/02/2022	408543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47972 ALBERTO DE BRITO SILVA	39,69	
22/02/2022	408543	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47972 ALBERTO DE BRITO SILVA		39,69
22/02/2022	408544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47973 JESSICA APARECIDA OLIVEIRA	116,20	
22/02/2022	408544	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47973 JESSICA APARECIDA OLIVEIRA		116,20
22/02/2022	408545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47974 ANGELICA LEAL	49,08	
22/02/2022	408545	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47974 ANGELICA LEAL		49,08
22/02/2022	408546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47975 FERNANDA DE PINHO MONTEIRO	55,69	
22/02/2022	408546	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47975 FERNANDA DE PINHO MONTEIRO		55,69
22/02/2022	408547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48032 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAISAO	324,67	
22/02/2022	408547	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48032 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAISAO		324,67
				TRANSPORTE	6.740.667,59	6.740.667,59

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	408548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.740.667,59	6.740.667,59
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	257,35	
				NOTA FI 48032 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		
				LUBRIFICANTES PARAISAO		
22/02/2022	408548	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		257,35
				NOTA FI 48032 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		
				LUBRIFICANTES PARAISAO		
22/02/2022	408549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,90	
				NOTA FI 48055 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		
				AR PARANA		
22/02/2022	408549	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,90
				NOTA FI 48055 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		
				AR PARANA		
23/02/2022	364444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
23/02/2022	364444	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
23/02/2022	364446	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38382 COMERCIAL	1.408,75	
				BECEL DE ARMARINHOS LTDA		
23/02/2022	364446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 38382 COMERCIAL		1.408,75
				BECEL DE ARMARINHOS LTDA		
23/02/2022	364447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
23/02/2022	364447	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
23/02/2022	364448	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
23/02/2022	364448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
23/02/2022	364449	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL	730,00	
				ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
23/02/2022	364449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL		730,00
				ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
23/02/2022	364450	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19978 CM DOS SANTOS EMBALAGENS	129,80	
				ME		
23/02/2022	364450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19978 CM DOS SANTOS EMBALAGENS		129,80
				ME		
23/02/2022	364451	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19979 CM DOS SANTOS EMBALAGENS	77,90	
				ME		
23/02/2022	364451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19979 CM DOS SANTOS EMBALAGENS		77,90
				ME		
23/02/2022	364452	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA	43.000,00	
23/02/2022	364452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA		43.000,00
23/02/2022	364453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	74.000,00	
23/02/2022	364453	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		74.000,00
23/02/2022	364454	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA	90.000,00	
23/02/2022	364454	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA		90.000,00
23/02/2022	366040	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,09	
23/02/2022	366040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,09
23/02/2022	366041	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,06	
23/02/2022	366041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,06
23/02/2022	366042	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,96	
23/02/2022	366042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,96
23/02/2022	366043	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,22	
23/02/2022	366043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,22
23/02/2022	366044	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,22	
23/02/2022	366044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,22
23/02/2022	366045	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,22	
23/02/2022	366045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,22
23/02/2022	366046	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,22	
23/02/2022	366046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,22
23/02/2022	366047	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,22	
23/02/2022	366047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,22
23/02/2022	366048	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,27	
23/02/2022	366048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,27
23/02/2022	366049	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,69	
23/02/2022	366049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.015.072,46</b>	<b>7.015.072,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.015.072,46	7.015.072,46
23/02/2022	366050	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,95	
23/02/2022	366050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,95
23/02/2022	366051	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,96	
23/02/2022	366051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,96
23/02/2022	366052	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,59	
23/02/2022	366052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,59
23/02/2022	366053	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,60	
23/02/2022	366053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,60
23/02/2022	366054	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,88	
23/02/2022	366054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,88
23/02/2022	366055	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	TRANSFERENCIA	15.000,00	
23/02/2022	366055	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		15.000,00
23/02/2022	366311	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0,12	
23/02/2022	366311	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0,12
23/02/2022	366322	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	100.000,00	
23/02/2022	366322	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		100.000,00
23/02/2022	366380	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	11.919,04	
23/02/2022	366380	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		11.919,04
23/02/2022	366381	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,01	
23/02/2022	366381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,01
23/02/2022	366382	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,05	
23/02/2022	366382	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		11,05
23/02/2022	366538	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.223,57	
23/02/2022	366538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.223,57
23/02/2022	366539	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.760,60	
23/02/2022	366539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.760,60
23/02/2022	366540	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,94	
23/02/2022	366540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,94
23/02/2022	366541	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	31.198,11	
23/02/2022	366541	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		31.198,11
23/02/2022	366917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1.662,90	
23/02/2022	366917	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		1.662,90
23/02/2022	366918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.740,28	
23/02/2022	366918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.740,28
23/02/2022	366919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	582,11	
23/02/2022	366919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		582,11
23/02/2022	366920	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	935,91	
23/02/2022	366920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		935,91
23/02/2022	366921	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	947,36	
23/02/2022	366921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		947,36
23/02/2022	366922	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	1.297,65	
23/02/2022	366922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		1.297,65
23/02/2022	366923	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	53.457,92	
23/02/2022	366923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		53.457,92
23/02/2022	369982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	600,57	
23/02/2022	369982	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	PAGAMENTO		600,57
23/02/2022	369983	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
23/02/2022	369983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,85
23/02/2022	369984	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,61	
23/02/2022	369984	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
23/02/2022	369985	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.238.153,81</b>	<b>7.238.134,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.238.153,81	7.238.134,04
23/02/2022	369985	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
23/02/2022	369986	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
23/02/2022	369986	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
23/02/2022	369987	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
23/02/2022	369987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
23/02/2022	369988	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
23/02/2022	369988	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
23/02/2022	369989	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
23/02/2022	369989	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
23/02/2022	369990	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
23/02/2022	369990	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
23/02/2022	369991	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,35	
23/02/2022	369991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,35
23/02/2022	369992	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,69	
23/02/2022	369992	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,69
23/02/2022	369993	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,00	
23/02/2022	369993	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,00
23/02/2022	369994	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
23/02/2022	369994	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
23/02/2022	369995	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,60	
23/02/2022	369995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,60
23/02/2022	369996	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
23/02/2022	369996	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
23/02/2022	369997	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
23/02/2022	369997	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
23/02/2022	369998	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
23/02/2022	369998	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
23/02/2022	369999	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	98,90	
23/02/2022	369999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98,90
23/02/2022	370000	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
23/02/2022	370000	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
23/02/2022	370001	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
23/02/2022	370001	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
23/02/2022	370002	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,00	
23/02/2022	370002	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,00
23/02/2022	370003	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,38	
23/02/2022	370003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,38
23/02/2022	370004	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
23/02/2022	370004	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
23/02/2022	370005	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
23/02/2022	370005	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
23/02/2022	370006	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,48	
23/02/2022	370006	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,48
23/02/2022	370007	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
23/02/2022	370007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
23/02/2022	370008	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
23/02/2022	370008	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
23/02/2022	370009	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
23/02/2022	370009	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
23/02/2022	370010	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
23/02/2022	370010	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
23/02/2022	401014	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48056 JESSICA APARECIDA MORAIS	151,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.239.093,74</b>	<b>7.238.942,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.239.093,74	7.238.942,32
23/02/2022	401014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48056 JESSICA APARECIDA MORAIS		151,42
23/02/2022	401015	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48074 INOVE TRADE CO LIMITED	162.095,61	
23/02/2022	401015	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48074 INOVE TRADE CO LIMITED		162.095,61
23/02/2022	401023	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME	2.494,51	
23/02/2022	401023	2.1.10.400.10	M A RODRIGUES COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME		2.494,51
23/02/2022	401093	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFS e NF 18334 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.210,00	
23/02/2022	401094	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFS e NF 18334 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.161,85
23/02/2022	401095	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 18334 IRRF		48,15
23/02/2022	401262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
23/02/2022	401262	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293031 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
23/02/2022	401263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293039 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	35,02	
23/02/2022	401263	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293039 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		35,02
23/02/2022	401264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293048 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,30	
23/02/2022	401264	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293048 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,30
23/02/2022	401265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293074 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
23/02/2022	401265	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293074 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
23/02/2022	401266	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293083 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
23/02/2022	401266	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293083 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
23/02/2022	401267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293088 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
23/02/2022	401267	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2293088 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
23/02/2022	401429	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401429	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401430	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401430	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401431	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909291 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401431	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909291 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401432	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909292 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401432	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909292 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.407.038,06</b>	<b>7.407.038,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.407.038,06	7.407.038,06
23/02/2022	401433	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909294 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401433	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909294 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401434	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401434	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401435	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909297 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401435	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909297 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401436	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909298 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401436	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909298 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401437	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909299 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401437	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909299 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	401438	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909300 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/02/2022	401438	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 909300 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/02/2022	408550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48058 NATHALIA BITTENCOURT NUNES	176,80	
23/02/2022	408550	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48058 NATHALIA BITTENCOURT NUNES		176,80
23/02/2022	408551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48059 VANESSA CRISTINA LEITE DA SILVEIRA	159,90	
23/02/2022	408551	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48059 VANESSA CRISTINA LEITE DA SILVEIRA		159,90
23/02/2022	408552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48060 JANINE JUNQUEIRA	107,60	
23/02/2022	408552	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48060 JANINE JUNQUEIRA		107,60
23/02/2022	408553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48061 ANTONIO CARLOS MONTEIRO	39,38	
23/02/2022	408553	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48061 ANTONIO CARLOS MONTEIRO		39,38
23/02/2022	408554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48062 AMANDA CHRISTINA MAGANINHO	53,92	
23/02/2022	408554	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48062 AMANDA CHRISTINA MAGANINHO		53,92
23/02/2022	408555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48063 ROBEMAR DE SOUZA	85,90	
23/02/2022	408555	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48063 ROBEMAR DE SOUZA		85,90
23/02/2022	408556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48064 CAMILLA DOS SANTOS GOMES	39,38	
23/02/2022	408556	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48064 CAMILLA DOS SANTOS GOMES		39,38
23/02/2022	408557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48065 JESSICA KLEIN	29,20	
23/02/2022	408557	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48065 JESSICA KLEIN		29,20
23/02/2022	408558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48066 MARCIA DEGOLIN	60,98	
23/02/2022	408558	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48066 MARCIA DEGOLIN		60,98
23/02/2022	408559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48067 GILLEANE THAMIZE	66,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.407.886,63</b>	<b>7.407.819,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	408559	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48067 GILLEANE THAMIZE	7.407.886,63	7.407.819,74 66,89
23/02/2022	408560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48068 ROBERTA MESTUITA DE OLIVEIRA	29,20	
23/02/2022	408560	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48068 ROBERTA MESTUITA DE OLIVEIRA		29,20
23/02/2022	408561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48069 ALEX SANDRO FRANCISCO	54,06	
23/02/2022	408561	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48069 ALEX SANDRO FRANCISCO		54,06
23/02/2022	408562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48070 ROSANE FATIMA SOUZA DE MELO	68,46	
23/02/2022	408562	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48070 ROSANE FATIMA SOUZA DE MELO		68,46
23/02/2022	408563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48071 GILSON FRARE	64,62	
23/02/2022	408563	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48071 GILSON FRARE		64,62
23/02/2022	408564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48072 TAINA CAROLINA EREDA MENTZ	53,92	
23/02/2022	408564	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48072 TAINA CAROLINA EREDA MENTZ		53,92
23/02/2022	408565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48073 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	141,48	
23/02/2022	408565	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48073 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		141,48
24/02/2022	364455	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 19984 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	940,40	
24/02/2022	364455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 19984 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		940,40
24/02/2022	364457	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	315,00	
24/02/2022	364457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		315,00
24/02/2022	364458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
24/02/2022	364458	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
24/02/2022	364459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
24/02/2022	364459	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
24/02/2022	364482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE ATIVA ADUANEIRA	12.660,43	
24/02/2022	364482	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE ATIVA ADUANEIRA		12.660,43
24/02/2022	366056	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,52	
24/02/2022	366056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,52
24/02/2022	366312	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
24/02/2022	366312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
24/02/2022	366383	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	11,05	
24/02/2022	366383	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		11,05
24/02/2022	366384	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
24/02/2022	366384	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
24/02/2022	366385	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,05	
24/02/2022	366385	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		11,05
24/02/2022	366542	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.464,37	
24/02/2022	366542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.464,37
24/02/2022	366543	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.611,31	
24/02/2022	366543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.611,31
24/02/2022	366544	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,89	
24/02/2022	366544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,89
24/02/2022	366545	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.849,43	
24/02/2022	366545	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.849,43
24/02/2022	366581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO FINIMP - PCI 255894 - 20220215000001657	154.657,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.690.231,38</b>	<b>7.535.573,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.690.231,38	7.535.573,82
24/02/2022	366581	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 202202150000001657	RECEBIMENTO FINIMP - PCI 255894 - 202202150000001657		154.657,56
24/02/2022	366924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.841,18	
24/02/2022	366924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.841,18
24/02/2022	366925	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F sobre Oper Finimp	3.406,30	
24/02/2022	366925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	I.O.F sobre Oper Finimp		3.406,30
24/02/2022	366926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	250,00	
24/02/2022	366926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		250,00
24/02/2022	366927	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,27	
24/02/2022	366927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,27
24/02/2022	366928	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,47	
24/02/2022	366928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		2,47
24/02/2022	366929	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	214.340,37	
24/02/2022	366929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		214.340,37
24/02/2022	367383	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	4.570,72	
24/02/2022	367383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	COMISSÃO FINIMP		4.570,72
24/02/2022	367384	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 707578 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	333,64	
24/02/2022	367384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 707578 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		333,64
24/02/2022	370011	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,30	
24/02/2022	370011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,30
24/02/2022	370012	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,52	
24/02/2022	370012	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,52
24/02/2022	370013	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,54	
24/02/2022	370013	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,54
24/02/2022	370014	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,40	
24/02/2022	370014	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,40
24/02/2022	370015	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
24/02/2022	370015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
24/02/2022	370016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,22	
24/02/2022	370016	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,22
24/02/2022	370017	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
24/02/2022	370017	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
24/02/2022	370018	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
24/02/2022	370018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
24/02/2022	370019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/02/2022	370019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/02/2022	370020	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
24/02/2022	370020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
24/02/2022	370021	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
24/02/2022	370021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
24/02/2022	370022	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/02/2022	370023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/02/2022	370024	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
24/02/2022	370024	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
24/02/2022	370025	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
24/02/2022	370025	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
24/02/2022	370026	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370026	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370027	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,96	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.915.800,01</b>	<b>7.915.789,05</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.915.800,01	7.915.789,05
24/02/2022	370027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,96
24/02/2022	370028	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	49,90	
24/02/2022	370028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49,90
24/02/2022	370029	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,32	
24/02/2022	370029	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,32
24/02/2022	370030	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,91	
24/02/2022	370030	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,91
24/02/2022	370031	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
24/02/2022	370031	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
24/02/2022	370032	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/02/2022	370032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/02/2022	370033	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
24/02/2022	370033	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
24/02/2022	370034	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
24/02/2022	370034	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
24/02/2022	370035	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370035	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370036	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,60	
24/02/2022	370036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,60
24/02/2022	370037	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,96	
24/02/2022	370037	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,96
24/02/2022	370038	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,76	
24/02/2022	370038	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,76
24/02/2022	370039	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/02/2022	370039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/02/2022	370040	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
24/02/2022	370040	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
24/02/2022	370041	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
24/02/2022	370041	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
24/02/2022	370042	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370042	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370043	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/02/2022	370043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/02/2022	370044	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
24/02/2022	370044	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
24/02/2022	370045	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
24/02/2022	370045	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
24/02/2022	370046	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370046	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370047	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
24/02/2022	370047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,85
24/02/2022	370048	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,61	
24/02/2022	370048	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
24/02/2022	370049	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/02/2022	370049	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/02/2022	370050	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
24/02/2022	370050	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
24/02/2022	401016	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 15815 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTE E DECORA	130,70	
24/02/2022	401016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 15815 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTE E DECORA		130,70
24/02/2022	401021	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.316,17	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.923.161,69</b>	<b>7.916.845,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.923.161,69	7.916.845,52
24/02/2022	401021	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.316,17
24/02/2022	401022	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.551,91	
24/02/2022	401022	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.551,91
24/02/2022	401074	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10686 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	723,00	
24/02/2022	401074	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10686 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		723,00
24/02/2022	401268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304506 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
24/02/2022	401268	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304506 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
24/02/2022	401269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304515 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
24/02/2022	401269	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304515 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
24/02/2022	401270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304523 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
24/02/2022	401270	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304523 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
24/02/2022	401271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304528 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
24/02/2022	401271	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304528 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
24/02/2022	401272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304540 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,48	
24/02/2022	401272	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304540 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,48
24/02/2022	401273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304548 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
24/02/2022	401273	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304548 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
24/02/2022	401274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304555 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
24/02/2022	401274	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304555 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
24/02/2022	401275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304558 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	40,40	
24/02/2022	401275	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2304558 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		40,40
24/02/2022	401439	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/02/2022	401439	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/02/2022	401440	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/02/2022	401440	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.937.633,92</b>	<b>7.937.633,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.937.633,92	7.937.633,92
24/02/2022	401441	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/02/2022	401441	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/02/2022	401442	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915669 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/02/2022	401442	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915669 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/02/2022	401443	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/02/2022	401443	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/02/2022	401444	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915671 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
24/02/2022	401444	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 915671 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
24/02/2022	401456	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	4.800,00	
24/02/2022	401456	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		4.800,00
24/02/2022	408566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48075 MIRIAM ALMEIDA	38,75	
24/02/2022	408566	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48075 MIRIAM ALMEIDA		38,75
24/02/2022	408567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48076 MAURICIO SPONCHIADO	30,85	
24/02/2022	408567	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48076 MAURICIO SPONCHIADO		30,85
24/02/2022	408568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48077 OTAVIO CAMPOS	77,50	
24/02/2022	408568	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48077 OTAVIO CAMPOS		77,50
24/02/2022	408569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48078 VANESSA REIS DE MOURA	159,90	
24/02/2022	408569	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48078 VANESSA REIS DE MOURA		159,90
24/02/2022	408570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48079 MANOEL RODRIGUES TEIXEIRA	79,90	
24/02/2022	408570	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48079 MANOEL RODRIGUES TEIXEIRA		79,90
24/02/2022	408571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48080 MARCIO FELIPE FLOSS	60,85	
24/02/2022	408571	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48080 MARCIO FELIPE FLOSS		60,85
24/02/2022	408572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48081 SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	126,00	
24/02/2022	408572	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48081 SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO		126,00
24/02/2022	408573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48082 GLAUCIONE COELHO DE JESUS	125,98	
24/02/2022	408573	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48082 GLAUCIONE COELHO DE JESUS		125,98
24/02/2022	408574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48083 ETHIELE CAMARGO	27,87	
24/02/2022	408574	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48083 ETHIELE CAMARGO		27,87
24/02/2022	408575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48084 JOSIANE NASCIMENTO LIMA	83,32	
24/02/2022	408575	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48084 JOSIANE NASCIMENTO LIMA		83,32
24/02/2022	408576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48085 CLARA ZANONI FAIAO	65,43	
24/02/2022	408576	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48085 CLARA ZANONI FAIAO		65,43
24/02/2022	408577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48086 ANA MARIA OLIVEIRA FELIX	42,85	
				TRANSPORTE	7.943.379,56	7.943.336,71

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	408577	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.943.379,56	7.943.336,71
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48086 ANA MARIA OLIVEIRA FELIX		42,85
24/02/2022	408578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	81,49	
				NOTA FI 48087 PAMELA PAZ DA SILVEIRA		
24/02/2022	408578	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		81,49
				NOTA FI 48087 PAMELA PAZ DA SILVEIRA		
25/02/2022	364460	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	3.190,00	
25/02/2022	364460	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		3.190,00
25/02/2022	364461	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
25/02/2022	364461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
25/02/2022	364464	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	240,30	
25/02/2022	364464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		240,30
25/02/2022	364465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60		11.492,64
25/02/2022	364466	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60	10.533,39	
25/02/2022	364467	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60	959,25	
25/02/2022	364468	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 280411 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	385,83	
25/02/2022	364468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 280411 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		385,83
25/02/2022	364469	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	445,78	
25/02/2022	364469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		445,78
25/02/2022	364470	2.1.10.400.10	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	PAGAMENTO REF NFSe NF 1035275 TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	1.513,90	
25/02/2022	364471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1035275 TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG		1.556,68
25/02/2022	364472	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NFSe NF 1035275 TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	42,78	
25/02/2022	364473	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.582,28	
25/02/2022	364473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.582,28
25/02/2022	364474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS 01/2022		3.736,31
25/02/2022	364475	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS 01/2022	3.626,78	
25/02/2022	364476	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF ISS 01/2022	36,99	
25/02/2022	364477	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ISS 01/2022	72,54	
25/02/2022	364478	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
25/02/2022	364478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
25/02/2022	364479	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO GISELA LACERDA DE OLIVEIRA 02/2022	1.019,68	
25/02/2022	364479	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO GISELA LACERDA DE OLIVEIRA 02/2022		1.019,68
25/02/2022	364480	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA	80.000,00	
25/02/2022	364480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA		80.000,00
25/02/2022	366057	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,20	
25/02/2022	366057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,20
25/02/2022	366058	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,21	
25/02/2022	366058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,21
25/02/2022	366059	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,15	
25/02/2022	366059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,15
25/02/2022	366060	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,16	
25/02/2022	366060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,16
25/02/2022	366061	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	655,21	
25/02/2022	366061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		655,21
25/02/2022	366313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	365,32	
25/02/2022	366313	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		365,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.153.997,60</b>	<b>8.153.997,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.153.997,60	8.153.997,60
25/02/2022	366314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.717,25	
25/02/2022	366314	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.717,25
25/02/2022	366315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	887,02	
25/02/2022	366315	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		887,02
25/02/2022	366317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	10.000,00	
25/02/2022	366317	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		10.000,00
25/02/2022	366318	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	43.391,00	
25/02/2022	366318	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		43.391,00
25/02/2022	366319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	15.000,00	
25/02/2022	366319	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		15.000,00
25/02/2022	366320	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,88	
25/02/2022	366320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,88
25/02/2022	366546	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.048,73	
25/02/2022	366546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.048,73
25/02/2022	366547	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.894,19	
25/02/2022	366547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.894,19
25/02/2022	366548	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,03	
25/02/2022	366548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,03
25/02/2022	366549	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,30	
25/02/2022	366549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,30
25/02/2022	366550	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,60	
25/02/2022	366550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,60
25/02/2022	366551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.040,00	
25/02/2022	366551	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		10.040,00
25/02/2022	366552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	931,00	
25/02/2022	366552	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		931,00
25/02/2022	366553	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	722,83	
25/02/2022	366553	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		722,83
25/02/2022	366930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	298,90	
25/02/2022	366930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		298,90
25/02/2022	366931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	659,54	
25/02/2022	366931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		659,54
25/02/2022	366932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	78,88	
25/02/2022	366932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		78,88
25/02/2022	366933	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,71	
25/02/2022	366933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,71
25/02/2022	366934	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,45	
25/02/2022	366934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,45
25/02/2022	366935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	204.056,22	
25/02/2022	366935	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		204.056,22
25/02/2022	367385	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	112,02	
25/02/2022	367385	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		112,02
25/02/2022	367386	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	1,16	
25/02/2022	367386	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		1,16
25/02/2022	367387	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	84,69	
25/02/2022	367387	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		84,69
25/02/2022	370051	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
25/02/2022	370051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
25/02/2022	370052	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
25/02/2022	370052	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.453.470,01</b>	<b>8.453.470,01</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.453.470,01	8.453.470,01
25/02/2022	370053	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
25/02/2022	370053	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
25/02/2022	370054	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/02/2022	370054	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/02/2022	370055	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,00	
25/02/2022	370055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
25/02/2022	370056	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
25/02/2022	370056	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
25/02/2022	370057	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
25/02/2022	370057	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
25/02/2022	370058	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,10	
25/02/2022	370058	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,10
25/02/2022	370059	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
25/02/2022	370059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
25/02/2022	370060	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
25/02/2022	370060	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
25/02/2022	370061	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
25/02/2022	370061	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
25/02/2022	370062	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/02/2022	370062	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/02/2022	370063	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
25/02/2022	370063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
25/02/2022	370064	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,59	
25/02/2022	370064	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
25/02/2022	370065	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
25/02/2022	370065	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
25/02/2022	370066	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
25/02/2022	370066	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
25/02/2022	370067	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
25/02/2022	370067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
25/02/2022	370068	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
25/02/2022	370068	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
25/02/2022	370069	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
25/02/2022	370069	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
25/02/2022	370070	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/02/2022	370070	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/02/2022	370071	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
25/02/2022	370071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
25/02/2022	370072	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,22	
25/02/2022	370072	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,22
25/02/2022	370073	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
25/02/2022	370073	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
25/02/2022	370074	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
25/02/2022	370074	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
25/02/2022	370075	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	87,20	
25/02/2022	370075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		87,20
25/02/2022	370076	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
25/02/2022	370076	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
25/02/2022	370077	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
25/02/2022	370077	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
25/02/2022	370078	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,30	
25/02/2022	370078	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,30
25/02/2022	370079	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
25/02/2022	370079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.454.697,88</b>	<b>8.454.697,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.454.697,88	8.454.697,88
25/02/2022	370080	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
25/02/2022	370080	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
25/02/2022	370081	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
25/02/2022	370081	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
25/02/2022	370082	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/02/2022	370082	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/02/2022	370083	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,76	
25/02/2022	370083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,76
25/02/2022	370084	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
25/02/2022	370084	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
25/02/2022	370085	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
25/02/2022	370085	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
25/02/2022	370086	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,81	
25/02/2022	370086	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,81
25/02/2022	371080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	488,43	
25/02/2022	371080	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		488,43
25/02/2022	371081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	137,96	
25/02/2022	371081	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		137,96
25/02/2022	383506	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022	928,80	
25/02/2022	383506	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022		928,80
25/02/2022	383507	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MES 02/2022	487,28	
25/02/2022	383507	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 02/2022		487,28
25/02/2022	383508	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	1.140,55	
25/02/2022	383508	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		1.140,55
25/02/2022	383509	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022	69,66	
25/02/2022	383509	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022		69,66
25/02/2022	383510	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022	258,00	
25/02/2022	383510	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022		258,00
25/02/2022	383511	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 02/2022	1.265,68	
25/02/2022	383511	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 02/2022		1.265,68
25/02/2022	383512	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022	19,35	
25/02/2022	383512	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022		19,35
25/02/2022	383513	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 02/2022	26,69	
25/02/2022	383513	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 02/2022		26,69
25/02/2022	383514	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	176,55	
25/02/2022	383514	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		176,55
25/02/2022	401025	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	9.556,00	
25/02/2022	401025	2.1.10.400.10	BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		9.556,00
25/02/2022	401101	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4339 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	239,94	
25/02/2022	401101	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4339 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		239,94
25/02/2022	401276	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314242 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,96	
25/02/2022	401276	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314242 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,96
25/02/2022	401277	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314245 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
25/02/2022	401277	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314245 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
25/02/2022	401278	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314249 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.469.776,93</b>	<b>8.469.757,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	401278	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314249 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8.469.776,93	8.469.757,98 18,95
25/02/2022	401279	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314255 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
25/02/2022	401279	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314255 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
25/02/2022	401280	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314261 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
25/02/2022	401280	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314261 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
25/02/2022	401281	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314329 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
25/02/2022	401281	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314329 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
25/02/2022	401282	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314334 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
25/02/2022	401282	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314334 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
25/02/2022	401445	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 922830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,26	
25/02/2022	401445	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 922830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,26
25/02/2022	401446	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/02/2022	401446	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923206 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/02/2022	401447	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/02/2022	401447	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/02/2022	401448	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/02/2022	401448	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 923250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/02/2022	408579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48098 J S BRANCO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA ESTET	121,20	
25/02/2022	408579	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48098 J S BRANCO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA ESTET		121,20
25/02/2022	408580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48102 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA	1.938,20	
25/02/2022	408580	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48102 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA		1.938,20
25/02/2022	408581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48103 R M MENDES E CIA LTDA	3.549,80	
25/02/2022	408581	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48103 R M MENDES E CIA LTDA		3.549,80
26/02/2022	366062	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,89	
26/02/2022	366062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,89
26/02/2022	370087	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
26/02/2022	370087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
26/02/2022	370088	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
26/02/2022	370088	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
26/02/2022	370089	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.475.754,93</b>	<b>8.475.741,15</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	370089	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	8.475.754,93	8.475.741,15
26/02/2022	370090	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
26/02/2022	370090	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
26/02/2022	370091	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
26/02/2022	370091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	53,60	
26/02/2022	370092	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO		53,60
26/02/2022	370092	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	2,85	
26/02/2022	370093	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA		2,85
26/02/2022	370093	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
26/02/2022	370094	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
26/02/2022	370094	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
26/02/2022	370095	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
26/02/2022	370095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13,70	
26/02/2022	370096	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
26/02/2022	370096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
26/02/2022	370097	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO	39,90	
26/02/2022	370097	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	2,85	
26/02/2022	370098	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA		2,85
26/02/2022	370098	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
26/02/2022	370098	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
26/02/2022	370099	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
26/02/2022	370099	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
26/02/2022	370100	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
26/02/2022	370100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
26/02/2022	370101	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO	129,90	
26/02/2022	370101	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,11	
26/02/2022	370102	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA		3,11
26/02/2022	370102	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
26/02/2022	370102	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
26/02/2022	370103	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
26/02/2022	370103	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
26/02/2022	401055	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20199 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.329,80	
26/02/2022	401055	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20199 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.329,80
26/02/2022	401058	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2019 PARANAGAS LTDA.	110,00	
26/02/2022	401058	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2019 PARANAGAS LTDA.		110,00
26/02/2022	408582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48104 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PREVENCAO DO CANCER	1.315,79	
26/02/2022	408582	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48104 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PREVENCAO DO CANCER		1.315,79
27/02/2022	366063	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,64	
27/02/2022	366063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,64
27/02/2022	366064	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,65	
27/02/2022	366064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,65
27/02/2022	366065	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,65	
27/02/2022	366065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,65
27/02/2022	366066	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,65	
27/02/2022	366066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,65
27/02/2022	366067	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,65	
27/02/2022	366067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,65
27/02/2022	366068	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,74	
27/02/2022	366068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,74
27/02/2022	366069	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,74	
27/02/2022	366069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.479.741,29</b>	<b>8.479.741,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.479.741,29	8.479.741,29
27/02/2022	370104	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
27/02/2022	370104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
27/02/2022	370105	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
27/02/2022	370105	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
27/02/2022	370106	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
27/02/2022	370106	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
27/02/2022	370107	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/02/2022	370107	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/02/2022	370108	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
27/02/2022	370108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,85
27/02/2022	370109	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,61	
27/02/2022	370109	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
27/02/2022	370110	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/02/2022	370110	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/02/2022	370111	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
27/02/2022	370111	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
27/02/2022	370112	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
27/02/2022	370112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,85
27/02/2022	370113	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,61	
27/02/2022	370113	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
27/02/2022	370114	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/02/2022	370114	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/02/2022	370115	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
27/02/2022	370115	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
27/02/2022	370116	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,58	
27/02/2022	370116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,58
27/02/2022	370117	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
27/02/2022	370117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
27/02/2022	370118	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
27/02/2022	370118	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
27/02/2022	370119	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
27/02/2022	370119	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
27/02/2022	370120	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,53	
27/02/2022	370120	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,53
27/02/2022	370121	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	147,43	
27/02/2022	370121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		147,43
27/02/2022	370122	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,59	
27/02/2022	370122	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
27/02/2022	370123	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
27/02/2022	370123	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
27/02/2022	370124	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,53	
27/02/2022	370124	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,53
27/02/2022	370125	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
27/02/2022	370125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
27/02/2022	370126	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,05	
27/02/2022	370126	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
27/02/2022	370127	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/02/2022	370127	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/02/2022	370128	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
27/02/2022	370128	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
28/02/2022	366573	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,68	
28/02/2022	366573	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,68
28/02/2022	366574	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA	19,22	
28/02/2022	366574	1.1.10.300.4	SANTANDER	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA		19,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.480.943,23</b>	<b>8.480.943,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.480.943,23	8.480.943,23
28/02/2022	366575	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLIC. FINANCEIRA	25,87	
28/02/2022	366575	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLIC. FINANCEIRA		25,87
28/02/2022	370129	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	249,90	
28/02/2022	370129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		249,90
28/02/2022	370130	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,29	
28/02/2022	370130	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,29
28/02/2022	370131	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,45	
28/02/2022	370131	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,45
28/02/2022	370132	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
28/02/2022	370132	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
28/02/2022	370133	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
28/02/2022	370133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
28/02/2022	370134	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
28/02/2022	370134	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
28/02/2022	370135	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
28/02/2022	370135	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
28/02/2022	370136	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
28/02/2022	370136	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
28/02/2022	370137	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	651,60	
28/02/2022	370137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		651,60
28/02/2022	370138	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,42	
28/02/2022	370138	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,42
28/02/2022	370139	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	50,54	
28/02/2022	370139	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		50,54
28/02/2022	370140	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	222,70	
28/02/2022	370140	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		222,70
28/02/2022	370141	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	222,70	
28/02/2022	370141	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		222,70
28/02/2022	370142	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	50,54	
28/02/2022	370142	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		50,54
28/02/2022	370143	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	11,42	
28/02/2022	370143	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		11,42
28/02/2022	370144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	651,60	
28/02/2022	370144	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		651,60
28/02/2022	370145	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
28/02/2022	370145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
28/02/2022	370146	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
28/02/2022	370146	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
28/02/2022	370147	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
28/02/2022	370147	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
28/02/2022	370148	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
28/02/2022	370148	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
28/02/2022	370149	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
28/02/2022	370149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
28/02/2022	370150	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
28/02/2022	370150	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
28/02/2022	370151	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
28/02/2022	370151	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
28/02/2022	370152	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
28/02/2022	370152	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
28/02/2022	370153	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	47,44	
28/02/2022	370153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.483.669,21</b>	<b>8.483.669,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.483.669,21	8.483.669,21
28/02/2022	370154	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
28/02/2022	370154	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
28/02/2022	370155	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,54	
28/02/2022	370155	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,54
28/02/2022	370156	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
28/02/2022	370156	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
28/02/2022	370157	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
28/02/2022	370157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
28/02/2022	370158	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
28/02/2022	370158	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
28/02/2022	370159	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
28/02/2022	370159	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
28/02/2022	370160	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
28/02/2022	370160	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
28/02/2022	374167	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 02/2022	35.198,02	
28/02/2022	374167	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 02/2022		35.198,02
28/02/2022	374168	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022	31.231,68	
28/02/2022	374169	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022		5.892,10
28/02/2022	374170	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022		25.339,58
28/02/2022	374171	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 02/2022	79,80	
28/02/2022	374171	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 02/2022		79,80
28/02/2022	374172	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022	409,96	
28/02/2022	374172	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022		409,96
28/02/2022	374173	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022	35.277,82	
28/02/2022	374173	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2022		35.277,82
28/02/2022	374174	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 02/2022	11.444,26	
28/02/2022	374174	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 02/2022		11.444,26
28/02/2022	383021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	13.112,82	
28/02/2022	383021	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		13.112,82
28/02/2022	383022	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	92,88	
28/02/2022	383022	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		92,88
28/02/2022	383023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2022	37,53	
28/02/2022	383023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2022		37,53
28/02/2022	383024	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 02/2022	600,00	
28/02/2022	383024	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 02/2022		600,00
28/02/2022	383025	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	614,29	
28/02/2022	383025	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		614,29
28/02/2022	383026	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	922,12	
28/02/2022	383026	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		922,12
28/02/2022	383027	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	928,40	
28/02/2022	383027	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		928,40
28/02/2022	383028	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
28/02/2022	383028	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
28/02/2022	383029	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022	0,65	
28/02/2022	383029	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022		0,65
28/02/2022	383030	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 02/2022	1.623,58	
28/02/2022	383030	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 02/2022		1.623,58
28/02/2022	383031	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
28/02/2022	383031	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.617.900,20</b>	<b>8.617.900,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.617.900,20	8.617.900,20
28/02/2022	383032	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2022	188,03	
28/02/2022	383032	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2022		188,03
28/02/2022	383033	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
28/02/2022	383033	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
28/02/2022	383034	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	497,26	
28/02/2022	383034	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		497,26
28/02/2022	383112	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022	143,10	
28/02/2022	383112	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022		143,10
28/02/2022	383137	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	4.134,42	
28/02/2022	383137	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		4.134,42
28/02/2022	383138	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	330,75	
28/02/2022	383138	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		330,75
28/02/2022	383139	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022	414,99	
28/02/2022	383139	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022		414,99
28/02/2022	383140	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 02/2022	146,24	
28/02/2022	383140	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 02/2022		146,24
28/02/2022	383183	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	8.479,46	
28/02/2022	383183	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		8.479,46
28/02/2022	383184	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 02/2022	243,95	
28/02/2022	383184	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 02/2022		243,95
28/02/2022	383185	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	173,16	
28/02/2022	383185	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		173,16
28/02/2022	383186	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 02/2022	600,00	
28/02/2022	383186	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 02/2022		600,00
28/02/2022	383187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	464,18	
28/02/2022	383187	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		464,18
28/02/2022	383188	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	749,64	
28/02/2022	383188	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		749,64
28/02/2022	383189	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	739,83	
28/02/2022	383189	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		739,83
28/02/2022	383190	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 02/2022	1.186,79	
28/02/2022	383190	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 02/2022		1.186,79
28/02/2022	383191	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022	3,51	
28/02/2022	383191	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022		3,51
28/02/2022	383242	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022	49,35	
28/02/2022	383242	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022		49,35
28/02/2022	383281	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 02/2022	7.939,19	
28/02/2022	383281	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 02/2022		7.939,19
28/02/2022	383282	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	278,64	
28/02/2022	383282	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		278,64
28/02/2022	383283	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	144,06	
28/02/2022	383283	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		144,06
28/02/2022	383284	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	635,13	
28/02/2022	383284	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		635,13
28/02/2022	383285	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	625,97	
28/02/2022	383285	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		625,97
28/02/2022	383286	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022	52,05	
28/02/2022	383286	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 02/2022		52,05
28/02/2022	383287	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	602,97	
28/02/2022	383287	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		602,97
28/02/2022	383288	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 02/2022	11,44	
28/02/2022	383288	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 02/2022		11,44
28/02/2022	383333	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	225,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.647.722,54</b>	<b>8.647.497,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	8.647.722,54	8.647.497,44
28/02/2022	383333	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		225,10
28/02/2022	383356	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 02/2022	7.167,72	
28/02/2022	383356	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 02/2022		7.167,72
28/02/2022	383357	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 02/2022	185,76	
28/02/2022	383357	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 02/2022		185,76
28/02/2022	383358	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022	59,17	
28/02/2022	383358	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022		59,17
28/02/2022	383359	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	573,41	
28/02/2022	383359	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		573,41
28/02/2022	383360	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 02/2022	566,06	
28/02/2022	383360	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 02/2022		566,06
28/02/2022	383361	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 02/2022	200,00	
28/02/2022	383361	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 02/2022		200,00
28/02/2022	383435	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 02/2022	8.762,43	
28/02/2022	383435	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 02/2022		8.762,43
28/02/2022	383436	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 02/2022	281,67	
28/02/2022	383436	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 02/2022		281,67
28/02/2022	383437	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022	544,32	
28/02/2022	383437	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022		544,32
28/02/2022	383438	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 02/2022	200,00	
28/02/2022	383438	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 02/2022		200,00
28/02/2022	383439	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2022	112,94	
28/02/2022	383439	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2022		112,94
28/02/2022	383440	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	700,99	
28/02/2022	383440	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		700,99
28/02/2022	383441	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 02/2022	700,48	
28/02/2022	383441	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 02/2022		700,48
28/02/2022	383442	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES	30,35	
28/02/2022	383442	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES		30,35
28/02/2022	383443	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 02/2022	600,00	
28/02/2022	383443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 02/2022		600,00
28/02/2022	383549	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	7.150,06	
28/02/2022	383549	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		7.150,06
28/02/2022	383550	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022	179,19	
28/02/2022	383550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 02/2022		179,19
28/02/2022	383551	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	567,86	
28/02/2022	383551	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		567,86
28/02/2022	383552	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 02/2022	566,12	
28/02/2022	383552	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 02/2022		566,12
28/02/2022	383553	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	92,88	
28/02/2022	383553	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		92,88
28/02/2022	383554	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES	554,87	
28/02/2022	383554	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES		554,87
28/02/2022	383555	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES	35,62	
28/02/2022	383555	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES		35,62
28/02/2022	383556	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
28/02/2022	383556	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
28/02/2022	383594	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022	144,65	
28/02/2022	383594	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2022		144,65
28/02/2022	383621	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	2.905,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.680.604,55</b>	<b>8.677.699,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	383621	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.680.604,55	8.677.699,10
28/02/2022	383622	3.2.10.201.5	FGTS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		2.905,45
28/02/2022	383622	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022	232,43	
28/02/2022	383623	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS DESTES MES 02/2022		232,43
28/02/2022	383623	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022	257,65	
28/02/2022	383623	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022		257,65
28/02/2022	383624	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 02/2022	55,79	
28/02/2022	383624	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 02/2022		55,79
28/02/2022	383650	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	1.773,16	
28/02/2022	383650	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		1.773,16
28/02/2022	383651	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	92,88	
28/02/2022	383651	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		92,88
28/02/2022	383652	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2022	37,53	
28/02/2022	383652	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2022		37,53
28/02/2022	383653	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	144,85	
28/02/2022	383653	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		144,85
28/02/2022	383654	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 02/2022	144,78	
28/02/2022	383654	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 02/2022		144,78
28/02/2022	383694	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	3.220,00	
28/02/2022	383694	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		3.220,00
28/02/2022	383695	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	257,60	
28/02/2022	383695	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		257,60
28/02/2022	383696	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022	295,39	
28/02/2022	383696	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2022		295,39
28/02/2022	383697	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 02/2022	83,89	
28/02/2022	383697	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 02/2022		83,89
28/02/2022	383712	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022	3.096,00	
28/02/2022	383712	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2022		3.096,00
28/02/2022	383713	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 02/2022	200,00	
28/02/2022	383713	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 02/2022		200,00
28/02/2022	383714	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	258,99	
28/02/2022	383714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		258,99
28/02/2022	383715	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2022	112,94	
28/02/2022	383715	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2022		112,94
28/02/2022	383716	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 02/2022	247,68	
28/02/2022	383716	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 02/2022		247,68
28/02/2022	383717	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 02/2022	242,28	
28/02/2022	383717	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 02/2022		242,28
28/02/2022	383718	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	197,22	
28/02/2022	383718	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		197,22
28/02/2022	383719	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES	30,88	
28/02/2022	383719	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO UNIFORMES MES		30,88
28/02/2022	384214	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
28/02/2022	384214	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
28/02/2022	384221	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
28/02/2022	384221	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
28/02/2022	401039	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6348 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.241,83	
28/02/2022	401039	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6348 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.241,83
28/02/2022	401042	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44890 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	76,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.694.098,52</b>	<b>8.694.022,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	401042	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44890 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	8.694.098,52	8.694.022,05 76,47
28/02/2022	401061	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8053 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	539,94	
28/02/2022	401061	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8053 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		539,94
28/02/2022	401102	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4621 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	97,78	
28/02/2022	401102	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4621 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		97,78
28/02/2022	401283	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328395 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,00	
28/02/2022	401283	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328395 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,00
28/02/2022	401284	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328400 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,10	
28/02/2022	401284	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328400 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,10
28/02/2022	401285	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328407 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
28/02/2022	401285	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328407 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
28/02/2022	401286	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328410 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
28/02/2022	401286	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328410 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
28/02/2022	401287	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328426 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
28/02/2022	401287	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328426 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
28/02/2022	401288	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328438 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
28/02/2022	401288	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328438 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
28/02/2022	401289	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328441 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,30	
28/02/2022	401289	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328441 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,30
28/02/2022	401290	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328446 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
28/02/2022	401290	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328446 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
28/02/2022	401291	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328455 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	35,81	
28/02/2022	401291	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328455 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		35,81
28/02/2022	401292	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328466 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
28/02/2022	401292	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328466 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
28/02/2022	401293	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328478 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.695.000,30</b>	<b>8.694.986,60</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	401293	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328478 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8.695.000,30	8.694.986,60
28/02/2022	401294	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328488 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	13,70
28/02/2022	401294	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328488 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
28/02/2022	401295	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328500 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
28/02/2022	401295	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328500 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
28/02/2022	401449	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930408 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401449	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930408 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	401450	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401450	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	401451	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401451	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	401452	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401452	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	401453	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930452 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401453	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930452 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	401454	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/02/2022	401454	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 930455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/02/2022	408583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48116 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA	349,45	
28/02/2022	408583	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48116 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA		349,45
28/02/2022	408584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48116 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA	21,90	
28/02/2022	408584	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48116 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA		21,90
28/02/2022	408585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48117 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	565,86	
28/02/2022	408585	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48117 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		565,86
28/02/2022	408586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48117 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	156,39	
28/02/2022	408586	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48117 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		156,39
28/02/2022	408587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48118 ANDRESSA GARCIA	437,38	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.696.592,55</b>	<b>8.696.155,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	408587	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.696.592,55	8.696.155,17
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48118 ANDRESSA GARCIA		437,38
28/02/2022	408588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	179,40	
				NOTA FI 48118 ANDRESSA GARCIA		
28/02/2022	408588	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		179,40
				NOTA FI 48118 ANDRESSA GARCIA		
28/02/2022	408589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48119 REINALDO BENTO SUBTIL	1.576,20	
28/02/2022	408589	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48119 REINALDO BENTO SUBTIL		1.576,20
28/02/2022	408590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48120 AGROPECUARIA MAUA LTDA - ME	437,24	
28/02/2022	408590	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48120 AGROPECUARIA MAUA LTDA - ME		437,24
28/02/2022	408591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48121 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA	1.756,67	
28/02/2022	408591	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48121 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		1.756,67
28/02/2022	408592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	614,25	
				NOTA FI 48121 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		
28/02/2022	408592	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		614,25
				NOTA FI 48121 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		
28/02/2022	412489	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.675,00	
28/02/2022	412489	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		3.675,00
28/02/2022	412490	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	656,93	
28/02/2022	412490	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO		656,93
28/02/2022	412491	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	333,40	
28/02/2022	412491	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		333,40
28/02/2022	412492	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
28/02/2022	412492	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
28/02/2022	412560	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL	42.739,90	
28/02/2022	412560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL		42.739,90
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>8.748.672,19</b>	<b>8.748.672,19</b>
01/03/2022	366070	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,03	
01/03/2022	366070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,03
01/03/2022	366071	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,04	
01/03/2022	366071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,04
01/03/2022	370161	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
01/03/2022	370161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
01/03/2022	370162	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,59	
01/03/2022	370162	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
01/03/2022	370163	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
01/03/2022	370163	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
01/03/2022	370164	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
01/03/2022	370164	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
01/03/2022	370165	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
01/03/2022	370165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
01/03/2022	370166	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
01/03/2022	370166	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
01/03/2022	370167	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
01/03/2022	370167	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
01/03/2022	370168	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
01/03/2022	370168	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
01/03/2022	370169	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	154,36	
01/03/2022	370169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		154,36
01/03/2022	370170	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>616,37</b>	<b>613,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	370170	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE TARIFA DE VENDA	616,37	613,26 3,11
01/03/2022	370171	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
01/03/2022	370171	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
01/03/2022	370172	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,41	
01/03/2022	370172	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,41
01/03/2022	370173	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	112,43	
01/03/2022	370173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		112,43
01/03/2022	370174	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,07	
01/03/2022	370174	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,07
01/03/2022	370175	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,16	
01/03/2022	370175	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,16
01/03/2022	370176	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	32,53	
01/03/2022	370176	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		32,53
01/03/2022	374153	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2022	1.521,36	
01/03/2022	374153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2022		1.521,36
01/03/2022	383117	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PRO LABORE MES 02/2022	1.709,39	
01/03/2022	383117	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE MES 02/2022		1.709,39
01/03/2022	383118	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2022	188,03	
01/03/2022	383118	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2022		188,03
01/03/2022	388158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLIC.SANTANDER	0,01	
01/03/2022	388158	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC.SANTANDER		0,01
01/03/2022	401532	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2942 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	430,00	
01/03/2022	401532	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2942 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		430,00
01/03/2022	401535	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 207 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
01/03/2022	401535	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 207 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
01/03/2022	401536	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 208 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.697,00	
01/03/2022	401536	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 208 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.697,00
01/03/2022	402034	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 239301580 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	106,70	
01/03/2022	402034	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 239301580 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		106,70
01/03/2022	402035	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 339162 CLARO S/A	543,97	
01/03/2022	402035	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 339162 CLARO S/A		543,97
01/03/2022	402036	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17642586 CLARO S.A	22,57	
01/03/2022	402036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17642586 CLARO S.A		22,57
01/03/2022	402037	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 810620 CLARO S.A	7,52	
01/03/2022	402037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 810620 CLARO S.A		7,52
02/03/2022	364462	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	3.024,00	
02/03/2022	364462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		3.024,00
02/03/2022	364463	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	80,00	
02/03/2022	364463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		80,00
02/03/2022	364649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
02/03/2022	364649	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
02/03/2022	364650	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	135.000,00	
02/03/2022	364650	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		135.000,00
02/03/2022	364651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
02/03/2022	364651	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>186.458,88</b>	<b>186.458,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	364652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	186.458,88 59.000,00	186.458,88
02/03/2022	364652	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.000,00
02/03/2022	364653	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
02/03/2022	364653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
02/03/2022	364654	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 4888289 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.406,21	
02/03/2022	364654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4888289 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.406,21
02/03/2022	364655	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.035,44	
02/03/2022	364655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.035,44
02/03/2022	364656	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.496,82	
02/03/2022	364656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.496,82
02/03/2022	364657	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	5.100,00	
02/03/2022	364657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		5.100,00
02/03/2022	364658	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	CONHECI 19 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	4.800,00	
02/03/2022	364658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 19 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		4.800,00
02/03/2022	364659	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 20009 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.287,20	
02/03/2022	364659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20009 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.287,20
02/03/2022	364660	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA	1.235,00	
02/03/2022	364660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA		1.235,00
02/03/2022	364662	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 102433 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	120,00	
02/03/2022	364663	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 102433 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	653,34	
02/03/2022	364664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		773,34
02/03/2022	364665	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	835,20	
02/03/2022	364665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		835,20
02/03/2022	364666	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAcoes LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 10686 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAcoes LTDA - ME	723,00	
02/03/2022	364666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 10686 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAcoes LTDA - ME		723,00
02/03/2022	364667	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	640,00	
02/03/2022	364667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		640,00
02/03/2022	364669	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,55	
02/03/2022	364669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
02/03/2022	364670	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON PR	518,55	
02/03/2022	364670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON PR		518,55
02/03/2022	364671	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON PR	399,00	
02/03/2022	364671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON PR		399,00
02/03/2022	364672	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	376,65	
02/03/2022	364672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19673 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		376,65
02/03/2022	364673	2.1.10.400.10	PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	293,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>331.964,76</b>	<b>331.670,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	364673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	331.964,76	331.670,84 293,92
02/03/2022	364674	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 20371 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	287,58	
02/03/2022	364674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 20371 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		287,58
02/03/2022	364675	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	218,45	
02/03/2022	364675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		218,45
02/03/2022	364676	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20026 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	194,70	
02/03/2022	364676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20026 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		194,70
02/03/2022	364677	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 10662 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	165,00	
02/03/2022	364677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 10662 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		165,00
02/03/2022	364678	2.1.10.400.10	VIACAO GARCIA	CONHECI 1304446 VIACAO GARCIA	117,40	
02/03/2022	364678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 1304446 VIACAO GARCIA		117,40
02/03/2022	364679	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 20012 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	102,26	
02/03/2022	364679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20012 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		102,26
02/03/2022	364680	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 33894 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	56,01	
02/03/2022	364680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 33894 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		56,01
02/03/2022	364681	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 865794 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40,92	
02/03/2022	364681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 865794 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		40,92
02/03/2022	364809	2.1.40.101.9	FINIMP GDC 20210826000000521	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	64.732,08	
02/03/2022	364809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		64.732,08
02/03/2022	366072	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,58	
02/03/2022	366072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,58
02/03/2022	366073	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,59	
02/03/2022	366073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,59
02/03/2022	366074	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,87	
02/03/2022	366074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,87
02/03/2022	366075	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,87	
02/03/2022	366075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,87
02/03/2022	366076	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,15	
02/03/2022	366076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,15
02/03/2022	366936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.269,10	
02/03/2022	366936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.269,10
02/03/2022	366938	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3.530,27	
02/03/2022	366938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		3.530,27
02/03/2022	366939	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	54,24	
02/03/2022	366939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		54,24
02/03/2022	366940	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
02/03/2022	366940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
02/03/2022	366941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	64.105,60	
02/03/2022	366941	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		64.105,60
02/03/2022	367388	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2019 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI	110,00	
02/03/2022	367388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 2019 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI		110,00
02/03/2022	367389	2.1.40.101.9	FINIMP GDC 20210826000000521	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	2.831,11	
02/03/2022	367389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		2.831,11
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>477.775,22</b>	<b>477.775,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2022	367390	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	477.775,22 550,00	477.775,22
02/03/2022	367390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		550,00
02/03/2022	367391	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	550,00	
02/03/2022	367391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		550,00
02/03/2022	367392	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	4.210,35	
02/03/2022	367392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		4.210,35
02/03/2022	367393	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	424,67	
02/03/2022	367393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		424,67
02/03/2022	367400	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	871,10	
02/03/2022	367400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		871,10
02/03/2022	367603	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	372,32	
02/03/2022	367603	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		372,32
02/03/2022	367604	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	471,08	
02/03/2022	367604	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		471,08
02/03/2022	367606	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,16	
02/03/2022	367606	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,16
02/03/2022	367638	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	140.665,54	
02/03/2022	367638	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		140.665,54
02/03/2022	367639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.000,00	
02/03/2022	367639	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.000,00
02/03/2022	367640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	6.253,85	
02/03/2022	367640	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		6.253,85
02/03/2022	367641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	350,00	
02/03/2022	367641	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		350,00
02/03/2022	367656	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.315,79	
02/03/2022	367656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.315,79
02/03/2022	367657	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCO SANTANDER	55,00	
02/03/2022	367657	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BANCO SANTANDER		55,00
02/03/2022	367658	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCO SANTANDER	13,40	
02/03/2022	367658	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BANCO SANTANDER		13,40
02/03/2022	367659	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCO SANTANDER	50,00	
02/03/2022	367659	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BANCO SANTANDER		50,00
02/03/2022	367660	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCO SANTANDER	52,24	
02/03/2022	367660	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BANCO SANTANDER		52,24
02/03/2022	367661	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.462,36	
02/03/2022	367661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.462,36
02/03/2022	367662	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.131,30	
02/03/2022	367662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.131,30
02/03/2022	367663	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.430,31	
02/03/2022	367663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.430,31
02/03/2022	367664	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,60	
02/03/2022	367664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,60
02/03/2022	367665	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo SANTANDER	559,14	
02/03/2022	367665	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo SANTANDER		559,14
02/03/2022	367666	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,70	
02/03/2022	367666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>693.897,13</b>	<b>693.897,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693.897,13	693.897,13
02/03/2022	367667	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	
02/03/2022	367667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,00
02/03/2022	367668	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	1.911,72	
02/03/2022	367668	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		1.911,72
02/03/2022	367783	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.401,35	
02/03/2022	367783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.401,35
02/03/2022	367784	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,04	
02/03/2022	367784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,04
02/03/2022	367785	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	847,09	
02/03/2022	367785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		847,09
02/03/2022	367786	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.190,75	
02/03/2022	367786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.190,75
02/03/2022	367787	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,97	
02/03/2022	367787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,97
02/03/2022	367788	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
02/03/2022	367788	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
02/03/2022	367789	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO	16.081,88	
02/03/2022	367789	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO		16.081,88
02/03/2022	367790	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.402,34	
02/03/2022	367790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.402,34
02/03/2022	370177	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
02/03/2022	370177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
02/03/2022	370178	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,88	
02/03/2022	370178	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,88
02/03/2022	370179	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,53	
02/03/2022	370179	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,53
02/03/2022	370180	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
02/03/2022	370180	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
02/03/2022	370181	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
02/03/2022	370181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
02/03/2022	370182	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
02/03/2022	370182	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
02/03/2022	370183	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
02/03/2022	370183	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
02/03/2022	370184	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
02/03/2022	370184	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
02/03/2022	370185	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
02/03/2022	370185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
02/03/2022	370186	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,11	
02/03/2022	370186	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
02/03/2022	370187	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
02/03/2022	370187	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
02/03/2022	370188	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
02/03/2022	370188	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
02/03/2022	370189	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,00	
02/03/2022	370189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
02/03/2022	370190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	60,00	
02/03/2022	370190	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		60,00
02/03/2022	370191	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,13	
02/03/2022	370191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,13
02/03/2022	370192	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,97	
02/03/2022	370192	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
02/03/2022	370193	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
02/03/2022	370193	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>729.064,07</b>	<b>729.064,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.064,07	729.064,07
02/03/2022	370194	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,23	
02/03/2022	370194	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,23
02/03/2022	370195	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	81,51	
02/03/2022	370195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81,51
02/03/2022	370196	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,14	
02/03/2022	370196	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,14
02/03/2022	370197	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,61	
02/03/2022	370197	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,61
02/03/2022	370198	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,39	
02/03/2022	370198	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,39
02/03/2022	370199	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
02/03/2022	370199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
02/03/2022	370200	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
02/03/2022	370200	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
02/03/2022	370201	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
02/03/2022	370201	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
02/03/2022	370202	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
02/03/2022	370202	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
02/03/2022	370203	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,80	
02/03/2022	370203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,80
02/03/2022	370204	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,80	
02/03/2022	370204	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,80
02/03/2022	370205	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	21,28	
02/03/2022	370205	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		21,28
02/03/2022	370206	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
02/03/2022	370206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,85
02/03/2022	370207	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,61	
02/03/2022	370207	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
02/03/2022	370208	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
02/03/2022	370208	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
02/03/2022	370209	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
02/03/2022	370209	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
02/03/2022	401474	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6019321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	381,25	
02/03/2022	401474	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6019321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		381,25
02/03/2022	401515	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20225 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	252,80	
02/03/2022	401515	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20225 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		252,80
02/03/2022	402046	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 75639 MOVIDESK LTDA	102,30	
02/03/2022	402046	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 75639 MOVIDESK LTDA		102,30
02/03/2022	402047	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 335 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
02/03/2022	402047	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 335 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
02/03/2022	402048	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 334 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
02/03/2022	402048	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 334 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
02/03/2022	402050	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>732.165,25</b>	<b>732.141,80</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2022	402050	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	732.165,25	732.141,80 23,45
02/03/2022	402051	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347368 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402051	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347368 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402052	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347387 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	38,53	
02/03/2022	402052	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347387 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		38,53
02/03/2022	402053	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347393 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402053	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347393 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402054	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347402 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402054	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347402 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402055	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347413 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
02/03/2022	402055	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347413 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
02/03/2022	402056	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347423 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402056	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347423 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402057	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347437 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402057	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347437 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402058	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347444 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,70	
02/03/2022	402058	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347444 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,70
02/03/2022	402059	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347467 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402059	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347467 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402060	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347497 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402060	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347497 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402061	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347510 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
02/03/2022	402061	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347510 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
02/03/2022	402062	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347537 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	43,41	
02/03/2022	402062	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347537 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		43,41
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>732.432,92</b>	<b>732.432,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	402063	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347541 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	732.432,92 32,53	732.432,92
02/03/2022	402063	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2347541 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		32,53
02/03/2022	402064	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2349710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	54,82	
02/03/2022	402064	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2349710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		54,82
02/03/2022	402065	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2349718 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
02/03/2022	402065	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2349718 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
02/03/2022	402170	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941786 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402170	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941786 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402171	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941787 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402171	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941787 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402172	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941788 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402172	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941788 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402173	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941789 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402173	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941789 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402174	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941803 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402174	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941803 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402175	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941804 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402175	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941804 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402176	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941805 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402176	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941805 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402177	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941807 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402177	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941807 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402178	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941813 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402178	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941813 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402179	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941815 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>732.586,92</b>	<b>732.582,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2022	402179	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941815 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	732.586,92	732.582,15 4,77
02/03/2022	402180	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402180	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402181	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941828 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402181	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941828 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402182	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402182	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402183	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402183	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402184	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941839 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402184	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941839 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402185	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941840 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402185	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941840 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402186	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941847 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402186	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941847 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402187	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941848 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402187	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941848 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402188	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402188	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402189	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402189	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402190	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941867 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402190	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941867 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402191	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
02/03/2022	402191	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941872 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>732.644,16</b>	<b>732.644,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	402192	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	732.644,16 4,77	732.644,16
02/03/2022	402192	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
02/03/2022	402273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 872299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	336,80	
02/03/2022	402273	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 872299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		336,80
02/03/2022	408631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48122 P S COSTA COMERCIO ME	6.165,23	
02/03/2022	408631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48122 P S COSTA COMERCIO ME		6.165,23
02/03/2022	408632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48122 P S COSTA COMERCIO ME	146,87	
02/03/2022	408632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48122 P S COSTA COMERCIO ME		146,87
02/03/2022	408633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48123 FERNANDA DE CASSIA MOREIRA	39,69	
02/03/2022	408633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48123 FERNANDA DE CASSIA MOREIRA		39,69
02/03/2022	408634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48124 RUTH TAMIKO MURANAKA	125,04	
02/03/2022	408634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48124 RUTH TAMIKO MURANAKA		125,04
02/03/2022	408635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48126 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARRIEL	63,98	
02/03/2022	408635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48126 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARRIEL		63,98
02/03/2022	408636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48129 IZABEL	119,90	
02/03/2022	408636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48129 IZABEL		119,90
02/03/2022	408637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48130 TAGIANE SANTOS DOS SANTOS	119,90	
02/03/2022	408637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48130 TAGIANE SANTOS DOS SANTOS		119,90
02/03/2022	408638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48131 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	56,90	
02/03/2022	408638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48131 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		56,90
02/03/2022	408639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48132 EDENILSON RODRIGUES	36,78	
02/03/2022	408639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48132 EDENILSON RODRIGUES		36,78
02/03/2022	408640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48133 RAPHAEL DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA	39,57	
02/03/2022	408640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48133 RAPHAEL DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA		39,57
02/03/2022	408641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48134 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	565,87	
02/03/2022	408641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48134 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		565,87
02/03/2022	408642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48134 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	156,39	
02/03/2022	408642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48134 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		156,39
02/03/2022	408643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48135 RICASSIA SIMOES REIS	34,79	
02/03/2022	408643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48135 RICASSIA SIMOES REIS		34,79
02/03/2022	408644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48136 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR	124,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>740.780,73</b>	<b>740.656,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	740.780,73	740.656,64
02/03/2022	408644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48136 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR		124,09
02/03/2022	408645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48137 BEATRIZ MARIA MONTEIRO SARAIVA	39,57	
02/03/2022	408645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48137 BEATRIZ MARIA MONTEIRO SARAIVA		39,57
02/03/2022	408646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48138 ALCIDES SALUSTIANO	79,90	
02/03/2022	408646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48138 ALCIDES SALUSTIANO		79,90
02/03/2022	408647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48139 AGMAR MARIAN DIAS FRITZ	50,35	
02/03/2022	408647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48139 AGMAR MARIAN DIAS FRITZ		50,35
02/03/2022	408648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48140 ELISMAR GRAEGERTT	68,81	
02/03/2022	408648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48140 ELISMAR GRAEGERTT		68,81
02/03/2022	408649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48141 MARILIA TATIANA PEREIRA DE BARROS	27,72	
02/03/2022	408649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48141 MARILIA TATIANA PEREIRA DE BARROS		27,72
02/03/2022	408650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48142 VALCIENY	40,41	
02/03/2022	408650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48142 VALCIENY		40,41
02/03/2022	408651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48143 ROGER DE ALMADA TOBOADA	119,90	
02/03/2022	408651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48143 ROGER DE ALMADA TOBOADA		119,90
02/03/2022	408652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48144 MARGARETE DE SOUZA	164,30	
02/03/2022	408652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48144 MARGARETE DE SOUZA		164,30
02/03/2022	408653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48145 JAQUELINE CARVALHO	77,50	
02/03/2022	408653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48145 JAQUELINE CARVALHO		77,50
02/03/2022	408654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48146 ROSEMERY DA FATIMAMATTOSRIOS	34,79	
02/03/2022	408654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48146 ROSEMERY DA FATIMAMATTOSRIOS		34,79
02/03/2022	408655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48147 JANE BEATRIZ IVO LOURENCO	50,41	
02/03/2022	408655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48147 JANE BEATRIZ IVO LOURENCO		50,41
02/03/2022	408656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48148 JESSICA MORENO	119,90	
02/03/2022	408656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48148 JESSICA MORENO		119,90
02/03/2022	408657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48149 DANIELLE MARIA WEBSTER DOS SANTOS	31,55	
02/03/2022	408657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48149 DANIELLE MARIA WEBSTER DOS SANTOS		31,55
02/03/2022	408658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48150 LAILA NAOMI FERNANDES SILVA LIMA	59,68	
02/03/2022	408658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48150 LAILA NAOMI FERNANDES SILVA LIMA		59,68
02/03/2022	408659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48151 JOCELIA SILVA	49,21	
02/03/2022	408659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48151 JOCELIA SILVA		49,21
02/03/2022	408660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48152 SHIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVONI	27,74	
02/03/2022	408660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48152 SHIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVONI		27,74
				TRANSPORTE	741.822,47	741.822,47

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	408661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	741.822,47	741.822,47
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48153 LADYANE CAROLINE APARECIDA SANTOS	28,74	
02/03/2022	408661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48153 LADYANE CAROLINE APARECIDA SANTOS		28,74
02/03/2022	408662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48154 PATRICIA OLIMPIO DA SILVA	51,57	
02/03/2022	408662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48154 PATRICIA OLIMPIO DA SILVA		51,57
02/03/2022	408663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48155 MARIA DE FATIMA BISPO DE OLIVEIRA	50,69	
02/03/2022	408663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48155 MARIA DE FATIMA BISPO DE OLIVEIRA		50,69
02/03/2022	408664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48156 LUCIVALDO PINTO DE SA	159,90	
02/03/2022	408664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48156 LUCIVALDO PINTO DE SA		159,90
02/03/2022	408665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48157 FERNANDO HENRIQUE CARDOZO ALVES DE SOUZA	82,63	
02/03/2022	408665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48157 FERNANDO HENRIQUE CARDOZO ALVES DE SOUZA		82,63
02/03/2022	408666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48158 LUCAS TAVARES PIRES	55,74	
02/03/2022	408666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48158 LUCAS TAVARES PIRES		55,74
02/03/2022	408667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48159 MANOEL PEREIRA JURITY FILHO	60,69	
02/03/2022	408667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48159 MANOEL PEREIRA JURITY FILHO		60,69
02/03/2022	408668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48160 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	159,90	
02/03/2022	408668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48160 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA		159,90
02/03/2022	408669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48161 NATALIA CARREIRA CORREA	129,90	
02/03/2022	408669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48161 NATALIA CARREIRA CORREA		129,90
02/03/2022	408670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48163 EDINA SILVIA MARTINS	99,80	
02/03/2022	408670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48163 EDINA SILVIA MARTINS		99,80
02/03/2022	408671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48164 DAYANE CRESCENCIO	45,66	
02/03/2022	408671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48164 DAYANE CRESCENCIO		45,66
02/03/2022	408672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48165 MARILENE LIMA ROLIM	159,90	
02/03/2022	408672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48165 MARILENE LIMA ROLIM		159,90
02/03/2022	408673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48172 THAYS DE JESUS SANTOS	91,93	
02/03/2022	408673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48172 THAYS DE JESUS SANTOS		91,93
02/03/2022	408674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48174 ALEX RAPHAEL DEMEDEIROS MELO	40,41	
02/03/2022	408674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48174 ALEX RAPHAEL DEMEDEIROS MELO		40,41
02/03/2022	408675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48176 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.248,50	
02/03/2022	408675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48176 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.248,50
02/03/2022	408676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48177 E OLIVEIRA CASTRO VIOTTI CONVENIENCIA	170,50	
02/03/2022	408676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48177 E OLIVEIRA CASTRO VIOTTI CONVENIENCIA		170,50
02/03/2022	412706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	17.603,38	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>764.062,31</b>	<b>746.458,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	412706	1.1.40.100.1	COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA	TRANSPORTE	764.062,31	746.458,93
03/03/2022	364682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO		17.603,38
03/03/2022	364682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
03/03/2022	364683	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
03/03/2022	364683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
03/03/2022	364683	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
03/03/2022	364684	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,25	
03/03/2022	364684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,25
03/03/2022	364685	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	285,00	
03/03/2022	364685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		285,00
03/03/2022	364686	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MAIARA JAMILE CARVALHO MENDES 02/2022	523,87	
03/03/2022	364686	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO MAIARA JAMILE CARVALHO MENDES 02/2022		523,87
03/03/2022	364687	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
03/03/2022	364687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
03/03/2022	364688	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.000,00	
03/03/2022	364688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.000,00
03/03/2022	364806	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER		100.476,24
03/03/2022	364807	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER	98.061,18	
03/03/2022	364808	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER	2.415,06	
03/03/2022	366077	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,88	
03/03/2022	366077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,88
03/03/2022	366078	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,88	
03/03/2022	366078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,88
03/03/2022	366079	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,17	
03/03/2022	366079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,17
03/03/2022	366080	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,18	
03/03/2022	366080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,18
03/03/2022	366081	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,77	
03/03/2022	366081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,77
03/03/2022	366082	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,77	
03/03/2022	366082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,77
03/03/2022	366942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.157,14	
03/03/2022	366942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.157,14
03/03/2022	366943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	593,88	
03/03/2022	366943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		593,88
03/03/2022	366944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
03/03/2022	366944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
03/03/2022	366945	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
03/03/2022	366945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,00
03/03/2022	366946	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	7.069,01	
03/03/2022	366946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		7.069,01
03/03/2022	367670	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.721,45	
03/03/2022	367670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.721,45
03/03/2022	367671	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.665,62	
03/03/2022	367671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.665,62
03/03/2022	367672	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,70	
03/03/2022	367672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.128.642,12</b>	<b>1.128.642,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.128.642,12	1.128.642,12
03/03/2022	367673	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,97	
03/03/2022	367673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,97
03/03/2022	367674	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	697,02	
03/03/2022	367674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		697,02
03/03/2022	367675	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,20	
03/03/2022	367675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,20
03/03/2022	367676	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	7.237,27	
03/03/2022	367676	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		7.237,27
03/03/2022	367791	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	15.349,57	
03/03/2022	367791	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		15.349,57
03/03/2022	367792	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	418,79	
03/03/2022	367792	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		418,79
03/03/2022	367793	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	242,69	
03/03/2022	367793	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		242,69
03/03/2022	367794	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,05	
03/03/2022	367794	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,05
03/03/2022	370210	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,50	
03/03/2022	370210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,50
03/03/2022	370211	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	12,45	
03/03/2022	370211	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		12,45
03/03/2022	370212	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	37,20	
03/03/2022	370212	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		37,20
03/03/2022	370213	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370214	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370214	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370215	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370215	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370216	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370216	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370217	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370218	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370218	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370219	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370219	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370220	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370220	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370221	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370222	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370222	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370223	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370223	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370224	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370224	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370225	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
03/03/2022	370225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
03/03/2022	370226	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,59	
03/03/2022	370226	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
03/03/2022	370227	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/03/2022	370227	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/03/2022	370228	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.153.559,14</b>	<b>1.153.539,44</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.153.559,14	1.153.539,44
03/03/2022	370228	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
03/03/2022	370229	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370229	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370230	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370230	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370231	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370231	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
03/03/2022	370232	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
03/03/2022	370233	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	7,54	
03/03/2022	370233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,54
03/03/2022	370234	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
03/03/2022	370234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
03/03/2022	370235	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
03/03/2022	370235	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
03/03/2022	370236	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
03/03/2022	370236	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
03/03/2022	370237	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,90	
03/03/2022	370237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,90
03/03/2022	370238	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,92	
03/03/2022	370238	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,92
03/03/2022	370239	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,71	
03/03/2022	370239	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,71
03/03/2022	370240	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,00	
03/03/2022	370240	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,00
03/03/2022	370241	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	7,54	
03/03/2022	370241	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		7,54
03/03/2022	370242	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370243	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370243	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370244	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370244	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370245	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370245	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370246	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370247	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370247	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370248	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370248	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370249	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370249	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370250	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/03/2022	370250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/03/2022	370251	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
03/03/2022	370251	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
03/03/2022	370252	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
03/03/2022	370252	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
03/03/2022	370253	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370253	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370254	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.154.513,84</b>	<b>1.154.374,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	370254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.154.513,84	1.154.374,99
03/03/2022	370255	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,61	138,85
03/03/2022	370255	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,61
03/03/2022	370256	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/03/2022	370256	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/03/2022	370257	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,77	
03/03/2022	370257	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,77
03/03/2022	370258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	75,50	
03/03/2022	370258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75,50
03/03/2022	370259	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,24	
03/03/2022	370259	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,24
03/03/2022	370260	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,70	
03/03/2022	370260	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,70
03/03/2022	370261	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	51,60	
03/03/2022	370261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		51,60
03/03/2022	383515	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022	1.135,20	
03/03/2022	383515	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022		1.135,20
03/03/2022	383516	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MÊS 02/2022	88,94	
03/03/2022	383516	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MÊS 02/2022		88,94
03/03/2022	383517	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	281,45	
03/03/2022	383517	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		281,45
03/03/2022	383518	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MÊS 02/2022	68,11	
03/03/2022	383518	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MÊS 02/2022		68,11
03/03/2022	383519	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022	295,49	
03/03/2022	383519	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2022		295,49
03/03/2022	383520	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022	64,03	
03/03/2022	383520	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022		64,03
03/03/2022	383521	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022	258,00	
03/03/2022	383521	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022		258,00
03/03/2022	383522	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 02/2022	1.469,76	
03/03/2022	383522	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 02/2022		1.469,76
03/03/2022	383523	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE TRANSPORTE MES 02/2022	40,00	
03/03/2022	383523	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE TRANSPORTE MES 02/2022		40,00
03/03/2022	383524	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022	19,35	
03/03/2022	383524	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2022		19,35
03/03/2022	383525	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTA MÊS 02/2022	82,82	
03/03/2022	383525	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTA MÊS 02/2022		82,82
03/03/2022	383526	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 02/2022	1.653,48	
03/03/2022	383526	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 02/2022		1.653,48
03/03/2022	401476	1.2.40.100.8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS NESTE DATA CONFORME NF NOTA FI 1488264 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.397,80	
03/03/2022	401476	2.1.10.400.10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS NESTE DATA CONFORME NF NOTA FI 1488264 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.397,80
03/03/2022	401477	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1488264 DIFALI	248,62	
03/03/2022	401477	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1488264 DIFALI		248,62
03/03/2022	401514	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20234 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.097,00	
03/03/2022	401514	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20234 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.097,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.164.895,26</b>	<b>1.164.895,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	401530	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	1.164.895,26	1.164.895,26
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3540 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
03/03/2022	401530	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3540 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
03/03/2022	402066	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362929 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402066	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362929 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402067	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362931 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402067	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362931 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402068	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362954 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
03/03/2022	402068	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2362954 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
03/03/2022	402069	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363302 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,80	
03/03/2022	402069	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363302 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,80
03/03/2022	402070	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363318 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402070	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363318 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402071	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363325 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,80	
03/03/2022	402071	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363325 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,80
03/03/2022	402072	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363338 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402072	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363338 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402073	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,61	
03/03/2022	402073	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363350 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,61
03/03/2022	402074	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363355 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,23	
03/03/2022	402074	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363355 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,23
03/03/2022	402075	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363364 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402075	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363364 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402076	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363372 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
03/03/2022	402076	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363372 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
03/03/2022	402077	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363390 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.165.305,30</b>	<b>1.165.281,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	402077	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2363390 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	1.165.305,30	1.165.281,85
03/03/2022	402193	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948212 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	23,45
03/03/2022	402193	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948212 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/03/2022	402194	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/03/2022	402194	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/03/2022	402195	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/03/2022	402195	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/03/2022	402196	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948235 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/03/2022	402196	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948235 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/03/2022	402197	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948253 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
03/03/2022	402197	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948253 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
03/03/2022	402274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 454085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	35,12	
03/03/2022	402274	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 454085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		35,12
03/03/2022	408677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48178 FABRICIO GIROTO	68,39	
03/03/2022	408677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48178 FABRICIO GIROTO		68,39
03/03/2022	408678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48179 CLAUDIO RENATO	50,43	
03/03/2022	408678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48179 CLAUDIO RENATO		50,43
03/03/2022	408679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48180 VIVIANE DA SILVA ALVES	38,84	
03/03/2022	408679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48180 VIVIANE DA SILVA ALVES		38,84
03/03/2022	408680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48181 LIVIA NEVES RIBEIRO	81,70	
03/03/2022	408680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48181 LIVIA NEVES RIBEIRO		81,70
03/03/2022	408681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48182 RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA	129,90	
03/03/2022	408681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48182 RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA		129,90
03/03/2022	408682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48183 NILSON CARVALHO	40,74	
03/03/2022	408682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48183 NILSON CARVALHO		40,74
03/03/2022	408683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48184 ANA SOUSA NAVARRO	79,90	
03/03/2022	408683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48184 ANA SOUSA NAVARRO		79,90
03/03/2022	408684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48185 LUANA DE SANTANA FIORI	55,40	
03/03/2022	408684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48185 LUANA DE SANTANA FIORI		55,40
03/03/2022	408685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48188 JEFERSON ALVES DECORACOES ME	2.394,00	
03/03/2022	408685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48188 JEFERSON ALVES DECORACOES ME		2.394,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.168.303,57</b>	<b>1.168.303,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.168.303,57	1.168.303,57
03/03/2022	408686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48190 T F DE SOUZA ELETRONICA LTDA	982,67	
03/03/2022	408686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48190 T F DE SOUZA ELETRONICA LTDA		982,67
03/03/2022	408687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48191 C DE MATOS LO CRAVEIRO	763,05	
03/03/2022	408687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48191 C DE MATOS LO CRAVEIRO		763,05
03/03/2022	408688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48192 ROMA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA	1.406,30	
03/03/2022	408688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48192 ROMA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA		1.406,30
03/03/2022	408689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48193 G SOARES GARCIA MOVEIS EIRELI	1.024,10	
03/03/2022	408689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48193 G SOARES GARCIA MOVEIS EIRELI		1.024,10
03/03/2022	408690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48193 G SOARES GARCIA MOVEIS EIRELI	89,90	
03/03/2022	408690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48193 G SOARES GARCIA MOVEIS EIRELI		89,90
04/03/2022	364691	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	47.983,02	
04/03/2022	364691	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022		47.983,02
04/03/2022	364693	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	1.415,21	
04/03/2022	364693	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022		1.415,21
04/03/2022	364694	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	1.656,18	
04/03/2022	364694	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022		1.656,18
04/03/2022	364695	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	2.278,26	
04/03/2022	364695	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022		2.278,26
04/03/2022	364696	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	388,50	
04/03/2022	364696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022		388,50
04/03/2022	364697	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 43401 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	89,96	
04/03/2022	364698	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 44890 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	76,47	
04/03/2022	364699	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		166,43
04/03/2022	364700	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.385,94	
04/03/2022	364700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 102196 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.385,94
04/03/2022	364701	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.544,84	
04/03/2022	364702	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	58,94	
04/03/2022	364703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210721 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.603,78
04/03/2022	364704	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.851,42	
04/03/2022	364705	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	596,95	
04/03/2022	364706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210722 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.448,37
04/03/2022	364707	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	906,51	
04/03/2022	364707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		906,51
04/03/2022	364708	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	28,00	
04/03/2022	364709	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	280,00	
04/03/2022	364710	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	350,00	
04/03/2022	364711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 66067 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		658,00
				TRANSPORTE	1.247.459,79	1.247.459,79

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	364712	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	TRANSPORTE	1.247.459,79	1.247.459,79
04/03/2022	364712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13782 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	478,00	
04/03/2022	364713	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 13782 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		478,00
04/03/2022	364713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
04/03/2022	364715	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
04/03/2022	364715	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	
04/03/2022	364716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		35.000,00
04/03/2022	364716	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/03/2022	366083	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
04/03/2022	366083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,36	
04/03/2022	366084	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,36
04/03/2022	366084	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,37	
04/03/2022	366084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,37
04/03/2022	366085	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366086	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366087	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366088	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366089	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366090	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366091	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366092	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366093	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,65	
04/03/2022	366093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,65
04/03/2022	366094	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,68	
04/03/2022	366094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,68
04/03/2022	366947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.331,72	
04/03/2022	366947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.331,72
04/03/2022	366948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	15.000,00	
04/03/2022	366948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		15.000,00
04/03/2022	366949	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,03	
04/03/2022	366949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,03
04/03/2022	366950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,03	
04/03/2022	366950	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,03
04/03/2022	366951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.329,37	
04/03/2022	366951	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.329,37
04/03/2022	366952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	7.069,02	
04/03/2022	366952	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		7.069,02
04/03/2022	366953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	9.500,00	
04/03/2022	366953	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		9.500,00
04/03/2022	366954	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	356,87	
04/03/2022	366954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		356,87
04/03/2022	367405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.089,80	
04/03/2022	367405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.089,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.347.083,89</b>	<b>1.347.083,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	367422	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	TRANSPORTE DESPEZA EXTERNA	1.347.083,89 302,84	1.347.083,89
04/03/2022	367422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA EXTERNA		302,84
04/03/2022	367608	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
04/03/2022	367608	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
04/03/2022	367609	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO ITAU	486,70	
04/03/2022	367609	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPEZA BCO ITAU		486,70
04/03/2022	367610	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO ITAU	108,97	
04/03/2022	367610	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPEZA BCO ITAU		108,97
04/03/2022	367611	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,03	
04/03/2022	367611	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,03
04/03/2022	367677	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/012-A	1.540,00	
04/03/2022	367677	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/012-A		1.540,00
04/03/2022	367678	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.708,25	
04/03/2022	367678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.708,25
04/03/2022	367679	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.110,40	
04/03/2022	367679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.110,40
04/03/2022	367680	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	301,14	
04/03/2022	367680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		301,14
04/03/2022	367682	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,83	
04/03/2022	367682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,83
04/03/2022	367683	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,20	
04/03/2022	367683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,20
04/03/2022	367684	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
04/03/2022	367684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
04/03/2022	367686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.599,86	
04/03/2022	367686	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.599,86
04/03/2022	367687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.570,99	
04/03/2022	367687	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.570,99
04/03/2022	367688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.470,13	
04/03/2022	367688	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.470,13
04/03/2022	367690	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	6.353,83	
04/03/2022	367690	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		6.353,83
04/03/2022	367777	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.000,00	
04/03/2022	367777	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.000,00
04/03/2022	367795	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DAVI DIAS DE OLIVEIRA	400,00	
04/03/2022	367795	1.2.10.200.1	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DAVI DIAS DE OLIVEIRA		400,00
04/03/2022	367796	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO	400,00	
04/03/2022	367796	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO		400,00
04/03/2022	370262	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	44,40	
04/03/2022	370262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44,40
04/03/2022	370263	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,70	
04/03/2022	370263	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,70
04/03/2022	370264	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,06	
04/03/2022	370264	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,06
04/03/2022	370265	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,50	
04/03/2022	370265	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,50
04/03/2022	370266	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/03/2022	370266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.415.671,62</b>	<b>1.415.671,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.415.671,62	1.415.671,62
04/03/2022	370267	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/03/2022	370267	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/03/2022	370268	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/03/2022	370268	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/03/2022	370269	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
04/03/2022	370269	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
04/03/2022	370270	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/03/2022	370270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
04/03/2022	370271	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
04/03/2022	370271	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
04/03/2022	370272	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
04/03/2022	370272	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
04/03/2022	370273	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
04/03/2022	370273	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
04/03/2022	370274	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
04/03/2022	370274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
04/03/2022	370275	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,59	
04/03/2022	370275	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,59
04/03/2022	370276	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
04/03/2022	370276	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
04/03/2022	370277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
04/03/2022	370277	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
04/03/2022	370278	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	9,59	
04/03/2022	370278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,59
04/03/2022	370279	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	63,80	
04/03/2022	370279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63,80
04/03/2022	370280	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,14	
04/03/2022	370280	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,14
04/03/2022	370281	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,38	
04/03/2022	370281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,38
04/03/2022	371083	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO ATIVA MALL	30.000,00	
04/03/2022	371083	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		30.000,00
04/03/2022	371084	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	30.000,00	
04/03/2022	371084	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	REEMBOLSO CLIENTE		30.000,00
04/03/2022	371085	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
04/03/2022	371085	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
04/03/2022	383767	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022	567,60	
04/03/2022	383767	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022		567,60
04/03/2022	383768	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTA MES 02/2022	45,40	
04/03/2022	383768	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 02/2022		45,40
04/03/2022	383769	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MES 02/2022	34,06	
04/03/2022	383769	3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MES 02/2022		34,06
04/03/2022	383770	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTA MES 02/2022	42,57	
04/03/2022	383770	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES 02/2022		42,57
04/03/2022	383771	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 02/2022	877,20	
04/03/2022	383771	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 02/2022		877,20
04/03/2022	383772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTOURO RESCISÃO	386,23	
04/03/2022	383772	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	ESTOURO RESCISÃO		386,23
04/03/2022	401496	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48217 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA	5.217,38	
04/03/2022	401496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48217 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA		5.217,38
04/03/2022	401497	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48217 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA	62,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.484.067,66</b>	<b>1.484.004,69</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	401497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48217 BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA	1.484.067,66	1.484.004,69 62,97
04/03/2022	401498	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48216 LUIZ FELIPE LIMA PEREIRA	155,10	
04/03/2022	401498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48216 LUIZ FELIPE LIMA PEREIRA		155,10
04/03/2022	401499	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48215 LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	203,21	
04/03/2022	401499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48215 LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO		203,21
04/03/2022	401500	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48214 MARCELA MORAES	63,19	
04/03/2022	401500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48214 MARCELA MORAES		63,19
04/03/2022	401501	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48213 ALENCAR RODRIGO	49,06	
04/03/2022	401501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48213 ALENCAR RODRIGO		49,06
04/03/2022	401502	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48212 MARINA APARECIDA VIEIRA	29,99	
04/03/2022	401502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48212 MARINA APARECIDA VIEIRA		29,99
04/03/2022	401503	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48211 LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA	36,42	
04/03/2022	401503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48211 LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA		36,42
04/03/2022	401504	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48210 PATRÍCIA NEVES	129,90	
04/03/2022	401504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48210 PATRÍCIA NEVES		129,90
04/03/2022	401505	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48209 VANESSA VEIGA GONCALVES	77,50	
04/03/2022	401505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48209 VANESSA VEIGA GONCALVES		77,50
04/03/2022	401506	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48208 LUCANA SILVEIRA	53,23	
04/03/2022	401506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48208 LUCANA SILVEIRA		53,23
04/03/2022	401507	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48207 FABIO JOAQUIM GOULART	82,16	
04/03/2022	401507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48207 FABIO JOAQUIM GOULART		82,16
04/03/2022	401508	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48206 CRISTIANE BORGES	116,30	
04/03/2022	401508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48206 CRISTIANE BORGES		116,30
04/03/2022	401509	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48205 DANIELA SIQUEIRA DE ANDRADE	81,09	
04/03/2022	401509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48205 DANIELA SIQUEIRA DE ANDRADE		81,09
04/03/2022	401510	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48204 DANIEL MARTINS BERMAN	77,50	
04/03/2022	401510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48204 DANIEL MARTINS BERMAN		77,50
04/03/2022	401516	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	1.598,00	
04/03/2022	401516	2.1.10.400.10	RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA		1.598,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.486.820,31</b>	<b>1.486.820,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	401517	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7974 CIAV COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA	1.486.820,31 700,00	1.486.820,31
04/03/2022	401517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7974 CIAV COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA		700,00
04/03/2022	401529	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6452 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	
04/03/2022	401529	2.1.10.400.10	G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6452 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS		500,00
04/03/2022	402078	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375600 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	51,60	
04/03/2022	402078	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375600 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		51,60
04/03/2022	402079	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375612 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,50	
04/03/2022	402079	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375612 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,50
04/03/2022	402080	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375620 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,00	
04/03/2022	402080	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375620 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,00
04/03/2022	402081	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375624 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,80	
04/03/2022	402081	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375624 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,80
04/03/2022	402082	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375633 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
04/03/2022	402082	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375633 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
04/03/2022	402083	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375639 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
04/03/2022	402083	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375639 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
04/03/2022	402084	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375647 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
04/03/2022	402084	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375647 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
04/03/2022	402085	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375650 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
04/03/2022	402085	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2375650 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
04/03/2022	402198	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958951 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/03/2022	402198	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958951 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/03/2022	402199	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958955 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
04/03/2022	402199	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958955 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/03/2022	402200	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958981 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.488.200,32</b>	<b>1.488.195,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	402200	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958981 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.488.200,32	1.488.195,55
04/03/2022	402201	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	4,77
04/03/2022	402201	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
04/03/2022	408691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48194 RANYCE PACHECO RIBEIRO	49,18	
04/03/2022	408691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48194 RANYCE PACHECO RIBEIRO		49,18
04/03/2022	408692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48195 DANIELE RODRIGUES RAMOS	54,09	
04/03/2022	408692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48195 DANIELE RODRIGUES RAMOS		54,09
04/03/2022	408693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48196 ANDREIA CRISTINA CABELO	92,83	
04/03/2022	408693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48196 ANDREIA CRISTINA CABELO		92,83
04/03/2022	408694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48197 ALINE CRISTINA DE MELO	119,90	
04/03/2022	408694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48197 ALINE CRISTINA DE MELO		119,90
04/03/2022	408695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48198 MAIARA DOS SANTOS PIRES	159,90	
04/03/2022	408695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48198 MAIARA DOS SANTOS PIRES		159,90
04/03/2022	408696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48199 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	44,55	
04/03/2022	408696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48199 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA		44,55
04/03/2022	408697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48199 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	107,40	
04/03/2022	408697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48199 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA		107,40
04/03/2022	408698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48200 MAIARA DOS SANTOS PIRES	159,90	
04/03/2022	408698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48200 MAIARA DOS SANTOS PIRES		159,90
04/03/2022	408699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48201 PATRICIA ROSA	84,43	
04/03/2022	408699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48201 PATRICIA ROSA		84,43
04/03/2022	408700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48202 ANNA VALERIA BRITTO COLARES	40,41	
04/03/2022	408700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48202 ANNA VALERIA BRITTO COLARES		40,41
04/03/2022	408701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48203 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UN	626,61	
04/03/2022	408701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48203 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UN		626,61
04/03/2022	408702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48203 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UN	603,76	
04/03/2022	408702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48203 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UN		603,76
05/03/2022	366095	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,78	
05/03/2022	366095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,78
05/03/2022	366096	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,15	
05/03/2022	366096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,15
05/03/2022	366097	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,98	
05/03/2022	366097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,98
05/03/2022	366098	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,01	
05/03/2022	366098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,01
05/03/2022	370282	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,59	
05/03/2022	370282	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,59
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.490.701,56</b>	<b>1.490.701,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.490.701,56	1.490.701,56
05/03/2022	370283	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	437,70	
05/03/2022	370283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,70
05/03/2022	370284	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	18,10	
05/03/2022	370284	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		18,10
05/03/2022	370285	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
05/03/2022	370285	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
05/03/2022	370286	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	54,12	
05/03/2022	370286	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		54,12
05/03/2022	370287	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,06	
05/03/2022	370287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,06
05/03/2022	370288	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,81	
05/03/2022	370288	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,81
05/03/2022	370289	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
05/03/2022	370289	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
05/03/2022	370290	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,40	
05/03/2022	370290	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,40
05/03/2022	370291	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	23,30	
05/03/2022	370291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,30
05/03/2022	370292	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
05/03/2022	370292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
05/03/2022	370293	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
05/03/2022	370293	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
05/03/2022	370294	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
05/03/2022	370294	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
05/03/2022	370295	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,30	
05/03/2022	370295	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,30
05/03/2022	374154	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2022	1.521,36	
05/03/2022	374154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2022		1.521,36
06/03/2022	370296	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
06/03/2022	370296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
06/03/2022	370297	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,11	
06/03/2022	370297	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,11
06/03/2022	370298	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
06/03/2022	370298	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
06/03/2022	370299	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
06/03/2022	370299	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
06/03/2022	370300	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
06/03/2022	370300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
06/03/2022	370301	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,05	
06/03/2022	370301	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
06/03/2022	370302	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
06/03/2022	370302	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
06/03/2022	370303	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
06/03/2022	370303	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
06/03/2022	370304	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
06/03/2022	370304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
06/03/2022	370305	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
06/03/2022	370305	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
06/03/2022	370306	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,85	
06/03/2022	370306	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,85
06/03/2022	370307	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
06/03/2022	370307	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
06/03/2022	370308	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
06/03/2022	370308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.493.664,22</b>	<b>1.493.664,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	370309	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.493.664,22	1.493.664,22
06/03/2022	370309	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	3,11	
06/03/2022	370310	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		3,11
06/03/2022	370310	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
06/03/2022	370311	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
06/03/2022	370311	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
07/03/2022	364717	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
07/03/2022	364717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	2.533,31	
07/03/2022	364718	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 279203 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		2.533,31
07/03/2022	364718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4484 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
07/03/2022	364719	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF NFSe NF 4484 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
07/03/2022	364719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.275,30	
07/03/2022	364720	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.275,30
07/03/2022	364720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
07/03/2022	364721	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
07/03/2022	364721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2942 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	430,00	
07/03/2022	364722	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NFSe NF 2942 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		430,00
07/03/2022	364722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	172,11	
07/03/2022	364723	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		172,11
07/03/2022	364723	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
07/03/2022	364724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
07/03/2022	364724	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
07/03/2022	364725	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
07/03/2022	364725	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105.000,00	
07/03/2022	364726	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		105.000,00
07/03/2022	364726	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	60.000,00	
07/03/2022	364727	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		60.000,00
07/03/2022	364727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 45639 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	167,29	
07/03/2022	364728	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	NOTA FI 45639 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		167,29
07/03/2022	364728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,43	
07/03/2022	364729	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,43
07/03/2022	364729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 75639 MOVIDESK LTDA	102,30	
07/03/2022	364730	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF NFSe NF 75639 MOVIDESK LTDA		102,30
07/03/2022	364731	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2022	6.131,23	
07/03/2022	364732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 02/2022	0,11	
07/03/2022	364736	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO FGTS MES 02/2022		6.131,34
07/03/2022	364737	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER	165.194,30	
07/03/2022	364738	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER		171.634,01
07/03/2022	364739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER	6.439,71	
07/03/2022	364739	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA	17.556,00	
07/03/2022	366099	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA		17.556,00
07/03/2022	366099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,23	
07/03/2022	366100	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.974.874,61</b>	<b>1.974.847,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2022	366100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.974.874,61	1.974.847,38
07/03/2022	366101	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,23
07/03/2022	366101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,23	
07/03/2022	366102	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,23
07/03/2022	366102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,23	
07/03/2022	366103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	34,09	
07/03/2022	366103	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		34,09
07/03/2022	366955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,04	
07/03/2022	366955	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,04
07/03/2022	366956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	67,45	
07/03/2022	366956	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		67,45
07/03/2022	366957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	386,21	
07/03/2022	366957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		386,21
07/03/2022	366958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
07/03/2022	366958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		600,00
07/03/2022	366959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
07/03/2022	366959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		150,00
07/03/2022	366960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.854,77	
07/03/2022	366960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.854,77
07/03/2022	366961	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,42	
07/03/2022	366961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		17,42
07/03/2022	366962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.431,29	
07/03/2022	366962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.431,29
07/03/2022	366963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.496,82	
07/03/2022	366963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.496,82
07/03/2022	366964	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
07/03/2022	366964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
07/03/2022	366965	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
07/03/2022	366965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
07/03/2022	366966	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	2.329,37	
07/03/2022	366966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		2.329,37
07/03/2022	366967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.261,92	
07/03/2022	366967	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.261,92
07/03/2022	366968	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	5.261,87	
07/03/2022	366968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		5.261,87
07/03/2022	367613	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855361071	425,95	
07/03/2022	367613	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855361071		425,95
07/03/2022	367614	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855362321	739,82	
07/03/2022	367614	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855362321		739,82
07/03/2022	367642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	1.640,00	
07/03/2022	367642	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		1.640,00
07/03/2022	367691	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,23	
07/03/2022	367691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,23
07/03/2022	367692	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/016-A	2.000,66	
07/03/2022	367692	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/016-A		2.000,66
07/03/2022	367693	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/015-A	1.629,96	
07/03/2022	367693	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/015-A		1.629,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.003.841,94</b>	<b>2.003.841,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	367694	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	TRANSPORTE PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/011-A	2.003.841,94 1.375,24	2.003.841,94
07/03/2022	367694	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/011-A		1.375,24
07/03/2022	367695	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.719,25	
07/03/2022	367695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.719,25
07/03/2022	367696	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.269,48	
07/03/2022	367696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.269,48
07/03/2022	367697	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,68	
07/03/2022	367697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		727,68
07/03/2022	367699	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,50	
07/03/2022	367699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,50
07/03/2022	367700	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	588,58	
07/03/2022	367700	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		588,58
07/03/2022	367797	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,13	
07/03/2022	367797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,13
07/03/2022	367798	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,09	
07/03/2022	367798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,09
07/03/2022	370312	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	104,83	
07/03/2022	370312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,83
07/03/2022	370313	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,97	
07/03/2022	370313	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,97
07/03/2022	370314	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	11,85	
07/03/2022	370314	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		11,85
07/03/2022	370315	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,93	
07/03/2022	370315	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,93
07/03/2022	370316	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	60,00	
07/03/2022	370316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
07/03/2022	370317	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
07/03/2022	370317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
07/03/2022	370318	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	8,53	
07/03/2022	370318	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		8,53
07/03/2022	370319	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,10	
07/03/2022	370319	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,10
07/03/2022	370320	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,00	
07/03/2022	370320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,00
07/03/2022	370321	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
07/03/2022	370321	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
07/03/2022	370322	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	8,53	
07/03/2022	370322	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		8,53
07/03/2022	370323	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
07/03/2022	370323	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
07/03/2022	371086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	498,58	
07/03/2022	371086	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		498,58
07/03/2022	401522	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6400 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.820,75	
07/03/2022	401522	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6400 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.820,75
07/03/2022	402045	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1145189 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	499,00	
07/03/2022	402045	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1145189 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		499,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.028.030,76</b>	<b>2.028.030,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2022	402086	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397728 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.028.030,76 18,95	2.028.030,76
07/03/2022	402086	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397728 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/03/2022	402087	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397779 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
07/03/2022	402087	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397779 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/03/2022	402088	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397802 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
07/03/2022	402088	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397802 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
07/03/2022	402089	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397834 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,59	
07/03/2022	402089	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397834 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,59
07/03/2022	402090	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397880 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
07/03/2022	402090	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397880 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
07/03/2022	402091	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
07/03/2022	402091	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397944 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/03/2022	402092	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397953 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
07/03/2022	402092	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397953 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
07/03/2022	402093	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397971 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
07/03/2022	402093	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397971 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/03/2022	402094	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397983 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
07/03/2022	402094	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2397983 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
07/03/2022	402095	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2398003 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	23,30	
07/03/2022	402095	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2398003 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		23,30
07/03/2022	402096	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2398016 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	10,16	
07/03/2022	402096	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2398016 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		10,16
07/03/2022	402202	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402202	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402203	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.028.251,40</b>	<b>2.028.246,63</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2022	402203	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.028.251,40	2.028.246,63 4,77
07/03/2022	402204	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402204	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402205	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402205	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402206	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971891 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402206	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971891 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402207	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971892 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402207	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971892 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402208	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402208	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402209	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972012 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402209	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972012 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402210	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402210	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402211	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972044 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402211	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972044 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402212	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972088 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402212	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972088 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402213	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972105 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402213	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972105 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	402214	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972168 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
07/03/2022	402214	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972168 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
07/03/2022	408703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48218 SPLIFF HOUSE LTDA	884,00	
07/03/2022	408703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48218 SPLIFF HOUSE LTDA		884,00
07/03/2022	408704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48219 LUANA GOES	32,36	
07/03/2022	408704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48219 LUANA GOES		32,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.029.220,23</b>	<b>2.029.220,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.029.220,23	2.029.220,23
07/03/2022	408705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48220 GISELE CONSTANTINO FREITAS	115,24	
07/03/2022	408705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48220 GISELE CONSTANTINO FREITAS		115,24
07/03/2022	408706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48222 MAGNA MARIA J ALMEIDA	129,90	
07/03/2022	408706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48222 MAGNA MARIA J ALMEIDA		129,90
07/03/2022	408707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48223 ANDRE GUSTAVO SEGALIN	50,56	
07/03/2022	408707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48223 ANDRE GUSTAVO SEGALIN		50,56
07/03/2022	408708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48224 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	50,59	
07/03/2022	408708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48224 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA		50,59
07/03/2022	408709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48225 THAMIRES BATELLO FREIRE	119,90	
07/03/2022	408709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48225 THAMIRES BATELLO FREIRE		119,90
07/03/2022	408710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48226 NEUZA IZABEL DE OLIVEIRA	28,74	
07/03/2022	408710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48226 NEUZA IZABEL DE OLIVEIRA		28,74
07/03/2022	408711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48227 LILIANA CRISTINA SILVA CRUZ	40,43	
07/03/2022	408711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48227 LILIANA CRISTINA SILVA CRUZ		40,43
07/03/2022	408712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48228 JULIA MARIA COSTA	119,90	
07/03/2022	408712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48228 JULIA MARIA COSTA		119,90
07/03/2022	408713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48229 PAULA CAROLINA ALVES	28,53	
07/03/2022	408713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48229 PAULA CAROLINA ALVES		28,53
07/03/2022	408714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48230 MAIARA MOREIRA DE CARVALHO MORAIS	79,90	
07/03/2022	408714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48230 MAIARA MOREIRA DE CARVALHO MORAIS		79,90
07/03/2022	408715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48231 LOURDES FLORES	50,41	
07/03/2022	408715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48231 LOURDES FLORES		50,41
07/03/2022	408716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48232 ANDENILZA LIMA DE SOUZA	151,51	
07/03/2022	408716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48232 ANDENILZA LIMA DE SOUZA		151,51
07/03/2022	408717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48233 KADU VERISSIMO	89,90	
07/03/2022	408717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48233 KADU VERISSIMO		89,90
07/03/2022	408718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48234 NOEMIA PEREIRA DA SILVA	57,78	
07/03/2022	408718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48234 NOEMIA PEREIRA DA SILVA		57,78
07/03/2022	408719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48235 KALYNE VANESSA DE SOUZA ROCHA	28,41	
07/03/2022	408719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48235 KALYNE VANESSA DE SOUZA ROCHA		28,41
07/03/2022	408720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48236 ALINE DE SOUZA PINTO	62,69	
07/03/2022	408720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48236 ALINE DE SOUZA PINTO		62,69
07/03/2022	408721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48237 LEANDRO CARLONI	129,90	
07/03/2022	408721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48237 LEANDRO CARLONI		129,90
07/03/2022	408722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48238 ROSANA CARVALHO DO LAGO	129,90	
				TRANSPORTE	2.030.684,42	2.030.554,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	408722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.030.684,42	2.030.554,52
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48238 ROSANA CARVALHO DO LAGO		129,90
07/03/2022	408723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48239 MARIA VILLAREJO	608,09	
07/03/2022	408723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48239 MARIA VILLAREJO		608,09
07/03/2022	408724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48240 MARIANA BRAGA MOURAO GOMES	179,90	
07/03/2022	408724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48240 MARIANA BRAGA MOURAO GOMES		179,90
07/03/2022	408725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48241 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	789,60	
07/03/2022	408725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48241 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		789,60
07/03/2022	408726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48242 JORDANA S PANSERA	2.519,28	
07/03/2022	408726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48242 JORDANA S PANSERA		2.519,28
07/03/2022	408727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48243 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990	6.751,71	
07/03/2022	408727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48243 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990		6.751,71
08/03/2022	364733	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
08/03/2022	364733	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
08/03/2022	364740	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 339162 CLARO S/A	543,97	
08/03/2022	364740	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 339162 CLARO S/A		543,97
08/03/2022	364741	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
08/03/2022	364741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
08/03/2022	364742	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	3.259,80	
08/03/2022	364742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		3.259,80
08/03/2022	366969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.539,20	
08/03/2022	366969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.539,20
08/03/2022	366970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	638,33	
08/03/2022	366970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		638,33
08/03/2022	366971	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1.084,73	
08/03/2022	366971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1.084,73
08/03/2022	366972	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,79	
08/03/2022	366972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,79
08/03/2022	366973	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,31	
08/03/2022	366973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		6,31
08/03/2022	366974	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
08/03/2022	366974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
08/03/2022	366975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	67,45	
08/03/2022	366975	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		67,45
08/03/2022	366976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.034,28	
08/03/2022	366976	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.034,28
08/03/2022	367616	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	18.000,00	
08/03/2022	367616	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		18.000,00
08/03/2022	367617	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
08/03/2022	367617	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
08/03/2022	367618	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO ATIVA MALL	10.000,00	
08/03/2022	367618	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		10.000,00
08/03/2022	367701	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.361,64	
08/03/2022	367701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.361,64
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.185.720,47</b>	<b>2.185.720,47</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.185.720,47	2.185.720,47
08/03/2022	367702	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,70	
08/03/2022	367702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,70
08/03/2022	367703	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,94	
08/03/2022	367703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,94
08/03/2022	367704	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,10	
08/03/2022	367704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,10
08/03/2022	367705	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,70	
08/03/2022	367705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,70
08/03/2022	367706	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	10.950,08	
08/03/2022	367706	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		10.950,08
08/03/2022	367799	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,52	
08/03/2022	367799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,52
08/03/2022	367800	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO	250,74	
08/03/2022	367800	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO		250,74
08/03/2022	370324	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	51,60	
08/03/2022	370324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51,60
08/03/2022	370325	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,90	
08/03/2022	370325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,90
08/03/2022	370326	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,39	
08/03/2022	370326	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,39
08/03/2022	370327	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,13	
08/03/2022	370327	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,13
08/03/2022	370328	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	51,60	
08/03/2022	370328	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		51,60
08/03/2022	370329	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/03/2022	370329	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/03/2022	370330	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
08/03/2022	370330	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
08/03/2022	370331	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
08/03/2022	370331	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
08/03/2022	370332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
08/03/2022	370332	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
08/03/2022	370333	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
08/03/2022	370333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
08/03/2022	370334	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,86	
08/03/2022	370334	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,86
08/03/2022	370335	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,52	
08/03/2022	370335	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,52
08/03/2022	370336	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/03/2022	370336	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/03/2022	370337	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
08/03/2022	370337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
08/03/2022	370338	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,05	
08/03/2022	370338	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
08/03/2022	370339	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/03/2022	370339	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/03/2022	370340	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
08/03/2022	370340	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
08/03/2022	370341	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
08/03/2022	370341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
08/03/2022	370342	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,59	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.199.603,69</b>	<b>2.199.597,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	370342	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE TARIFA DE VENDA	2.199.603,69	2.199.597,10
08/03/2022	370343	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	6,59
08/03/2022	370343	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	370344	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
08/03/2022	370344	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
08/03/2022	370345	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,00	
08/03/2022	370345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,00
08/03/2022	370346	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,85	
08/03/2022	370346	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
08/03/2022	370347	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
08/03/2022	370347	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
08/03/2022	370348	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
08/03/2022	370348	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
08/03/2022	370349	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	58,00	
08/03/2022	370349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58,00
08/03/2022	370350	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,85	
08/03/2022	370350	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
08/03/2022	370351	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
08/03/2022	370351	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
08/03/2022	370352	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,10	
08/03/2022	370352	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,10
08/03/2022	371087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO CAIXA	10.000,00	
08/03/2022	371087	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	SAQUE BCO CAIXA		10.000,00
08/03/2022	401480	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152787 ATACADAO S.A.	758,04	
08/03/2022	401480	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152787 ATACADAO S.A.		758,04
08/03/2022	401481	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152787 ATACADAO S.A.	112,77	
08/03/2022	401481	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152787 ATACADAO S.A.		112,77
08/03/2022	402044	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 441 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
08/03/2022	402044	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 441 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
08/03/2022	402097	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414543 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,93	
08/03/2022	402097	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414543 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,93
08/03/2022	402098	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414554 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	20,10	
08/03/2022	402098	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414554 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		20,10
08/03/2022	402099	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414558 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
08/03/2022	402099	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414558 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
08/03/2022	402100	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414563 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	51,60	
08/03/2022	402100	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2414563 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		51,60
08/03/2022	402215	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
08/03/2022	402215	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.217.858,11</b>	<b>2.217.858,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	402216	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979212 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.217.858,11 4,77	2.217.858,11
08/03/2022	402216	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979212 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
08/03/2022	408728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48244 ELISOMAR DE OLIVEIRA	52,12	
08/03/2022	408728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48244 ELISOMAR DE OLIVEIRA		52,12
08/03/2022	408729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48245 AMANDA DE SOUZA SARMENTO	159,90	
08/03/2022	408729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48245 AMANDA DE SOUZA SARMENTO		159,90
08/03/2022	408730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48246 LUANA MALIZI BRAGA FERREIRA RODRIGUES	28,46	
08/03/2022	408730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48246 LUANA MALIZI BRAGA FERREIRA RODRIGUES		28,46
08/03/2022	408731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48247 MICHELLY VIEIRA	159,90	
08/03/2022	408731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48247 MICHELLY VIEIRA		159,90
08/03/2022	408732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48248 JUCILENE GALDINO DA SILVA	119,90	
08/03/2022	408732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48248 JUCILENE GALDINO DA SILVA		119,90
08/03/2022	408733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48249 NATHALIA GODOY	79,90	
08/03/2022	408733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48249 NATHALIA GODOY		79,90
08/03/2022	408736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48253 ALMEIDA MERCADOS COMERCIO DISTRIBUIDORA E IMPOR	334,18	
08/03/2022	408736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48253 ALMEIDA MERCADOS COMERCIO DISTRIBUIDORA E IMPOR		334,18
08/03/2022	408737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48253 ALMEIDA MERCADOS COMERCIO DISTRIBUIDORA E IMPOR	180,12	
08/03/2022	408737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48253 ALMEIDA MERCADOS COMERCIO DISTRIBUIDORA E IMPOR		180,12
09/03/2022	364743	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
09/03/2022	364743	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
09/03/2022	364744	2.1.10.400.10	RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	1.536,72	
09/03/2022	364744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 24001 RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		1.536,72
09/03/2022	364745	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	NOTA FI 103918 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	470,00	
09/03/2022	364746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 103918 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		496,25
09/03/2022	364747	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 103918 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	26,25	
09/03/2022	364748	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	144,00	
09/03/2022	364748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		144,00
09/03/2022	364749	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO SABRINA SOUZA DA SILVA 02/2022	233,28	
09/03/2022	364749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO DE RESCISAO SABRINA SOUZA DA SILVA 02/2022		233,28
09/03/2022	366977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,70	
09/03/2022	366977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,70
09/03/2022	366979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	234,70	
09/03/2022	366979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		234,70
09/03/2022	366980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.090,00	
09/03/2022	366980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.090,00
09/03/2022	366981	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.230.939,64</b>	<b>2.230.931,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2022	366981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	2.230.939,64	2.230.931,01 8,63
09/03/2022	366982	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	11,00	
09/03/2022	366982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		11,00
09/03/2022	366983	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	4,62	
09/03/2022	366983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		4,62
09/03/2022	366984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	4.584,48	
09/03/2022	366984	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		4.584,48
09/03/2022	366985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	1.000,00	
09/03/2022	366985	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		1.000,00
09/03/2022	366986	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	43,98	
09/03/2022	366986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		43,98
09/03/2022	367620	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,04	
09/03/2022	367620	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,04
09/03/2022	367707	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.263,09	
09/03/2022	367707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.263,09
09/03/2022	367708	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,86	
09/03/2022	367708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,86
09/03/2022	367709	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,80	
09/03/2022	367709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,80
09/03/2022	367710	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.929,75	
09/03/2022	367710	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		3.929,75
09/03/2022	367801	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO	135,25	
09/03/2022	367801	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO		135,25
09/03/2022	367802	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,25	
09/03/2022	367802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,25
09/03/2022	370353	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,60	
09/03/2022	370353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,60
09/03/2022	370354	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,85	
09/03/2022	370354	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
09/03/2022	370355	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
09/03/2022	370355	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
09/03/2022	370356	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
09/03/2022	370356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
09/03/2022	370357	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	14,30	
09/03/2022	370357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14,30
09/03/2022	370358	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,99	
09/03/2022	370358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,99
09/03/2022	370359	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,94	
09/03/2022	370359	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,94
09/03/2022	370360	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,78	
09/03/2022	370360	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,78
09/03/2022	370361	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,30	
09/03/2022	370361	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,30
09/03/2022	370362	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/03/2022	370362	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/03/2022	370363	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,52	
09/03/2022	370363	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,52
09/03/2022	370364	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,86	
09/03/2022	370364	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.244.944,08</b>	<b>2.244.944,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.244.944,08	2.244.944,08
09/03/2022	370365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
09/03/2022	370365	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
09/03/2022	370366	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
09/03/2022	370366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
09/03/2022	370367	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,05	
09/03/2022	370367	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,05
09/03/2022	370368	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/03/2022	370368	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/03/2022	370369	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,06	
09/03/2022	370369	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,06
09/03/2022	370370	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	80,30	
09/03/2022	370370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,30
09/03/2022	370371	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,85	
09/03/2022	370371	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
09/03/2022	370372	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
09/03/2022	370372	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
09/03/2022	370373	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,40	
09/03/2022	370373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,40
09/03/2022	370374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,00	
09/03/2022	370374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,00
09/03/2022	370375	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,85	
09/03/2022	370375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,85
09/03/2022	370376	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,53	
09/03/2022	370376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,53
09/03/2022	370377	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
09/03/2022	370377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
09/03/2022	370378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	191,70	
09/03/2022	370378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		191,70
09/03/2022	370379	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	11,40	
09/03/2022	370379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,40
09/03/2022	370380	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	20,24	
09/03/2022	370380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		20,24
09/03/2022	370381	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,90	
09/03/2022	370381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,90
09/03/2022	370382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,60	
09/03/2022	370382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,60
09/03/2022	370383	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,22	
09/03/2022	370383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,22
09/03/2022	370384	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,72	
09/03/2022	370384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,72
09/03/2022	370385	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
09/03/2022	370385	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
09/03/2022	370386	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	53,60	
09/03/2022	370386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,60
09/03/2022	370387	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,10	
09/03/2022	370387	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
09/03/2022	370388	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
09/03/2022	370388	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
09/03/2022	370389	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,70	
09/03/2022	370389	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,70
09/03/2022	370390	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/03/2022	370390	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.246.002,56</b>	<b>2.246.002,56</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.246.002,56	2.246.002,56
09/03/2022	370391	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
09/03/2022	370391	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
09/03/2022	370392	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
09/03/2022	370392	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
09/03/2022	370393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
09/03/2022	370393	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
09/03/2022	383773	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022	774,00	
09/03/2022	383773	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 02/2022		774,00
09/03/2022	383774	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022	129,00	
09/03/2022	383774	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 02/2022		129,00
09/03/2022	383775	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	72,24	
09/03/2022	383775	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		72,24
09/03/2022	383776	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2022	172,00	
09/03/2022	383776	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2022		172,00
09/03/2022	383777	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	67,72	
09/03/2022	383777	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		67,72
09/03/2022	383778	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 02/2022	774,00	
09/03/2022	383778	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 02/2022		774,00
09/03/2022	401533	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 166 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
09/03/2022	401533	2.1.10.400.10	ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 166 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
09/03/2022	402101	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430819 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	14,30	
09/03/2022	402101	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430819 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		14,30
09/03/2022	402102	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430828 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
09/03/2022	402102	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430828 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
09/03/2022	402103	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430832 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,10	
09/03/2022	402103	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430832 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,10
09/03/2022	402104	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430838 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
09/03/2022	402104	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430838 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
09/03/2022	402105	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430841 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
09/03/2022	402105	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430841 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
09/03/2022	402106	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430850 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
09/03/2022	402106	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2430850 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
09/03/2022	402217	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986153 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/03/2022	402217	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986153 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.249.254,68</b>	<b>2.249.254,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	402218	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986159 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.249.254,68 4,77	2.249.254,68
09/03/2022	402218	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986159 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/03/2022	402219	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986169 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/03/2022	402219	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986169 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/03/2022	402220	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/03/2022	402220	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/03/2022	402221	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986189 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
09/03/2022	402221	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986189 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
09/03/2022	408734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48250 REJANE LIMA	31,45	
09/03/2022	408734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48250 REJANE LIMA		31,45
09/03/2022	408735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48251 VANESSA KAREN DA SILVA	62,41	
09/03/2022	408735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48251 VANESSA KAREN DA SILVA		62,41
09/03/2022	408738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48254 IEDA MARIA MARQUES	139,80	
09/03/2022	408738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48254 IEDA MARIA MARQUES		139,80
09/03/2022	408739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48255 GABRIELA DE MELLO PORTO	37,80	
09/03/2022	408739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48255 GABRIELA DE MELLO PORTO		37,80
09/03/2022	408740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48256 JEAN FRANCISCO DE JESUZ	34,90	
09/03/2022	408740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48256 JEAN FRANCISCO DE JESUZ		34,90
09/03/2022	408741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48257 MONICA DE ARAUJO NUNES	40,74	
09/03/2022	408741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48257 MONICA DE ARAUJO NUNES		40,74
09/03/2022	408742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48258 NATHALIA GODOY	79,90	
09/03/2022	408742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48258 NATHALIA GODOY		79,90
09/03/2022	408743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48259 JEAN CARLOS NEGRELLO	159,90	
09/03/2022	408743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48259 JEAN CARLOS NEGRELLO		159,90
09/03/2022	408744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48260 REGINA PEREIRA MARTINS	199,90	
09/03/2022	408744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48260 REGINA PEREIRA MARTINS		199,90
09/03/2022	408745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48261 PATRICIA RIBEIRO	35,84	
09/03/2022	408745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48261 PATRICIA RIBEIRO		35,84
09/03/2022	408746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48262 PAULO CELSO DE ALMEIDA	89,90	
09/03/2022	408746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48262 PAULO CELSO DE ALMEIDA		89,90
10/03/2022	364750	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	CONHECI 20 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	4.800,00	
10/03/2022	364750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 20 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		4.800,00
10/03/2022	364751	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/03/2022	364751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/03/2022	364752	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.255.363,12</b>	<b>2.255.223,56</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	364752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SERCOMTEL	2.255.363,12	2.255.223,56
10/03/2022	364753	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 208 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.697,00	139,56
10/03/2022	364753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 208 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.697,00
10/03/2022	364754	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 207 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
10/03/2022	364754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 207 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
10/03/2022	364755	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 334 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.082,70	
10/03/2022	364755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 334 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.082,70
10/03/2022	364756	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 335 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	608,00	
10/03/2022	364756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 335 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		608,00
10/03/2022	364769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
10/03/2022	364769	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
10/03/2022	364770	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	142,40	
10/03/2022	364770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		142,40
10/03/2022	364771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		182,18
10/03/2022	364772	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	3,70	
10/03/2022	364773	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	29,75	
10/03/2022	364774	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	148,73	
10/03/2022	364775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		1.052,11
10/03/2022	364776	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	21,39	
10/03/2022	364777	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	171,79	
10/03/2022	364778	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	858,93	
10/03/2022	364779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		26,85
10/03/2022	364780	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	0,71	
10/03/2022	364781	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	4,36	
10/03/2022	364782	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	21,78	
10/03/2022	364783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		145,53
10/03/2022	364784	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	3,85	
10/03/2022	364785	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	23,61	
10/03/2022	364786	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	118,07	
10/03/2022	364787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		176,72
10/03/2022	364788	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	10,15	
10/03/2022	364789	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	27,76	
10/03/2022	364790	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	138,81	
10/03/2022	364791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		405,08
10/03/2022	364792	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	23,26	
10/03/2022	364793	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	63,64	
10/03/2022	364794	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	SUBTRI 03/2022	318,18	
10/03/2022	365032	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	12.464,09	
10/03/2022	365032	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		12.464,09
10/03/2022	366104	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,30	
10/03/2022	366104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,30
10/03/2022	366105	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,01	
10/03/2022	366105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.324.812,67</b>	<b>2.324.812,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/03/2022	366987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.324.812,67 8,00	2.324.812,67
10/03/2022	366987	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		8,00
10/03/2022	366988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	9.000,00	
10/03/2022	366988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		9.000,00
10/03/2022	366989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
10/03/2022	366989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
10/03/2022	366990	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	35,00	
10/03/2022	366990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		35,00
10/03/2022	366991	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	101,70	
10/03/2022	366991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		101,70
10/03/2022	366992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.036,89	
10/03/2022	366992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.036,89
10/03/2022	366993	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 33	259,25	
10/03/2022	366993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 33		259,25
10/03/2022	366994	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/03/2022	366994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/03/2022	366995	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.766,51	
10/03/2022	366995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.766,51
10/03/2022	366996	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/03/2022	366996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/03/2022	366997	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/03/2022	366997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/03/2022	366998	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	11.292,93	
10/03/2022	366998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		11.292,93
10/03/2022	367472	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	4.476,54	
10/03/2022	367472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		4.476,54
10/03/2022	367492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	120,00	
10/03/2022	367492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		120,00
10/03/2022	367493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
10/03/2022	367493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
10/03/2022	367622	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,14	
10/03/2022	367622	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,14
10/03/2022	367643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	8.339,77	
10/03/2022	367643	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		8.339,77
10/03/2022	367711	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.287,87	
10/03/2022	367711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.287,87
10/03/2022	367712	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.335,83	
10/03/2022	367712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.335,83
10/03/2022	367713	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,60	
10/03/2022	367713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,60
10/03/2022	367714	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.444,79	
10/03/2022	367714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.444,79
10/03/2022	367715	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	948,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.378.147,58</b>	<b>2.377.199,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/03/2022	367715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.378.147,58	2.377.199,16
10/03/2022	367716	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		948,42
10/03/2022	367716	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.307,58	
10/03/2022	367803	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.307,58
10/03/2022	367803	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	732,36	
10/03/2022	367804	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		732,36
10/03/2022	367804	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	400,01	
10/03/2022	367805	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		400,01
10/03/2022	367805	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	158,09	
10/03/2022	367806	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		158,09
10/03/2022	367806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,42	
10/03/2022	367807	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,42
10/03/2022	367807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	628,80	
10/03/2022	367808	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	RECEBIMENTO DE CLIENTES		628,80
10/03/2022	367808	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/03/2022	367809	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/03/2022	367809	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	712,64	
10/03/2022	367810	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041		712,64
10/03/2022	367810	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/03/2022	367850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/03/2022	367851	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF SUBTRI 03/2022		1.188,54
10/03/2022	367852	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. SUBTRI 03/2022	68,24	
10/03/2022	367853	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA SUBTRI 03/2022	186,72	
10/03/2022	370394	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SUBTRI 03/2022	933,58	
10/03/2022	370394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	129,90	
10/03/2022	370395	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		129,90
10/03/2022	370395	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/03/2022	370396	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		8,43
10/03/2022	370396	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/03/2022	370397	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/03/2022	370397	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/03/2022	371089	3.2.10.103.4	SEGUROS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/03/2022	371089	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA	684,05	
10/03/2022	401512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PREV CAIXA		684,05
10/03/2022	401512	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20314 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	384,37	
10/03/2022	401513	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20314 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		384,37
10/03/2022	401513	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20310 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.186,40	
10/03/2022	401524	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20310 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.186,40
10/03/2022	401524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 257 LOJAS ESPACO CASA - EIRELI	519,70	
10/03/2022	402030	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 257 LOJAS ESPACO CASA - EIRELI		519,70
10/03/2022	402030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 190 ANDREA LIMA DEMOS BORGES	199,70	
10/03/2022	402107	3.1.10.100.6	FRETES	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 190 ANDREA LIMA DEMOS BORGES		199,70
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444435 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.390.879,21</b>	<b>2.390.865,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.390.879,21	2.390.865,51
10/03/2022	402107	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444435 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
10/03/2022	402108	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444440 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	13,70	
10/03/2022	402108	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444440 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		13,70
10/03/2022	402109	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444445 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	33,90	
10/03/2022	402109	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444445 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		33,90
10/03/2022	402110	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444447 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
10/03/2022	402110	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444447 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
10/03/2022	402111	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444455 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	40,40	
10/03/2022	402111	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444455 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		40,40
10/03/2022	402112	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444465 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
10/03/2022	402112	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444465 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
10/03/2022	402222	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/03/2022	402222	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/03/2022	402223	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994989 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/03/2022	402223	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994989 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/03/2022	402224	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994991 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/03/2022	402224	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994991 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/03/2022	402225	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994995 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
10/03/2022	402225	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994995 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
10/03/2022	408747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48264 COMERCIAL DE ALIMENTOS MACIEL E ISHII LT	598,50	
10/03/2022	408747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48264 COMERCIAL DE ALIMENTOS MACIEL E ISHII LT		598,50
10/03/2022	408748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48265 FERNANDO DIAS DA COSTA DALCIN	138,81	
10/03/2022	408748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48265 FERNANDO DIAS DA COSTA DALCIN		138,81
10/03/2022	408749	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	138,81	
10/03/2022	408749	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		138,81
10/03/2022	408750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48267 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA	87,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.391.997,30</b>	<b>2.391.909,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	408750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.391.997,30	2.391.909,46
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48267 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA		87,84
10/03/2022	408751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48269 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	318,18	
10/03/2022	408751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48269 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		318,18
10/03/2022	408752	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	318,18	
10/03/2022	408752	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		318,18
10/03/2022	408753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48270 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	933,58	
10/03/2022	408753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48270 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		933,58
10/03/2022	408754	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	933,58	
10/03/2022	408754	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		933,58
10/03/2022	408755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48271 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	3.379,38	
10/03/2022	408755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48271 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		3.379,38
10/03/2022	408756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48272 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.711,74	
10/03/2022	408756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48272 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.711,74
10/03/2022	408757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48274 MARLENE MAFIOLETE	28,46	
10/03/2022	408757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48274 MARLENE MAFIOLETE		28,46
10/03/2022	408758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48275 ANA CELIA GOMES DOS SANTOS	40,84	
10/03/2022	408758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48275 ANA CELIA GOMES DOS SANTOS		40,84
10/03/2022	408759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48276 GILVANIA GOMES DO NASCIMENTO	51,54	
10/03/2022	408759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48276 GILVANIA GOMES DO NASCIMENTO		51,54
10/03/2022	408760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48277 GUILHERME CUSTODIO GOUVEIA DE LIMA	159,90	
10/03/2022	408760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48277 GUILHERME CUSTODIO GOUVEIA DE LIMA		159,90
10/03/2022	408761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48278 CAMILA ARANTES DE PAULA	62,41	
10/03/2022	408761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48278 CAMILA ARANTES DE PAULA		62,41
10/03/2022	408762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48279 ARNALDO PACCE FILHO LTDA	118,07	
10/03/2022	408762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48279 ARNALDO PACCE FILHO LTDA		118,07
10/03/2022	408763	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	118,07	
10/03/2022	408763	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		118,07
10/03/2022	408764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48281 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	182,34	
10/03/2022	408764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48281 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		182,34
10/03/2022	408765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48281 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9,80	
10/03/2022	408765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48281 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		9,80
10/03/2022	408766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48282 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA	413,68	
				TRANSPORTE	2.400.777,05	2.400.363,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	408766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.400.777,05	2.400.363,37
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48282 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA		413,68
10/03/2022	408767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48283 MILLENIUM COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS EIRELI	21,78	
10/03/2022	408767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48283 MILLENIUM COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS EIRELI		21,78
10/03/2022	408768	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	21,78	
10/03/2022	408768	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		21,78
10/03/2022	408769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48284 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.698,59	
10/03/2022	408769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48284 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.698,59
10/03/2022	408770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48285 CLOSET E HOME EIRELI	858,93	
10/03/2022	408770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48285 CLOSET E HOME EIRELI		858,93
10/03/2022	408771	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	858,93	
10/03/2022	408771	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		858,93
10/03/2022	408772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48286 CLOSET E HOME EIRELI	148,73	
10/03/2022	408772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48286 CLOSET E HOME EIRELI		148,73
10/03/2022	408773	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ICMS ST REF NF	148,73	
10/03/2022	408773	2.1.20.101.0	ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS ST REF NF		148,73
10/03/2022	408774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48287 GALIZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	650,43	
10/03/2022	408774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48287 GALIZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		650,43
10/03/2022	408775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48288 GALIZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	599,60	
10/03/2022	408775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48288 GALIZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		599,60
11/03/2022	364799	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
11/03/2022	364799	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
11/03/2022	364800	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	714,15	
11/03/2022	364800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		714,15
11/03/2022	364801	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2022	487,28	
11/03/2022	364801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 02/2022		487,28
11/03/2022	364802	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF. FGTS MES 02/2022	41,22	
11/03/2022	364802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO MULTA REF. FGTS MES 02/2022		41,22
11/03/2022	364803	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. FGTS MES 02/2022	9,96	
11/03/2022	364803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO JUROS REF. FGTS MES 02/2022		9,96
11/03/2022	364804	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/03/2022	364804	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
11/03/2022	364805	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
11/03/2022	364805	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
11/03/2022	366106	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,02	
11/03/2022	366106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,02
11/03/2022	366107	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,78	
11/03/2022	366107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,78
11/03/2022	366999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.475.570,08</b>	<b>2.474.805,96</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.475.570,08	2.474.805,96
11/03/2022	366999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		764,12
11/03/2022	367000	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
11/03/2022	367000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
11/03/2022	367001	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
11/03/2022	367001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
11/03/2022	367002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	508,12	
11/03/2022	367002	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		508,12
11/03/2022	367624	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,01	
11/03/2022	367624	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,01
11/03/2022	367644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	20.000,00	
11/03/2022	367644	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		20.000,00
11/03/2022	367645	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
11/03/2022	367645	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.000,00
11/03/2022	367717	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	12.500,00	
11/03/2022	367717	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		12.500,00
11/03/2022	367811	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	804,50	
11/03/2022	367811	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		804,50
11/03/2022	367812	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	804,50	
11/03/2022	367812	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		804,50
11/03/2022	367813	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	825,39	
11/03/2022	367813	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		825,39
11/03/2022	367814	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65,61	
11/03/2022	367814	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65,61
11/03/2022	370398	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	105,03	
11/03/2022	370398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		105,03
11/03/2022	370399	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,85	
11/03/2022	370399	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,85
11/03/2022	370400	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,38	
11/03/2022	370400	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,38
11/03/2022	370401	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,13	
11/03/2022	370401	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,13
11/03/2022	370402	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,23	
11/03/2022	370402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,23
11/03/2022	370403	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
11/03/2022	370403	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
11/03/2022	370404	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
11/03/2022	370404	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
11/03/2022	370405	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,33	
11/03/2022	370405	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,33
11/03/2022	370406	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
11/03/2022	370406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
11/03/2022	370407	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
11/03/2022	370407	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
11/03/2022	370408	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
11/03/2022	370408	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
11/03/2022	370409	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/03/2022	370409	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/03/2022	370410	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
11/03/2022	370410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
11/03/2022	370411	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.561.853,18</b>	<b>2.561.840,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	370411	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	2.561.853,18	2.561.840,16
11/03/2022	370412	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TARIFA DE VENDA		13,02
11/03/2022	370412	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/03/2022	370413	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/03/2022	370413	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
11/03/2022	370414	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
11/03/2022	370414	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	75,80	
11/03/2022	370415	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		75,80
11/03/2022	370415	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,56	
11/03/2022	370416	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,56
11/03/2022	370416	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	6,22	
11/03/2022	370417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		6,22
11/03/2022	370417	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	259,80	
11/03/2022	370418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		259,80
11/03/2022	370418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	91,90	
11/03/2022	370418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91,90
11/03/2022	370419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	91,90	
11/03/2022	370419	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	91,90	
11/03/2022	401472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		91,90
11/03/2022	401472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 39421207 BAZAR RAMPANELLI LTDA	129,80	
11/03/2022	401478	3.1.10.100.2	COMPRAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 39421207 BAZAR RAMPANELLI LTDA		129,80
11/03/2022	401478	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	1.506,73	
11/03/2022	401493	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		1.506,73
11/03/2022	401493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48303 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990	503,37	
11/03/2022	401494	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48290 NATHALIA GODOY	79,90	
11/03/2022	401494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48290 NATHALIA GODOY		79,90
11/03/2022	401495	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48289 NATHALIA GODOY	79,90	
11/03/2022	401495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48289 NATHALIA GODOY		79,90
11/03/2022	402113	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2453699 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
11/03/2022	402113	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2453699 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
11/03/2022	402114	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2454295 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,13	
11/03/2022	402114	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2454295 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,13
11/03/2022	402226	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998223 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/03/2022	402226	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998223 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/03/2022	402227	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998233 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
11/03/2022	402227	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998233 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
11/03/2022	402275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55337 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	19,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.564.820,74</b>	<b>2.564.801,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/03/2022	402275	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55337 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	2.564.820,74	2.564.801,72 19,02
11/03/2022	408776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48291 WILLIAN DOS SANTOS	124,00	
11/03/2022	408776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48291 WILLIAN DOS SANTOS		124,00
11/03/2022	408777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48292 RAFAEL BARROS DE QUEIROZ	159,90	
11/03/2022	408777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48292 RAFAEL BARROS DE QUEIROZ		159,90
11/03/2022	408778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48293 MANOEL LUIZ CASSAL DA SILVA	129,90	
11/03/2022	408778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48293 MANOEL LUIZ CASSAL DA SILVA		129,90
11/03/2022	408779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48294 LUCIANO VILARINS	129,90	
11/03/2022	408779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48294 LUCIANO VILARINS		129,90
11/03/2022	408780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48295 PEDRO LUCAS DA SILVA	28,53	
11/03/2022	408780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48295 PEDRO LUCAS DA SILVA		28,53
11/03/2022	408781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48296 ANDREA CLAUDIA MARINHO SILVEIRA	199,90	
11/03/2022	408781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48296 ANDREA CLAUDIA MARINHO SILVEIRA		199,90
11/03/2022	408782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48297 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	67,87	
11/03/2022	408782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48297 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA		67,87
11/03/2022	408783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48298 CELSO ASEVEDO DE SOUZA	119,90	
11/03/2022	408783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48298 CELSO ASEVEDO DE SOUZA		119,90
11/03/2022	408784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48299 AGUATIVA GOLF RESORT SA	368,98	
11/03/2022	408784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48299 AGUATIVA GOLF RESORT SA		368,98
11/03/2022	408785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48300 KAHALI E MARQUES LTDA	309,60	
11/03/2022	408785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48300 KAHALI E MARQUES LTDA		309,60
11/03/2022	408786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48301 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	191,76	
11/03/2022	408786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48301 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		191,76
11/03/2022	408787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48305 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA	1.125,00	
11/03/2022	408787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48305 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA		1.125,00
11/03/2022	408788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48305 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA	1.363,70	
11/03/2022	408788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48305 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA		1.363,70
12/03/2022	365033	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 153078 ATACADAO S.A.	826,56	
12/03/2022	365033	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 153078 ATACADAO S.A.		826,56
12/03/2022	366108	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,11	
12/03/2022	366108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,11
12/03/2022	366109	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,11	
12/03/2022	366109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,11
12/03/2022	366110	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,75	
12/03/2022	366110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,75
12/03/2022	366111	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,12	
12/03/2022	366111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,12
12/03/2022	370420	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	68,00	
12/03/2022	370420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.570.377,33</b>	<b>2.570.377,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.570.377,33	2.570.377,33
12/03/2022	370421	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
12/03/2022	370421	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
12/03/2022	370422	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
12/03/2022	370422	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
12/03/2022	370423	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,10	
12/03/2022	370423	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,10
12/03/2022	370424	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,39	
12/03/2022	370424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,39
12/03/2022	370425	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,40	
12/03/2022	370425	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,40
12/03/2022	370426	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,59	
12/03/2022	370426	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,59
12/03/2022	370427	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,12	
12/03/2022	370427	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,12
12/03/2022	401479	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 153078 ATACADAO S.A.	826,56	
12/03/2022	401479	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 153078 ATACADAO S.A.		826,56
12/03/2022	408789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48306 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT	805,58	
12/03/2022	408789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48306 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT		805,58
12/03/2022	408790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48306 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT	23,90	
12/03/2022	408790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48306 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT		23,90
13/03/2022	366112	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,09	
13/03/2022	366112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,09
13/03/2022	366113	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,09	
13/03/2022	366113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,09
13/03/2022	366114	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,53	
13/03/2022	366114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,53
13/03/2022	370428	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
13/03/2022	370428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
13/03/2022	370429	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,02	
13/03/2022	370429	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
13/03/2022	370430	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
13/03/2022	370430	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
13/03/2022	370431	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
13/03/2022	370431	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
13/03/2022	370432	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	437,70	
13/03/2022	370432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,70
13/03/2022	370433	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	26,04	
13/03/2022	370433	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		26,04
13/03/2022	370434	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
13/03/2022	370434	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
13/03/2022	370435	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	46,18	
13/03/2022	370435	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		46,18
14/03/2022	364810	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	804,70	
14/03/2022	364810	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		804,70
14/03/2022	364811	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	7.680,96	
14/03/2022	364811	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF COPEL		7.680,96
14/03/2022	364812	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.035,44	
14/03/2022	364812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.035,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.588.738,89</b>	<b>2.588.738,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.588.738,89	2.588.738,89
14/03/2022	364813	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,25	
14/03/2022	364813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,25
14/03/2022	364814	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20103 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.478,90	
14/03/2022	364814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20103 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.478,90
14/03/2022	364815	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8053 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	539,94	
14/03/2022	364815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8053 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		539,94
14/03/2022	364816	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 46383 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,39	
14/03/2022	364816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 46383 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		265,39
14/03/2022	364817	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
14/03/2022	364817	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
14/03/2022	364818	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
14/03/2022	364818	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
14/03/2022	364819	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 239301580 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	106,70	
14/03/2022	364819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 239301580 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		106,70
14/03/2022	364820	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
14/03/2022	364820	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
14/03/2022	364821	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.000,00	
14/03/2022	364821	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140.000,00
14/03/2022	364822	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	158.221,40	
14/03/2022	364822	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA		158.221,40
14/03/2022	366115	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,40	
14/03/2022	366115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,40
14/03/2022	366116	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,41	
14/03/2022	366116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,41
14/03/2022	366117	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,97	
14/03/2022	366117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,97
14/03/2022	366118	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,97	
14/03/2022	366118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,97
14/03/2022	366119	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,65	
14/03/2022	366119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,65
14/03/2022	366120	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,84	
14/03/2022	366120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,84
14/03/2022	366121	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,84	
14/03/2022	366121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,84
14/03/2022	366122	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,84	
14/03/2022	366122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,84
14/03/2022	366123	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,84	
14/03/2022	366123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,84
14/03/2022	366124	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,86	
14/03/2022	366124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,86
14/03/2022	366125	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,08	
14/03/2022	366125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,08
14/03/2022	367003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.345,06	
14/03/2022	367003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.345,06
14/03/2022	367004	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
14/03/2022	367004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
14/03/2022	367005	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	898,32	
14/03/2022	367005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		898,32
14/03/2022	367006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.926.431,57</b>	<b>2.926.431,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.926.431,57	2.926.431,56
14/03/2022	367006	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
14/03/2022	367007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	10.828,88	
14/03/2022	367007	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		10.828,88
14/03/2022	367008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB	3.000,00	
14/03/2022	367008	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BB CDB/RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINAN. BB		3.000,00
14/03/2022	367499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.150,00	
14/03/2022	367499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.150,00
14/03/2022	367646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	2.100,00	
14/03/2022	367646	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		2.100,00
14/03/2022	367718	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	663,80	
14/03/2022	367718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		663,80
14/03/2022	367719	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,90	
14/03/2022	367719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,90
14/03/2022	367720	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	347,12	
14/03/2022	367720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		347,12
14/03/2022	367721	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
14/03/2022	367721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
14/03/2022	367722	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	1.100,32	
14/03/2022	367722	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		1.100,32
14/03/2022	367815	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,41	
14/03/2022	367815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,41
14/03/2022	367816	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	499,41	
14/03/2022	367816	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		499,41
14/03/2022	370436	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	11,06	
14/03/2022	370436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,06
14/03/2022	370437	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
14/03/2022	370437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
14/03/2022	370438	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
14/03/2022	370438	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
14/03/2022	370439	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
14/03/2022	370439	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
14/03/2022	370440	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,06	
14/03/2022	370440	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,06
14/03/2022	370441	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	114,59	
14/03/2022	370441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		114,59
14/03/2022	370442	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,77	
14/03/2022	370442	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,77
14/03/2022	370443	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,01	
14/03/2022	370443	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,01
14/03/2022	370444	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,69	
14/03/2022	370444	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,69
14/03/2022	370445	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	51,60	
14/03/2022	370445	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		51,60
14/03/2022	370446	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,70	
14/03/2022	370446	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,70
14/03/2022	370447	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,24	
14/03/2022	370447	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,24
14/03/2022	370448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	75,50	
14/03/2022	370448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		75,50
14/03/2022	370449	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	218,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.947.806,26</b>	<b>2.947.587,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.947.806,26	2.947.587,41
14/03/2022	370449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,85
14/03/2022	370450	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	13,02	
14/03/2022	370450	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
14/03/2022	370451	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/03/2022	370451	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/03/2022	370452	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
14/03/2022	370452	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
14/03/2022	370453	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	85,40	
14/03/2022	370453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85,40
14/03/2022	370454	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,16	
14/03/2022	370454	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,16
14/03/2022	370455	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
14/03/2022	370455	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
14/03/2022	370456	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,60	
14/03/2022	370456	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,60
14/03/2022	370457	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,33	
14/03/2022	370457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,33
14/03/2022	370458	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,12	
14/03/2022	370458	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,12
14/03/2022	370459	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,62	
14/03/2022	370459	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,62
14/03/2022	370460	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,43	
14/03/2022	370460	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,43
14/03/2022	371065	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa Bancária	10,00	
14/03/2022	371065	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPEsa Bancária		10,00
14/03/2022	371066	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10,00	
14/03/2022	371066	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		10,00
14/03/2022	374156	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCELO HENRIQUE CELERI 03/2022	4.229,91	
14/03/2022	374156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCELO HENRIQUE CELERI 03/2022		4.229,91
14/03/2022	384171	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	450,35	
14/03/2022	384171	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		450,35
14/03/2022	384172	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 03/2022	675,53	
14/03/2022	384172	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 03/2022		675,53
14/03/2022	384173	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTe MES 03/2022	6.280,09	
14/03/2022	384173	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTe MES 03/2022		6.280,09
14/03/2022	384174	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2022	3.903,04	
14/03/2022	384174	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2022		3.903,04
14/03/2022	384175	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022	84,43	
14/03/2022	384175	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022		84,43
14/03/2022	384176	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.351,06	
14/03/2022	384176	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO		1.351,06
14/03/2022	384177	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	457,25	
14/03/2022	384177	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		457,25
14/03/2022	384178	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO AVISO PREVIO MES	1.608,39	
14/03/2022	384178	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESCONTO AVISO PREVIO MES		1.608,39
14/03/2022	388153	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,36	
14/03/2022	388153	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,36
14/03/2022	388154	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,06	
14/03/2022	388154	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,06
14/03/2022	401483	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	190,30	
14/03/2022	401483	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		190,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.967.326,45</b>	<b>2.967.326,45</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	401484	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.967.326,45 1.022,70	2.967.326,45
14/03/2022	401484	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.022,70
14/03/2022	401487	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49442 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.300,00	
14/03/2022	401487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49442 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.300,00
14/03/2022	401488	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 49442 ICMSA	104,00	
14/03/2022	401488	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 49442 ICMSA		104,00
14/03/2022	402043	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1152965 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	912,09	
14/03/2022	402043	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1152965 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		912,09
14/03/2022	402115	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481708 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
14/03/2022	402115	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481708 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
14/03/2022	402116	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	9,59	
14/03/2022	402116	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481710 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		9,59
14/03/2022	402117	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481716 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28,10	
14/03/2022	402117	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481716 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		28,10
14/03/2022	402118	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481723 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	37,90	
14/03/2022	402118	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481723 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		37,90
14/03/2022	402119	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481726 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,06	
14/03/2022	402119	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481726 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,06
14/03/2022	402120	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481736 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34,69	
14/03/2022	402120	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481736 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		34,69
14/03/2022	402121	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481740 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	29,33	
14/03/2022	402121	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481740 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		29,33
14/03/2022	402122	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481743 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
14/03/2022	402122	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481743 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
14/03/2022	402123	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481751 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
14/03/2022	402123	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2481751 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.970.872,76</b>	<b>2.970.872,76</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	402228	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1009779 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.970.872,76 12,26	2.970.872,76
14/03/2022	402228	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1009779 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,26
14/03/2022	402229	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010924 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/03/2022	402229	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010924 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/03/2022	402230	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010939 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/03/2022	402230	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010939 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/03/2022	402231	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010946 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
14/03/2022	402231	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010946 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
14/03/2022	408791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48307 JOSIANE PELLICCIARI MORAO	199,90	
14/03/2022	408791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48307 JOSIANE PELLICCIARI MORAO		199,90
14/03/2022	408792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48308 SUELLEN DE AMORIM SILVA	159,90	
14/03/2022	408792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48308 SUELLEN DE AMORIM SILVA		159,90
14/03/2022	408793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48309 HERA MARGARON DE OLIVEIRA	322,70	
14/03/2022	408793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48309 HERA MARGARON DE OLIVEIRA		322,70
14/03/2022	408794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48310 MARIA CRISTINA BASSANESI	39,70	
14/03/2022	408794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48310 MARIA CRISTINA BASSANESI		39,70
14/03/2022	408795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48311 SUELY GONCALVES DE ALBUQUERQUE	81,70	
14/03/2022	408795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48311 SUELY GONCALVES DE ALBUQUERQUE		81,70
14/03/2022	408796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48312 LUIS CESAR CERGO	79,90	
14/03/2022	408796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48312 LUIS CESAR CERGO		79,90
14/03/2022	408797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48313 LUIS CARLOS SOARES	157,54	
14/03/2022	408797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48313 LUIS CARLOS SOARES		157,54
14/03/2022	408798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48314 ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS	89,90	
14/03/2022	408798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48314 ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS		89,90
14/03/2022	408799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48315 SILVANA LACERDA	129,90	
14/03/2022	408799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48315 SILVANA LACERDA		129,90
14/03/2022	408800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48316 RAIANE DIAS DA SILVA	119,90	
14/03/2022	408800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48316 RAIANE DIAS DA SILVA		119,90
14/03/2022	408801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48317 MARIA EDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	159,90	
14/03/2022	408801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48317 MARIA EDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		159,90
14/03/2022	408802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48318 JEFERSON DA SILVA RIBEIRO	41,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.972.481,93</b>	<b>2.972.440,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	408802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.972.481,93	2.972.440,27
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48318 JEFERSON DA SILVA RIBEIRO		41,66
14/03/2022	408803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48319 GERACAO CRIANCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO V	337,12	
14/03/2022	408803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48319 GERACAO CRIANCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO V		337,12
14/03/2022	408804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48319 GERACAO CRIANCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO V	10,00	
14/03/2022	408804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48319 GERACAO CRIANCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO V		10,00
14/03/2022	408805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48320 WEISS BLUMENN DECORACOES DE EVENTOS LTDA	3.524,80	
14/03/2022	408805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48320 WEISS BLUMENN DECORACOES DE EVENTOS LTDA		3.524,80
15/03/2022	364823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
15/03/2022	364823	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
15/03/2022	364824	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 02/2022	28,02	
15/03/2022	364824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 02/2022		28,02
15/03/2022	364825	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	6.280,09	
15/03/2022	364825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		6.280,09
15/03/2022	364827	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.225,13	
15/03/2022	364827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.225,13
15/03/2022	364828	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	1.041,48	
15/03/2022	364828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		1.041,48
15/03/2022	364829	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	5.336,21	
15/03/2022	364829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		5.336,21
15/03/2022	364830	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 119104 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	919,39	
15/03/2022	364830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 119104 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		919,39
15/03/2022	364831	2.1.10.400.10	EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	NOTA FI 120056 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	503,00	
15/03/2022	364831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 120056 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		503,00
15/03/2022	364832	3.2.10.103.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	286,76	
15/03/2022	364832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES		286,76
15/03/2022	364833	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 46515 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	192,00	
15/03/2022	364833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 46515 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		192,00
15/03/2022	364834	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS	134,97	
15/03/2022	364834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS		134,97
15/03/2022	364835	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 35223 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	57,91	
15/03/2022	364836	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 35600 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	55,81	
15/03/2022	364837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		113,72
15/03/2022	364838	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69.000,00	
15/03/2022	364838	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.000,00
15/03/2022	365670	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1077033 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	499,00	
15/03/2022	365670	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1077033 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		499,00
15/03/2022	366126	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,96	
15/03/2022	366126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,96
15/03/2022	366127	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.165.025,55</b>	<b>3.164.969,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.165.025,55	3.164.969,58
15/03/2022	366127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,97
15/03/2022	366128	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,71	
15/03/2022	366128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,71
15/03/2022	366129	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,72	
15/03/2022	366129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,72
15/03/2022	366130	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	TRANSFERENCIA	7.000,00	
15/03/2022	366130	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		7.000,00
15/03/2022	367009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	26,70	
15/03/2022	367009	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		26,70
15/03/2022	367010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.103,36	
15/03/2022	367010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.103,36
15/03/2022	367011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	559,92	
15/03/2022	367011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		559,92
15/03/2022	367012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.250,00	
15/03/2022	367012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.250,00
15/03/2022	367013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.100,00	
15/03/2022	367013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.100,00
15/03/2022	367014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.673,45	
15/03/2022	367014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		10.673,45
15/03/2022	367015	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,68	
15/03/2022	367015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		3,68
15/03/2022	367016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	20,00	
15/03/2022	367016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		20,00
15/03/2022	367017	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
15/03/2022	367017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
15/03/2022	367018	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	83,11	
15/03/2022	367018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		83,11
15/03/2022	367500	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	63.961,22	
15/03/2022	367500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		63.961,22
15/03/2022	367501	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	11.413,44	
15/03/2022	367501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		11.413,44
15/03/2022	367630	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,01	
15/03/2022	367630	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,01
15/03/2022	367723	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,70	
15/03/2022	367723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,70
15/03/2022	367724	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.248,43	
15/03/2022	367724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.248,43
15/03/2022	367725	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	395,37	
15/03/2022	367725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		395,37
15/03/2022	367726	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,21	
15/03/2022	367726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,21
15/03/2022	367727	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.494,11	
15/03/2022	367727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.494,11
15/03/2022	367728	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/03/2022	367728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
15/03/2022	367729	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.945,82	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.281.431,82</b>	<b>3.276.486,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	367729	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.281.431,82	3.276.486,00 4.945,82
15/03/2022	370461	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,50	
15/03/2022	370461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,50
15/03/2022	370462	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	17,90	
15/03/2022	370462	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		17,90
15/03/2022	370463	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	31,75	
15/03/2022	370463	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		31,75
15/03/2022	370464	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/03/2022	370464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/03/2022	370465	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
15/03/2022	370465	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
15/03/2022	370466	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
15/03/2022	370466	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
15/03/2022	370467	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/03/2022	370467	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/03/2022	370468	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	36,90	
15/03/2022	370468	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		36,90
15/03/2022	370469	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	20,05	
15/03/2022	370469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,05
15/03/2022	370470	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,30	
15/03/2022	370470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,30
15/03/2022	370471	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,85	
15/03/2022	370471	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,85
15/03/2022	370472	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,38	
15/03/2022	370472	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,38
15/03/2022	370473	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
15/03/2022	370473	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
15/03/2022	370474	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
15/03/2022	370474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
15/03/2022	370475	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
15/03/2022	370475	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
15/03/2022	370476	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
15/03/2022	370476	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
15/03/2022	370477	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
15/03/2022	370477	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
15/03/2022	370478	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/03/2022	370478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/03/2022	370479	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
15/03/2022	370479	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
15/03/2022	370480	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
15/03/2022	370480	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
15/03/2022	370481	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/03/2022	370481	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/03/2022	370482	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
15/03/2022	370482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
15/03/2022	370483	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
15/03/2022	370483	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
15/03/2022	370484	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
15/03/2022	370484	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
15/03/2022	370485	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
15/03/2022	370485	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
15/03/2022	370486	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,70	
15/03/2022	370486	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.282.389,55</b>	<b>3.282.389,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.282.389,55	3.282.389,55
15/03/2022	370487	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	6,59	
15/03/2022	370487	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		6,59
15/03/2022	370488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	138,35	
15/03/2022	370488	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		138,35
15/03/2022	401492	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48321 INOVE TRADE CO LIMITED	212.414,36	
15/03/2022	401492	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48321 INOVE TRADE CO LIMITED		212.414,36
15/03/2022	401518	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7015 GUSTAVO DESTRI DA SILVA 06353743904	455,74	
15/03/2022	401518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7015 GUSTAVO DESTRI DA SILVA 06353743904		455,74
15/03/2022	401519	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7015 DIFALI	33,35	
15/03/2022	401519	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7015 DIFALI		33,35
15/03/2022	401525	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20570 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	377,41	
15/03/2022	401526	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20570 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		348,55
15/03/2022	401527	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20570 ISS Ret		11,32
15/03/2022	401528	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 20570 CRF		17,54
15/03/2022	401531	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4936657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.084,42	
15/03/2022	401531	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4936657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.084,42
15/03/2022	402124	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,95	
15/03/2022	402124	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496882 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,95
15/03/2022	402125	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496896 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	25,60	
15/03/2022	402125	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496896 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		25,60
15/03/2022	402126	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496905 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	11,43	
15/03/2022	402126	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496905 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		11,43
15/03/2022	402127	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496912 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
15/03/2022	402127	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496912 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
15/03/2022	402128	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496923 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	8,80	
15/03/2022	402128	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2496923 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		8,80
15/03/2022	402232	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1017177 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,26	
15/03/2022	402232	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1017177 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,26
15/03/2022	402233	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1017200 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
15/03/2022	402233	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1017200 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
15/03/2022	408806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48322 DALVA MARIA DE OLIVEIRA	49,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.502.048,33</b>	<b>3.501.998,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	408806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.502.048,33	3.501.998,53
15/03/2022	408807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48322 DALVA MARIA DE OLIVEIRA	81,70	49,80
15/03/2022	408807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48323 ROBERTA DE LANA GAETA		81,70
15/03/2022	408808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48323 ROBERTA DE LANA GAETA	119,90	
15/03/2022	408808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48324 FERNANDO HENRIQUE ALVES		119,90
15/03/2022	408809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48325 NAIARA DA COSTA OLIVEIRA	119,90	
15/03/2022	408809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48325 NAIARA DA COSTA OLIVEIRA		119,90
15/03/2022	408810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48326 ANA PATRICIA DAMASCO GRACA DE OLIVEIRA	57,92	
15/03/2022	408810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48326 ANA PATRICIA DAMASCO GRACA DE OLIVEIRA		57,92
15/03/2022	408811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48327 ANGELINA FERREIRA VIEIRA	45,91	
15/03/2022	408811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48327 ANGELINA FERREIRA VIEIRA		45,91
15/03/2022	408812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48328 BROT PANIFICACAO ALEMA EIRELI ME	1.535,10	
15/03/2022	408812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48328 BROT PANIFICACAO ALEMA EIRELI ME		1.535,10
15/03/2022	408813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48329 AGUATIVA GOLF RESORT SA	535,53	
15/03/2022	408813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48329 AGUATIVA GOLF RESORT SA		535,53
15/03/2022	408814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48330 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS	933,37	
15/03/2022	408814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48330 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS		933,37
15/03/2022	408815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48330 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS	209,32	
15/03/2022	408815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48330 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS		209,32
15/03/2022	408816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48331 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS	5.362,69	
15/03/2022	408816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48331 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS		5.362,69
15/03/2022	408817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48331 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS	3.925,18	
15/03/2022	408817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48331 LAURA GICELLI DA SILVA SANTOS		3.925,18
15/03/2022	408818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48332 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA	3.733,60	
15/03/2022	408818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48332 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA		3.733,60
16/03/2022	364839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
16/03/2022	364839	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
16/03/2022	364840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
16/03/2022	364840	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
16/03/2022	364841	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
16/03/2022	364841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
16/03/2022	364842	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.496,82	
16/03/2022	364842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.496,82
16/03/2022	364843	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1445 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	537,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.539.541,27</b>	<b>3.539.004,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.539.541,27	3.539.004,27
16/03/2022	364844	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1678 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	350,00	
16/03/2022	364845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		887,00
16/03/2022	364846	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	835,20	
16/03/2022	364846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		835,20
16/03/2022	364847	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364848	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364849	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364850	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364851	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364852	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364853	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364854	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,30	
16/03/2022	364854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,30
16/03/2022	364855	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
16/03/2022	364855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
16/03/2022	364856	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
16/03/2022	364856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
16/03/2022	364857	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
16/03/2022	364857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
16/03/2022	364858	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
16/03/2022	364858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
16/03/2022	364859	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
16/03/2022	364859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
16/03/2022	366131	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
16/03/2022	366131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
16/03/2022	366132	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
16/03/2022	366132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
16/03/2022	366133	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,63	
16/03/2022	366133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,63
16/03/2022	366134	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,77	
16/03/2022	366134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		223,77
16/03/2022	366135	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,78	
16/03/2022	366135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		223,78
16/03/2022	366136	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
16/03/2022	366136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
16/03/2022	366137	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,03	
16/03/2022	366137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,03
16/03/2022	367019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.107,49	
16/03/2022	367019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.107,49
16/03/2022	367020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	542,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.544.121,89</b>	<b>3.543.579,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	367020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.544.121,89	3.543.579,11
16/03/2022	367021	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		542,78
16/03/2022	367021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA	1.780,93	
16/03/2022	367022	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	490,19	
16/03/2022	367022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		490,19
16/03/2022	367023	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,97	
16/03/2022	367023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,97
16/03/2022	367024	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	4.342,31	
16/03/2022	367024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		4.342,31
16/03/2022	367631	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	
16/03/2022	367631	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		29.000,00
16/03/2022	367730	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
16/03/2022	367730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
16/03/2022	367731	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553,20	
16/03/2022	367731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		553,20
16/03/2022	367732	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.936,80	
16/03/2022	367732	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.936,80
16/03/2022	367817	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
16/03/2022	367817	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.000,00
16/03/2022	367818	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	92,67	
16/03/2022	367818	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		92,67
16/03/2022	367819	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	135,26	
16/03/2022	367819	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		135,26
16/03/2022	367820	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65,61	
16/03/2022	367820	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65,61
16/03/2022	367821	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	160,61	
16/03/2022	367821	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		160,61
16/03/2022	367822	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	443,10	
16/03/2022	367822	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		443,10
16/03/2022	367823	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,05	
16/03/2022	367823	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		11,05
16/03/2022	370489	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
16/03/2022	370489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
16/03/2022	370490	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
16/03/2022	370490	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
16/03/2022	370491	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
16/03/2022	370491	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
16/03/2022	370492	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
16/03/2022	370492	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
16/03/2022	401473	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6047909 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	434,10	
16/03/2022	401473	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6047909 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		434,10
16/03/2022	401523	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3781 GOULARTE E FERREIRA LTDA	119,15	
16/03/2022	401523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3781 GOULARTE E FERREIRA LTDA		119,15
16/03/2022	402129	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509057 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
16/03/2022	402129	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509057 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.594.398,88</b>	<b>3.594.398,88</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/03/2022	402130	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509063 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	3.594.398,88 18,45	3.594.398,88
16/03/2022	402130	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509063 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
16/03/2022	402131	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509077 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45	
16/03/2022	402131	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509077 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45
16/03/2022	402132	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	16,95	
16/03/2022	402132	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509079 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		16,95
16/03/2022	402234	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1026471 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
16/03/2022	402234	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1026471 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
16/03/2022	402272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 23 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	5.350,00	
16/03/2022	402272	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 23 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		5.350,00
16/03/2022	408819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48333 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	233,90	
16/03/2022	408819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48333 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		233,90
16/03/2022	408820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48334 ELIZIANE PADILHA	22,90	
16/03/2022	408820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48334 ELIZIANE PADILHA		22,90
16/03/2022	408821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48335 ALINE MARTINS MEDINA	119,90	
16/03/2022	408821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48335 ALINE MARTINS MEDINA		119,90
16/03/2022	408822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48336 TALINE THOMAS	116,30	
16/03/2022	408822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48336 TALINE THOMAS		116,30
16/03/2022	408823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48337 ANDRESSA ALMEIDA	87,66	
16/03/2022	408823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48337 ANDRESSA ALMEIDA		87,66
16/03/2022	408824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48338 DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO	119,90	
16/03/2022	408824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48338 DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO		119,90
16/03/2022	408825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48339 TIAGO DA SILVA LYRA	116,30	
16/03/2022	408825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48339 TIAGO DA SILVA LYRA		116,30
16/03/2022	408826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48340 IZABEL MARIA GOMES	71,67	
16/03/2022	408826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48340 IZABEL MARIA GOMES		71,67
16/03/2022	408827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48341 JULIANA GAFFKE	79,90	
16/03/2022	408827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48341 JULIANA GAFFKE		79,90
16/03/2022	408828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48342 DAIONBE COSTA SILVERIO	119,90	
16/03/2022	408828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48342 DAIONBE COSTA SILVERIO		119,90
16/03/2022	408829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48343 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	268,84	
16/03/2022	408829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48343 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		268,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.601.164,67</b>	<b>3.601.164,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	408830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48343 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	3.601.164,67 83,20	3.601.164,67
16/03/2022	408830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48343 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		83,20
16/03/2022	408831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48344 ATRIO HOTEIS S A	72,79	
16/03/2022	408831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48344 ATRIO HOTEIS S A		72,79
16/03/2022	408832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48344 ATRIO HOTEIS S A	101,50	
16/03/2022	408832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48344 ATRIO HOTEIS S A		101,50
16/03/2022	408833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48345 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	278,60	
16/03/2022	408833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48345 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		278,60
17/03/2022	364860	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
17/03/2022	364860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
17/03/2022	364861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
17/03/2022	364861	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
17/03/2022	364862	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	104,12	
17/03/2022	364862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		104,12
17/03/2022	364863	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.000,00	
17/03/2022	364863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.000,00
17/03/2022	364864	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 46731 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,14	
17/03/2022	364864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 46731 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		59,14
17/03/2022	364865	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC	39,99	
17/03/2022	364865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC		39,99
17/03/2022	364866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
17/03/2022	364866	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
17/03/2022	364867	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
17/03/2022	364867	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
17/03/2022	364868	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989	550,84	
17/03/2022	364868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01079009989		550,84
17/03/2022	366138	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,56	
17/03/2022	366138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,56
17/03/2022	366139	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
17/03/2022	366139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
17/03/2022	366140	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,82	
17/03/2022	366140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,82
17/03/2022	366141	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,83	
17/03/2022	366141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,83
17/03/2022	367025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.558,27	
17/03/2022	367025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.558,27
17/03/2022	367026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
17/03/2022	367026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		800,00
17/03/2022	367027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.854,77	
17/03/2022	367027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.854,77
17/03/2022	367028	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.631.154,88</b>	<b>3.631.136,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	367028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	3.631.154,88	3.631.136,96 17,92
17/03/2022	367029	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	8.131,49	
17/03/2022	367029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		8.131,49
17/03/2022	367632	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ITAU	2.151,66	
17/03/2022	367632	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS ITAU		2.151,66
17/03/2022	367733	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,00	
17/03/2022	367733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,00
17/03/2022	367734	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,90	
17/03/2022	367734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,90
17/03/2022	367736	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	1.341,92	
17/03/2022	367736	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		1.341,92
17/03/2022	370494	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	13,70	
17/03/2022	370494	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		13,70
17/03/2022	370495	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,38	
17/03/2022	370495	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,38
17/03/2022	370496	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,14	
17/03/2022	370496	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,14
17/03/2022	370497	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,59	
17/03/2022	370497	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,59
17/03/2022	370498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	63,80	
17/03/2022	370498	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		63,80
17/03/2022	370499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	9,59	
17/03/2022	370499	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		9,59
17/03/2022	370500	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,53	
17/03/2022	370500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,53
17/03/2022	370501	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
17/03/2022	370501	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
17/03/2022	370502	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
17/03/2022	370502	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
17/03/2022	370503	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,63	
17/03/2022	370503	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,63
17/03/2022	401485	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 57405 MAICON RIBAS LIMA ME	188,90	
17/03/2022	401485	2.1.10.400.10	MAICON RIBAS LIMA ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 57405 MAICON RIBAS LIMA ME		188,90
17/03/2022	401486	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 57405 DIFALI	13,82	
17/03/2022	401486	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 57405 DIFALI		13,82
17/03/2022	401521	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6467 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.885,74	
17/03/2022	401521	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6467 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.885,74
17/03/2022	401534	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 168 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
17/03/2022	401534	2.1.10.400.10	ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 168 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
17/03/2022	402133	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9422 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/03/2022	402133	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9422 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
17/03/2022	402235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033328 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.648.644,18</b>	<b>3.648.639,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2022	402235	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033328 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.648.644,18	3.648.639,41 4,77
17/03/2022	402236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/03/2022	402236	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/03/2022	402237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
17/03/2022	402237	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
17/03/2022	402238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
17/03/2022	402238	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1033333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
17/03/2022	408834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48346 VANUZA MARIA DA SILVA	43,26	
17/03/2022	408834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48346 VANUZA MARIA DA SILVA		43,26
17/03/2022	408835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48347 JOELMA GOMES DA SILVA	149,70	
17/03/2022	408835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48347 JOELMA GOMES DA SILVA		149,70
17/03/2022	408836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48348 ELIEDA MARTA BACCHI FERREIRA	110,68	
17/03/2022	408836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48348 ELIEDA MARTA BACCHI FERREIRA		110,68
17/03/2022	408837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48349 ROSANGELA GERMANO DOS SANTOS ALVES	159,90	
17/03/2022	408837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48349 ROSANGELA GERMANO DOS SANTOS ALVES		159,90
17/03/2022	408838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48350 ELIENE BARRETO DA CRUZ	129,90	
17/03/2022	408838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48350 ELIENE BARRETO DA CRUZ		129,90
17/03/2022	408839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48351 SIRLANE SALAPATA	27,11	
17/03/2022	408839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48351 SIRLANE SALAPATA		27,11
17/03/2022	408840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48352 MARIA EUGENIA MOREIRA	31,45	
17/03/2022	408840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48352 MARIA EUGENIA MOREIRA		31,45
17/03/2022	408841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48353 ALINE QUERINO DOS SANTOS	435,90	
17/03/2022	408841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48353 ALINE QUERINO DOS SANTOS		435,90
18/03/2022	364869	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
18/03/2022	364869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
18/03/2022	364870	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.200,00	
18/03/2022	364870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.200,00
18/03/2022	364871	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519	436,80	
18/03/2022	364871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519		436,80
18/03/2022	364872	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
18/03/2022	364872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
18/03/2022	364873	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944	94,27	
18/03/2022	364873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944		94,27
18/03/2022	364874	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 02/2022	29,92	
18/03/2022	364874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 02/2022		29,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.665.609,74</b>	<b>3.665.609,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.665.609,74	3.665.609,74
18/03/2022	364875	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF 02/2022	487,47	
18/03/2022	364875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF 02/2022		487,47
18/03/2022	364876	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 02/2022	48,15	
18/03/2022	364876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 02/2022		48,15
18/03/2022	364877	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	NOTA FI 20809 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	376,36	
18/03/2022	364877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20809 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		376,36
18/03/2022	364878	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2022	6.516,81	
18/03/2022	364878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 02/2022		6.516,81
18/03/2022	364879	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1582763 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	316,83	
18/03/2022	364879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1582763 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		316,83
18/03/2022	364880	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022	1.200,00	
18/03/2022	364880	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022		1.200,00
18/03/2022	364881	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022	200,00	
18/03/2022	364881	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022		200,00
18/03/2022	364882	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022	200,00	
18/03/2022	364882	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022		200,00
18/03/2022	364882	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022	200,00	
18/03/2022	364882	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022		200,00
18/03/2022	364883	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022	200,00	
18/03/2022	364883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2022		200,00
18/03/2022	364884	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE TAISA FERNANDES 03/2022	2.442,35	
18/03/2022	364884	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE TAISA FERNANDES 03/2022		2.442,35
18/03/2022	366142	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,79	
18/03/2022	366142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,79
18/03/2022	366143	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,79	
18/03/2022	366143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,79
18/03/2022	366144	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,97	
18/03/2022	366144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,97
18/03/2022	366145	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,97	
18/03/2022	366145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,97
18/03/2022	366146	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,97	
18/03/2022	366146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,97
18/03/2022	366147	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,92	
18/03/2022	366147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,92
18/03/2022	367030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.432,83	
18/03/2022	367030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.432,83
18/03/2022	367031	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/03/2022	367031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/03/2022	367032	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	1.078,08	
18/03/2022	367032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		1.078,08
18/03/2022	367581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
18/03/2022	367581	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
18/03/2022	367633	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
18/03/2022	367633	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		165,00
18/03/2022	367738	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,70	
18/03/2022	367738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,70
18/03/2022	367824	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.705.870,55</b>	<b>3.705.758,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.705.870,55	3.705.758,87
18/03/2022	367824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,68
18/03/2022	367825	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	606,06	
18/03/2022	367825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		606,06
18/03/2022	367826	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	717,74	
18/03/2022	367826	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		717,74
18/03/2022	370504	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,05	
18/03/2022	370504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,05
18/03/2022	370505	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	29,90	
18/03/2022	370505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,90
18/03/2022	370506	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,58	
18/03/2022	370506	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,58
18/03/2022	370507	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,35	
18/03/2022	370507	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,35
18/03/2022	370508	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	12,05	
18/03/2022	370508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		12,05
18/03/2022	384190	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO RESCISÃO 03/2022	1.502,66	
18/03/2022	384190	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO RESCISÃO 03/2022		1.502,66
18/03/2022	384191	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2022	347,02	
18/03/2022	384191	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2022		347,02
18/03/2022	384192	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 03/2022	1.098,88	
18/03/2022	384192	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 03/2022		1.098,88
18/03/2022	384193	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022	128,78	
18/03/2022	384193	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022		128,78
18/03/2022	384194	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2022	153,33	
18/03/2022	384194	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2022		153,33
18/03/2022	384195	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2022	183,74	
18/03/2022	384195	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2022		183,74
18/03/2022	401475	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	342,24	
18/03/2022	401475	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		342,24
18/03/2022	401490	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48360 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	29,50	
18/03/2022	401490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48360 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		29,50
18/03/2022	401491	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48359 JOSEFA SANGELA OLIVEIRA	74,70	
18/03/2022	401491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48359 JOSEFA SANGELA OLIVEIRA		74,70
18/03/2022	401511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20377 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.001,21	
18/03/2022	401511	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20377 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.001,21
18/03/2022	402134	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15899 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,63	
18/03/2022	402134	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15899 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,63
18/03/2022	408842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48354 PATRICIA NASCIMENTO	129,90	
18/03/2022	408842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48354 PATRICIA NASCIMENTO		129,90
18/03/2022	408843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48355 CAMILA RIGHETTI	119,90	
18/03/2022	408843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48355 CAMILA RIGHETTI		119,90
18/03/2022	408844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48356 LUCIO FLAVIO RODRIGUES GALVAO JUNIOR	116,30	
18/03/2022	408844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48356 LUCIO FLAVIO RODRIGUES GALVAO JUNIOR		116,30
18/03/2022	408845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48357 MARIA FERNANDA A RAMOS	116,30	
				TRANSPORTE	3.713.632,37	3.713.516,07

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	408845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.713.632,37	3.713.516,07
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48357 MARIA FERNANDA A RAMOS		116,30
18/03/2022	408846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48358 ALESSANDRO CARLOS DOS SANTOS PRESENTES	515,70	
18/03/2022	408846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48358 ALESSANDRO CARLOS DOS SANTOS PRESENTES		515,70
19/03/2022	364962	2.1.10.400.10	MAICON RIBAS LIMA ME	NOTA FI 57405 MAICON RIBAS LIMA ME	188,90	
19/03/2022	364962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	NOTA FI 57405 MAICON RIBAS LIMA ME		188,90
19/03/2022	366148	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,23	
19/03/2022	366148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,23
19/03/2022	366149	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,24	
19/03/2022	366149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,24
19/03/2022	366150	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,16	
19/03/2022	366150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,16
19/03/2022	370509	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,15	
19/03/2022	370509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,15
19/03/2022	370510	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	374,95	
19/03/2022	370510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		374,95
19/03/2022	370511	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	22,31	
19/03/2022	370511	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		22,31
19/03/2022	370512	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,56	
19/03/2022	370512	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,56
19/03/2022	370513	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	68,10	
19/03/2022	370513	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		68,10
19/03/2022	370514	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
19/03/2022	370514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
19/03/2022	370515	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
19/03/2022	370515	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
19/03/2022	370516	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
19/03/2022	370516	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
19/03/2022	370517	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/03/2022	370517	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/03/2022	370518	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/03/2022	370518	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/03/2022	370519	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
19/03/2022	370519	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
19/03/2022	370520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,43	
19/03/2022	370520	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,43
19/03/2022	370521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
19/03/2022	370521	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
19/03/2022	408976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48483 SANDRA MARIA DA SILVA	669,50	
19/03/2022	408976	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48483 SANDRA MARIA DA SILVA		669,50
20/03/2022	365034	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
20/03/2022	365034	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/03/2022	366151	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,92	
20/03/2022	366151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,92
20/03/2022	366152	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,93	
20/03/2022	366152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,93
20/03/2022	370522	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,84	
20/03/2022	370522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,84
20/03/2022	370523	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	2,12	
20/03/2022	370523	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,12
20/03/2022	370524	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.716.514,06</b>	<b>3.716.505,44</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.716.514,06	3.716.505,44
20/03/2022	370524	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,62
20/03/2022	370525	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,94	
20/03/2022	370525	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,94
20/03/2022	370526	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	92,29	
20/03/2022	370526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		92,29
20/03/2022	370527	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,40	
20/03/2022	370527	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,40
20/03/2022	370528	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,12	
20/03/2022	370528	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,12
20/03/2022	370529	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,49	
20/03/2022	370529	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,49
20/03/2022	370530	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	74,30	
20/03/2022	370530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74,30
20/03/2022	370531	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	233,70	
20/03/2022	370531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		233,70
20/03/2022	370532	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,28	
20/03/2022	370532	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,28
20/03/2022	370533	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	33,60	
20/03/2022	370533	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		33,60
20/03/2022	370534	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	74,30	
20/03/2022	370534	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		74,30
20/03/2022	370535	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	518,85	
20/03/2022	370535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		518,85
20/03/2022	370536	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	30,87	
20/03/2022	370536	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		30,87
20/03/2022	370537	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	54,74	
20/03/2022	370537	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		54,74
20/03/2022	370538	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/03/2022	370538	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/03/2022	370539	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
20/03/2022	370539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
20/03/2022	370540	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
20/03/2022	370540	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
20/03/2022	370541	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
20/03/2022	370541	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
20/03/2022	370542	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/03/2022	370542	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/03/2022	370543	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
20/03/2022	370543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
20/03/2022	370544	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,70	
20/03/2022	370544	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
20/03/2022	370545	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
20/03/2022	370545	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
20/03/2022	370546	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
20/03/2022	370546	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
21/03/2022	364885	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
21/03/2022	364885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
21/03/2022	364886	2.1.10.400.10	EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	NOTA FI 120088 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME	195,00	
21/03/2022	364886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 120088 EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		195,00
21/03/2022	364887	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3540 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
21/03/2022	364887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3540 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.718.429,57</b>	<b>3.718.429,57</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.718.429,57	3.718.429,57
21/03/2022	364888	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 872299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	336,80	
21/03/2022	364888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 872299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		336,80
21/03/2022	364889	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	300,74	
21/03/2022	364889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		300,74
21/03/2022	364890	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	347,01	
21/03/2022	364890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		347,01
21/03/2022	364891	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER		0,01	
21/03/2022	364891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			0,01
21/03/2022	364892	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	641,74	
21/03/2022	364892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		641,74
21/03/2022	364893	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	744,38	
21/03/2022	364893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		744,38
21/03/2022	364894	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20152 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.165,20	
21/03/2022	364894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20152 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.165,20
21/03/2022	364895	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	906,51	
21/03/2022	364895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		906,51
21/03/2022	364896	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,21	
21/03/2022	364896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,21
21/03/2022	364897	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.173,82	
21/03/2022	364897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.173,82
21/03/2022	364898	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	156,18	
21/03/2022	364898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		156,18
21/03/2022	364899	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2022	11.444,26	
21/03/2022	364899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2022		11.444,26
21/03/2022	364900	2.1.10.400.10	ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 168 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
21/03/2022	364900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 168 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
21/03/2022	364902	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 441 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
21/03/2022	364902	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NFSe NF 441 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
21/03/2022	364903	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20154 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	244,30	
21/03/2022	364903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20154 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		244,30
21/03/2022	367033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.395,77	
21/03/2022	367033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.395,77
21/03/2022	367034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
21/03/2022	367034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
21/03/2022	367036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	130,00	
21/03/2022	367036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		130,00
21/03/2022	367037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	168,00	
21/03/2022	367037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		168,00
21/03/2022	367038	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	669,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.756.003,42</b>	<b>3.755.333,50</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2022	367038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BANCÁRIA	3.756.003,42	3.755.333,50 669,92
21/03/2022	367039	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	11,00	
21/03/2022	367039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		11,00
21/03/2022	367040	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	11,00	
21/03/2022	367040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		11,00
21/03/2022	367041	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	11,18	
21/03/2022	367041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		11,18
21/03/2022	367042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.204,31	
21/03/2022	367042	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.204,31
21/03/2022	367043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
21/03/2022	367043	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
21/03/2022	367582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
21/03/2022	367582	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
21/03/2022	367739	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.152,52	
21/03/2022	367739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.152,52
21/03/2022	367740	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	954,10	
21/03/2022	367740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		954,10
21/03/2022	367741	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,90	
21/03/2022	367741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,90
21/03/2022	367742	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.613,69	
21/03/2022	367742	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.613,69
21/03/2022	367827	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,62	
21/03/2022	367827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,62
21/03/2022	367828	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	221,12	
21/03/2022	367828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,12
21/03/2022	367829	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	323,74	
21/03/2022	367829	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		323,74
21/03/2022	370547	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,90	
21/03/2022	370547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,90
21/03/2022	370548	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,18	
21/03/2022	370548	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,18
21/03/2022	370549	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,91	
21/03/2022	370549	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,91
21/03/2022	370550	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
21/03/2022	370550	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
21/03/2022	370551	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	54,10	
21/03/2022	370551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54,10
21/03/2022	370552	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
21/03/2022	370552	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
21/03/2022	370553	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
21/03/2022	370553	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
21/03/2022	370554	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,20	
21/03/2022	370554	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,20
21/03/2022	370555	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	50,90	
21/03/2022	370555	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		50,90
21/03/2022	370556	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	407,06	
21/03/2022	370556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		407,06
21/03/2022	370557	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	24,22	
21/03/2022	370557	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		24,22
21/03/2022	370558	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	42,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.788.860,85</b>	<b>3.788.817,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.788.860,85	3.788.817,91
21/03/2022	370558	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		42,94
21/03/2022	370559	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
21/03/2022	370559	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
21/03/2022	371091	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
21/03/2022	371091	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
21/03/2022	401482	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 119693 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	822,29	
21/03/2022	401482	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 119693 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		822,29
21/03/2022	401520	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6484 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.567,56	
21/03/2022	401520	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6484 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.567,56
21/03/2022	401661	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48512 S G DAMASCO & CIA LTDA ME	348,00	
21/03/2022	401661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48512 S G DAMASCO & CIA LTDA ME		348,00
21/03/2022	402135	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29670 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	68,10	
21/03/2022	402135	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29670 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		68,10
21/03/2022	402136	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29698 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,94	
21/03/2022	402136	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29698 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,94
21/03/2022	402137	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29709 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	74,30	
21/03/2022	402137	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29709 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		74,30
21/03/2022	402138	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29727 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/03/2022	402138	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29727 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
21/03/2022	402139	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29737 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/03/2022	402139	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29737 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
21/03/2022	402140	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29743 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,05	
21/03/2022	402140	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29743 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,05
21/03/2022	402141	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,49	
21/03/2022	402141	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,49
21/03/2022	402142	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29759 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
21/03/2022	402142	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29759 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
21/03/2022	402143	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29770 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/03/2022	402143	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29770 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/03/2022	402239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054101 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402239	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054101 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054211 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402240	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054211 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
				TRANSPORTE	3.792.023,09	3.792.018,32

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	402241	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.792.023,09	3.792.018,32
21/03/2022	402242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054226 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	4,77
21/03/2022	402242	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054226 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054416 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402243	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054416 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054449 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402244	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054449 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402245	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	402246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054479 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
21/03/2022	402246	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1054479 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
21/03/2022	408847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48499 MARCOS VINICIUS CABRAL	28,87	
21/03/2022	408847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48499 MARCOS VINICIUS CABRAL		28,87
21/03/2022	408848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48500 GABRIELLE MAREK FONSECA	84,96	
21/03/2022	408848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48500 GABRIELLE MAREK FONSECA		84,96
21/03/2022	408849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48501 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO	81,70	
21/03/2022	408849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48501 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO		81,70
21/03/2022	408850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48502 FRANCISCO DALVA OLIVEIRA DE SOUSA	66,52	
21/03/2022	408850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48502 FRANCISCO DALVA OLIVEIRA DE SOUSA		66,52
21/03/2022	408851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48507 JOAO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO	67,14	
21/03/2022	408851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48507 JOAO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO		67,14
21/03/2022	408852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48508 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO	81,70	
21/03/2022	408852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48508 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO		81,70
21/03/2022	408853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48509 DENISE C DIVARDIN	50,74	
21/03/2022	408853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48509 DENISE C DIVARDIN		50,74
21/03/2022	408854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48510 JOYCE PERES DA SILVA	124,00	
21/03/2022	408854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48510 JOYCE PERES DA SILVA		124,00
21/03/2022	408857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48484 JAIRO DE CARVALHO SANTOS	126,00	
21/03/2022	408857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48484 JAIRO DE CARVALHO SANTOS		126,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.792.758,57</b>	<b>3.792.758,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.792.758,57	3.792.758,57
21/03/2022	408858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48485 ZENITS GOMES DOS SANTOS GOES	26,40	
21/03/2022	408858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48485 ZENITS GOMES DOS SANTOS GOES		26,40
21/03/2022	408859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48486 MIGUEL HUERTAS NETO	43,26	
21/03/2022	408859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48486 MIGUEL HUERTAS NETO		43,26
21/03/2022	408860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48487 MARCELA ENRIETTI BIN DE ROSSO	126,00	
21/03/2022	408860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48487 MARCELA ENRIETTI BIN DE ROSSO		126,00
21/03/2022	408861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48488 PATRICIA CASTELLANM KAMLA LOPES	199,90	
21/03/2022	408861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48488 PATRICIA CASTELLANM KAMLA LOPES		199,90
21/03/2022	408862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48489 CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO	43,26	
21/03/2022	408862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48489 CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO		43,26
21/03/2022	408863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48490 BENEDITO MAGNO COELHO COSTA	193,90	
21/03/2022	408863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48490 BENEDITO MAGNO COELHO COSTA		193,90
21/03/2022	408864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48491 GRAZIELE DE MADEIRO JOSE	359,80	
21/03/2022	408864	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48491 GRAZIELE DE MADEIRO JOSE		359,80
21/03/2022	408865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48492 BETEL JULIO ALVES RODRIGUES	52,65	
21/03/2022	408865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48492 BETEL JULIO ALVES RODRIGUES		52,65
21/03/2022	408866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48493 ROSELENE DA COSTA NUNES	77,50	
21/03/2022	408866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48493 ROSELENE DA COSTA NUNES		77,50
21/03/2022	408867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48494 EDER LEMES DE OLIVEIRA	129,90	
21/03/2022	408867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48494 EDER LEMES DE OLIVEIRA		129,90
21/03/2022	408868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48496 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	5.850,00	
21/03/2022	408868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48496 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		5.850,00
21/03/2022	408869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48497 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	34.500,70	
21/03/2022	408869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48497 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		34.500,70
21/03/2022	408870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	6.370,40	
21/03/2022	408870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		6.370,40
21/03/2022	408871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48506 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.919,82	
21/03/2022	408871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48506 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		3.919,82
21/03/2022	408872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48506 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	15,60	
21/03/2022	408872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48506 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		15,60
21/03/2022	408873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48511 ISABELA YENES E CIA LTDA ME	944,10	
21/03/2022	408873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48511 ISABELA YENES E CIA LTDA ME		944,10
21/03/2022	408874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48511 ISABELA YENES E CIA LTDA ME	10,00	
				TRANSPORTE	3.845.621,76	3.845.611,76

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	408874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.845.621,76	3.845.611,76
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		10,00
				NOTA FI 48511 ISABELA YENES E CIA LTDA ME		
22/03/2022	364904	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/03/2022	364904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
22/03/2022	364905	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1152965	912,09	
				E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		
22/03/2022	364905	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1152965		912,09
				E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		
22/03/2022	364906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ITAU	11.550,00	
22/03/2022	364906	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE ITAU		11.550,00
22/03/2022	364907	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558	111,20	
22/03/2022	364907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558		111,20
22/03/2022	364908	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851	1.240,62	
22/03/2022	364908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851		1.240,62
22/03/2022	364909	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740	761,24	
22/03/2022	364909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740		761,24
22/03/2022	364910	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640	76,27	
22/03/2022	364910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640		76,27
22/03/2022	364911	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982	172,11	
				METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
22/03/2022	364911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982		172,11
				METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
22/03/2022	366153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	127,12	
22/03/2022	366153	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		127,12
22/03/2022	367044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.236,78	
22/03/2022	367044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.236,78
22/03/2022	367045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	157.184,24	
22/03/2022	367045	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		157.184,24
22/03/2022	367046	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	115.171,20	
22/03/2022	367046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		115.171,20
22/03/2022	367047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
22/03/2022	367047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
22/03/2022	367048	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
22/03/2022	367048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
22/03/2022	367049	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
22/03/2022	367049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
22/03/2022	367050	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	100,00	
22/03/2022	367050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		100,00
22/03/2022	367051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
22/03/2022	367051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
22/03/2022	367052	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	14.297,71	
22/03/2022	367052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		14.297,71
22/03/2022	367590	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO	52,00	
22/03/2022	367590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO		52,00
22/03/2022	367743	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.279,33	
22/03/2022	367743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.279,33
22/03/2022	367744	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00	
22/03/2022	367744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,00
22/03/2022	367745	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.578,33	
22/03/2022	367745	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.578,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.184.209,68</b>	<b>4.184.209,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.184.209,68	4.184.209,68
22/03/2022	367830	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,57	
22/03/2022	367830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,57
22/03/2022	367831	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	76,57	
22/03/2022	367831	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		76,57
22/03/2022	370560	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
22/03/2022	370560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
22/03/2022	370561	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
22/03/2022	370561	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
22/03/2022	370562	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
22/03/2022	370562	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
22/03/2022	370563	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
22/03/2022	370563	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
22/03/2022	370564	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,10	
22/03/2022	370564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,10
22/03/2022	370565	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
22/03/2022	370565	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
22/03/2022	370566	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
22/03/2022	370566	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
22/03/2022	370567	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,20	
22/03/2022	370567	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,20
22/03/2022	370568	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	258,35	
22/03/2022	370568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		258,35
22/03/2022	370569	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,37	
22/03/2022	370569	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,37
22/03/2022	370570	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/03/2022	370570	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
22/03/2022	370571	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,26	
22/03/2022	370571	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,26
22/03/2022	370572	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	21,64	
22/03/2022	370572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,64
22/03/2022	370573	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	131,56	
22/03/2022	370573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		131,56
22/03/2022	370574	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,15	
22/03/2022	370574	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,15
22/03/2022	370575	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,44	
22/03/2022	370575	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,44
22/03/2022	370576	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	39,75	
22/03/2022	370576	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		39,75
22/03/2022	401489	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48644 PAMELA PAZ DA SILVEIRA	81,49	
22/03/2022	401489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48644 PAMELA PAZ DA SILVEIRA		81,49
22/03/2022	401662	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48513 RAFAELA FERREIRA DA CRUZ	83,50	
22/03/2022	401662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48513 RAFAELA FERREIRA DA CRUZ		83,50
22/03/2022	401663	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48514 JANAINA SANTIAGO	113,91	
22/03/2022	401663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48514 JANAINA SANTIAGO		113,91
22/03/2022	401664	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48515 SHAYANE ARAUJO ESPOSITO	77,50	
22/03/2022	401664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48515 SHAYANE ARAUJO ESPOSITO		77,50
22/03/2022	401665	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48516 IVANILDE SILVA PEREIRA	81,70	
				TRANSPORTE	4.185.619,16	4.185.537,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	401665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48516 IVANILDE SILVA PEREIRA	4.185.619,16	4.185.537,46 81,70
22/03/2022	401666	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48517 PAULO VICENTE RUAS CAMPOS	77,50	
22/03/2022	401666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48517 PAULO VICENTE RUAS CAMPOS		77,50
22/03/2022	401667	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48518 HEITON FRANCISCO CALZADO LUCHESI	34,05	
22/03/2022	401667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48518 HEITON FRANCISCO CALZADO LUCHESI		34,05
22/03/2022	401668	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48519 ANDREZA DE SOUZA SANTOS	39,80	
22/03/2022	401668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48519 ANDREZA DE SOUZA SANTOS		39,80
22/03/2022	401669	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48520 FABIANO TEIXEIRA DA SILVA	77,70	
22/03/2022	401669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48520 FABIANO TEIXEIRA DA SILVA		77,70
22/03/2022	401670	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48521 FABIO DUARTE DA SILVA	52,23	
22/03/2022	401670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48521 FABIO DUARTE DA SILVA		52,23
22/03/2022	401671	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48522 LILIAN BEATRIZ POMBO DE MELO	119,90	
22/03/2022	401671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48522 LILIAN BEATRIZ POMBO DE MELO		119,90
22/03/2022	401672	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48523 SAMARA DARC DA SILVA	93,42	
22/03/2022	401672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48523 SAMARA DARC DA SILVA		93,42
22/03/2022	401673	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48524 REGIANE DE OLIVEIRA LIRA	126,08	
22/03/2022	401673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48524 REGIANE DE OLIVEIRA LIRA		126,08
22/03/2022	401674	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48525 NEUSA MACHNIEWICZ DEDA	77,50	
22/03/2022	401674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48525 NEUSA MACHNIEWICZ DEDA		77,50
22/03/2022	401675	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48526 MARIA DE FATIMA MESSIAS	77,50	
22/03/2022	401675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48526 MARIA DE FATIMA MESSIAS		77,50
22/03/2022	401676	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48527 BRUNNA CAMANA CANCADO RODRIGUES	79,90	
22/03/2022	401676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48527 BRUNNA CAMANA CANCADO RODRIGUES		79,90
22/03/2022	401677	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48528 ANA CAROLINA GIDORINI	77,50	
22/03/2022	401677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48528 ANA CAROLINA GIDORINI		77,50
22/03/2022	401678	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48529 RENAN ANTONIO PAGLIARI	99,90	
22/03/2022	401678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48529 RENAN ANTONIO PAGLIARI		99,90
22/03/2022	401680	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48531 ROBERTO RIROCHI IRIGUCHI	123,81	
22/03/2022	401680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48531 ROBERTO RIROCHI IRIGUCHI		123,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.186.775,95</b>	<b>4.186.775,95</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	401709	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48560 ZULEIDE DE JESUS DO NASCIMENTO	4.186.775,95 79,90	4.186.775,95
22/03/2022	401709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48560 ZULEIDE DE JESUS DO NASCIMENTO		79,90
22/03/2022	401773	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48624 JESSICA KLEIN	29,20	
22/03/2022	401773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48624 JESSICA KLEIN		29,20
22/03/2022	401788	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48639 GLAUCIONE COELHO DE JESUS	125,98	
22/03/2022	401788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48639 GLAUCIONE COELHO DE JESUS		125,98
22/03/2022	401789	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48640 ETHIELE CAMARGO	27,87	
22/03/2022	401789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48640 ETHIELE CAMARGO		27,87
22/03/2022	401790	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48641 JOSIANE NASCIMENTO LIMA	83,32	
22/03/2022	401790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48641 JOSIANE NASCIMENTO LIMA		83,32
22/03/2022	401792	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48643 ANA MARIA OLIVEIRA FELIX	42,85	
22/03/2022	401792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48643 ANA MARIA OLIVEIRA FELIX		42,85
22/03/2022	401793	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48645 R M MENDES E CIA LTDA	3.679,70	
22/03/2022	401793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48645 R M MENDES E CIA LTDA		3.679,70
22/03/2022	401794	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48647 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	565,86	
22/03/2022	401794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48647 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		565,86
22/03/2022	401795	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48647 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	156,39	
22/03/2022	401795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48647 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		156,39
22/03/2022	401797	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48649 ELISMAR GRAEGERTT	68,81	
22/03/2022	401797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48649 ELISMAR GRAEGERTT		68,81
22/03/2022	401798	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48650 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	159,90	
22/03/2022	401798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48650 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA		159,90
22/03/2022	401799	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48651 NATALIA CARREIRA CORREA	129,90	
22/03/2022	401799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48651 NATALIA CARREIRA CORREA		129,90
22/03/2022	401800	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48652 EDINA SILVIA MARTINS	99,80	
22/03/2022	401800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48652 EDINA SILVIA MARTINS		99,80
22/03/2022	401801	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48654 THAYS DE JESUS SANTOS	91,93	
22/03/2022	401801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48654 THAYS DE JESUS SANTOS		91,93
22/03/2022	401802	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48655 WEISS BLUMENN DECORACOES DE EVENTOS LTDA	3.524,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.195.642,16</b>	<b>4.192.117,36</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/03/2022	401802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.195.642,16	4.192.117,36
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48655 WEISS BLUMENN DECORACOES DE EVENTOS LTDA		3.524,80
22/03/2022	402144	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41936 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
22/03/2022	402144	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41936 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
22/03/2022	402145	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41944 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
22/03/2022	402145	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41944 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
22/03/2022	402146	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41953 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	14,20	
22/03/2022	402146	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 41953 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		14,20
22/03/2022	402247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1059390 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
22/03/2022	402247	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1059390 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
22/03/2022	408855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48656 GABRIELA CASTANHO GONCALVES	119,90	
22/03/2022	408855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48656 GABRIELA CASTANHO GONCALVES		119,90
22/03/2022	408856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48657 DEBORA MATTA CAON	57,15	
22/03/2022	408856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48657 DEBORA MATTA CAON		57,15
22/03/2022	408875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48658 KAHALI E MARQUES LTDA	2.651,20	
22/03/2022	408875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48658 KAHALI E MARQUES LTDA		2.651,20
22/03/2022	408876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48660 ROGERIO BROLEZE ME	937,65	
22/03/2022	408876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48660 ROGERIO BROLEZE ME		937,65
22/03/2022	408877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48661 BRUS PRESENTES LTDA	1.156,70	
22/03/2022	408877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48661 BRUS PRESENTES LTDA		1.156,70
22/03/2022	408878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48662 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	1.409,29	
22/03/2022	408878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48662 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		1.409,29
22/03/2022	408879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48663 LUIS CARLOS MORETTI ME	424,74	
22/03/2022	408879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48663 LUIS CARLOS MORETTI ME		424,74
22/03/2022	408880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48664 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP	1.153,21	
22/03/2022	408880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48664 A M RESENDE TUROZZI MERCADO EPP		1.153,21
22/03/2022	408881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48665 RONQUI E MAGAN LTDA	1.893,19	
22/03/2022	408881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48665 RONQUI E MAGAN LTDA		1.893,19
22/03/2022	408882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48666 BERGRAF XIKON LTDA ME	592,10	
22/03/2022	408882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48666 BERGRAF XIKON LTDA ME		592,10
22/03/2022	408883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48667 BAEZA E CRUZ LTDA	896,40	
22/03/2022	408883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48667 BAEZA E CRUZ LTDA		896,40
22/03/2022	408884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48668 SUPERMERCADO MERCOLOMBO LOBATO LTDA ME	851,58	
22/03/2022	408884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48668 SUPERMERCADO MERCOLOMBO LOBATO LTDA ME		851,58
23/03/2022	364912	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,25	
23/03/2022	364912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.211.559,84</b>	<b>4.211.559,84</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/03/2022	364913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.211.559,84 35.000,00	4.211.559,84
23/03/2022	364913	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
23/03/2022	364914	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 1722 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	137,17	
23/03/2022	364915	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 4339 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	239,94	
23/03/2022	364916	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 4621 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	97,78	
23/03/2022	364917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		474,89
23/03/2022	364918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.400,00	
23/03/2022	364918	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.400,00
23/03/2022	364919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.400,00	
23/03/2022	364919	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.400,00
23/03/2022	364930	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20210618000000333	BB FINIMP 20210618000000333	49.914,47	
23/03/2022	364930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB FINIMP 20210618000000333		49.914,47
23/03/2022	366154	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	546,97	
23/03/2022	366154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,97
23/03/2022	366155	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,35	
23/03/2022	366155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,35
23/03/2022	366156	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,35	
23/03/2022	366156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,35
23/03/2022	367053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	374,00	
23/03/2022	367053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,00
23/03/2022	367054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.076,49	
23/03/2022	367054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.076,49
23/03/2022	367055	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,70	
23/03/2022	367055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,70
23/03/2022	367056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	20.559,07	
23/03/2022	367056	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		20.559,07
23/03/2022	367057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
23/03/2022	367057	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
23/03/2022	367591	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20210618000000333	BB FINIMP 20210618000000333	1.275,60	
23/03/2022	367591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB FINIMP 20210618000000333		1.275,60
23/03/2022	367592	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 20210618000000333	550,00	
23/03/2022	367592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 20210618000000333		550,00
23/03/2022	367593	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 20210618000000333	550,00	
23/03/2022	367593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 20210618000000333		550,00
23/03/2022	367594	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP 20210618000000333	3.142,11	
23/03/2022	367594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP 20210618000000333		3.142,11
23/03/2022	367595	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 20210618000000333	195,54	
23/03/2022	367595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 20210618000000333		195,54
23/03/2022	367746	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,32	
23/03/2022	367746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,32
23/03/2022	367747	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,20	
23/03/2022	367747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,20
23/03/2022	367748	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	591,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.329.535,02</b>	<b>4.328.943,91</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.329.535,02	4.328.943,91
23/03/2022	367748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		591,11
23/03/2022	367749	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,05	
23/03/2022	367749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,05
23/03/2022	367750	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.964,00	
23/03/2022	367750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.964,00
23/03/2022	367751	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	6.285,68	
23/03/2022	367751	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		6.285,68
23/03/2022	367778	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	13.000,00	
23/03/2022	367778	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		13.000,00
23/03/2022	367779	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO ATIVA MALL	17.000,00	
23/03/2022	367779	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		17.000,00
23/03/2022	367832	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	717,75	
23/03/2022	367832	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		717,75
23/03/2022	367833	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	323,75	
23/03/2022	367833	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		323,75
23/03/2022	367834	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	30,73	
23/03/2022	367834	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		30,73
23/03/2022	367835	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	338,82	
23/03/2022	367835	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		338,82
23/03/2022	367836	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCO BRADESCO	11,05	
23/03/2022	367836	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCO BRADESCO		11,05
23/03/2022	370577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	911,07	
23/03/2022	370577	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	PAGAMENTO		911,07
23/03/2022	370578	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
23/03/2022	370578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
23/03/2022	370579	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
23/03/2022	370579	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
23/03/2022	370580	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
23/03/2022	370580	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
23/03/2022	370581	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
23/03/2022	370581	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
23/03/2022	370582	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	174,36	
23/03/2022	370582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		174,36
23/03/2022	370583	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
23/03/2022	370583	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
23/03/2022	370584	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
23/03/2022	370584	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
23/03/2022	370585	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	63,41	
23/03/2022	370585	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		63,41
23/03/2022	370586	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
23/03/2022	370586	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
23/03/2022	370587	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,78	
23/03/2022	370587	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,78
23/03/2022	370588	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,11	
23/03/2022	370588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,11
23/03/2022	370589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
23/03/2022	370589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
23/03/2022	384230	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB FINIMP 20210618000000333	16.749,83	
23/03/2022	384230	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20210618000000333	JUROS BB FINIMP 20210618000000333		16.749,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.395.435,26</b>	<b>4.395.435,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.395.435,26	4.395.435,26
23/03/2022	402022	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20405 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	83,80	
23/03/2022	402022	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20405 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		83,80
23/03/2022	402147	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51168 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,20	
23/03/2022	402147	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51168 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,20
23/03/2022	402148	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51170 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
23/03/2022	402148	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51170 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
23/03/2022	402149	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51172 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	39,75	
23/03/2022	402149	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51172 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		39,75
23/03/2022	402248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073100 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/03/2022	402248	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073100 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/03/2022	402249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073101 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
23/03/2022	402249	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073101 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
23/03/2022	408885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48669 SUPERMERCADO MERCOLOMBO FLORIDA LTDA ME	851,58	
23/03/2022	408885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48669 SUPERMERCADO MERCOLOMBO FLORIDA LTDA ME		851,58
23/03/2022	408886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48670 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JATAI	321,90	
23/03/2022	408886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48670 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JATAI		321,90
23/03/2022	408887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48670 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JATAI	21,90	
23/03/2022	408887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48670 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JATAI		21,90
23/03/2022	408888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48671 ADRIANO TEODORO	135,70	
23/03/2022	408888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48671 ADRIANO TEODORO		135,70
23/03/2022	408889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48672 PAULO RENATO LETZ CARREIRA	52,65	
23/03/2022	408889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48672 PAULO RENATO LETZ CARREIRA		52,65
23/03/2022	408890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48673 NATALIA SILVA	64,34	
23/03/2022	408890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48673 NATALIA SILVA		64,34
23/03/2022	408891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48674 MARIA DO DESTERRO	126,00	
23/03/2022	408891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48674 MARIA DO DESTERRO		126,00
23/03/2022	408892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48675 RODRIGO CARLOS VOGEL RABELLO	164,70	
23/03/2022	408892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48675 RODRIGO CARLOS VOGEL RABELLO		164,70
23/03/2022	408893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48676 K M MORELLO COMERCIO DE CARNES	129,90	
23/03/2022	408893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48676 K M MORELLO COMERCIO DE CARNES		129,90
24/03/2022	364920	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.000,00	
				TRANSPORTE	4.399.480,17	4.397.480,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.399.480,17	4.397.480,17
24/03/2022	364920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.000,00
24/03/2022	364921	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CONHECI 454085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	35,12	
24/03/2022	364921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 454085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		35,12
24/03/2022	366157	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,03	
24/03/2022	366157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,03
24/03/2022	366158	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,03	
24/03/2022	366158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,03
24/03/2022	366159	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,03	
24/03/2022	366159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,03
24/03/2022	366160	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,06	
24/03/2022	366160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,06
24/03/2022	366161	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,46	
24/03/2022	366161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,46
24/03/2022	366162	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,46	
24/03/2022	366162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,46
24/03/2022	366163	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,48	
24/03/2022	366163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,48
24/03/2022	367058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.727,71	
24/03/2022	367058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.727,71
24/03/2022	367059	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,71	
24/03/2022	367059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,71
24/03/2022	367060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	309,11	
24/03/2022	367060	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		309,11
24/03/2022	367752	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,90	
24/03/2022	367752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,90
24/03/2022	367753	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,50	
24/03/2022	367753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,50
24/03/2022	367754	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,17	
24/03/2022	367754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,17
24/03/2022	367755	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.670,00	
24/03/2022	367755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.670,00
24/03/2022	367756	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.388,30	
24/03/2022	367756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.388,30
24/03/2022	367757	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,80	
24/03/2022	367757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,80
24/03/2022	367758	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.977,67	
24/03/2022	367758	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.977,67
24/03/2022	370590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	389,70	
24/03/2022	370590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		389,70
24/03/2022	370591	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	25,29	
24/03/2022	370591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		25,29
24/03/2022	370592	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	44,85	
24/03/2022	370592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		44,85
24/03/2022	370593	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,85	
24/03/2022	370593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,85
24/03/2022	370594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
24/03/2022	370594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
24/03/2022	370595	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
24/03/2022	370595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
24/03/2022	370596	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.413.052,68</b>	<b>4.413.037,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.413.052,68	4.413.037,73
24/03/2022	370596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
24/03/2022	370597	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/03/2022	370597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/03/2022	373117	3.2.10.103.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FERNANDO CELULARES	3.499,50	
24/03/2022	373117	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FERNANDO CELULARES		3.499,50
24/03/2022	402021	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	1.348,40	
24/03/2022	402021	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		1.348,40
24/03/2022	402023	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20422 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	128,50	
24/03/2022	402023	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20422 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		128,50
24/03/2022	402049	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54810 B.TRANSPORTES LTDA.	22,98	
24/03/2022	402049	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54810 B.TRANSPORTES LTDA.		22,98
24/03/2022	402150	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58933 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	63,41	
24/03/2022	402150	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58933 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		63,41
24/03/2022	402151	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58937 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
24/03/2022	402151	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58937 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
24/03/2022	402152	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58940 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,85	
24/03/2022	402152	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 58940 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		56,85
24/03/2022	402250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1078861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
24/03/2022	402250	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1078861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
24/03/2022	402251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/03/2022	402251	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/03/2022	402252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079447 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/03/2022	402252	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079447 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/03/2022	402253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079448 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
24/03/2022	402253	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079448 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
24/03/2022	408894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48678 IRINEU PRUDENTE DE MORAIS	41,75	
24/03/2022	408894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48678 IRINEU PRUDENTE DE MORAIS		41,75
24/03/2022	408895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48679 EDER PIRES DE GOIS	129,90	
24/03/2022	408895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48679 EDER PIRES DE GOIS		129,90
24/03/2022	408896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48680 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	194,50	
24/03/2022	408896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48680 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		194,50
24/03/2022	408897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48681 D BERNARDO DOS SANTOS ME	238,60	
24/03/2022	408897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48681 D BERNARDO DOS SANTOS ME		238,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.418.839,41</b>	<b>4.418.839,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.418.839,41	4.418.839,41
24/03/2022	408898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48682 CRISTIANE BARBOSA MACHADO	22,21	
24/03/2022	408898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48682 CRISTIANE BARBOSA MACHADO		22,21
24/03/2022	408899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48683 ALDOMAR NASCIMENTO JUNIOR	40,22	
24/03/2022	408899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48683 ALDOMAR NASCIMENTO JUNIOR		40,22
24/03/2022	408900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48684 CASSIA PINTO	72,39	
24/03/2022	408900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48684 CASSIA PINTO		72,39
24/03/2022	408901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48685 GRACIELA VIEIRA CAPALDI	64,53	
24/03/2022	408901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48685 GRACIELA VIEIRA CAPALDI		64,53
24/03/2022	408902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48686 IVO FERREIRA DA SILVA	2.688,90	
24/03/2022	408902	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48686 IVO FERREIRA DA SILVA		2.688,90
25/03/2022	364922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
25/03/2022	364922	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
25/03/2022	364923	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.569,41	
25/03/2022	364923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.569,41
25/03/2022	364924	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20199 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.329,80	
25/03/2022	364924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20199 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.329,80
25/03/2022	364925	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	730,00	
25/03/2022	364925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		730,00
25/03/2022	364926	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	445,78	
25/03/2022	364926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		445,78
25/03/2022	364927	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIELE CUSTODIO DA COSTA 03/2022	1.790,90	
25/03/2022	364927	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIELE CUSTODIO DA COSTA 03/2022		1.790,90
25/03/2022	364928	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	319,01	
25/03/2022	364928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		319,01
25/03/2022	366164	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,32	
25/03/2022	366164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,32
25/03/2022	366165	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,32	
25/03/2022	366165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,32
25/03/2022	366166	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,32	
25/03/2022	366166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,32
25/03/2022	366167	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,32	
25/03/2022	366167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,32
25/03/2022	366168	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,34	
25/03/2022	366168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,34
25/03/2022	366169	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,69	
25/03/2022	366169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,69
25/03/2022	366170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	223,77	
25/03/2022	366170	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		223,77
25/03/2022	366171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	223,78	
25/03/2022	366171	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO		223,78
25/03/2022	367061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,65	
25/03/2022	367061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,65
25/03/2022	367062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.407,50	
				TRANSPORTE	4.447.345,57	4.444.938,07



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.447.345,57	4.444.938,07
25/03/2022	367062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.407,50
25/03/2022	367063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.260,00	
25/03/2022	367063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.260,00
25/03/2022	367064	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	8.278,15	
25/03/2022	367064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		8.278,15
25/03/2022	367759	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	375,06	
25/03/2022	367759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		375,06
25/03/2022	367760	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,12	
25/03/2022	367760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,12
25/03/2022	367761	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	16.455,46	
25/03/2022	367761	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		16.455,46
25/03/2022	367837	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,30	
25/03/2022	367837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,30
25/03/2022	370598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,20	
25/03/2022	370598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,20
25/03/2022	370599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,90	
25/03/2022	370599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,90
25/03/2022	370600	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
25/03/2022	370600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
25/03/2022	370601	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
25/03/2022	370601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
25/03/2022	370602	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,20	
25/03/2022	370602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,20
25/03/2022	370603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	95,85	
25/03/2022	370603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95,85
25/03/2022	370604	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
25/03/2022	370604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
25/03/2022	370605	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
25/03/2022	370605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
25/03/2022	370606	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
25/03/2022	370606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
25/03/2022	370607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
25/03/2022	370607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
25/03/2022	370608	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
25/03/2022	370608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
25/03/2022	370609	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
25/03/2022	370609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
25/03/2022	370610	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
25/03/2022	370610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
25/03/2022	370611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	64,10	
25/03/2022	370611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64,10
25/03/2022	370612	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
25/03/2022	370612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
25/03/2022	370613	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
25/03/2022	370613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
25/03/2022	370614	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,20	
25/03/2022	370614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,20
25/03/2022	384114	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	825,60	
25/03/2022	384114	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		825,60
25/03/2022	384115	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MES	319,02	
25/03/2022	384115	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES		319,02
25/03/2022	384116	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	387,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.476.111,21</b>	<b>4.475.724,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.476.111,21	4.475.724,21
25/03/2022	384116	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		387,00
25/03/2022	384117	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2022	21,49	
25/03/2022	384117	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2022		21,49
25/03/2022	384118	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	690,73	
25/03/2022	384118	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		690,73
25/03/2022	384119	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES	90,94	
25/03/2022	384119	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES		90,94
25/03/2022	402040	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 265 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
25/03/2022	402040	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 265 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
25/03/2022	402153	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66211 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,20	
25/03/2022	402153	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66211 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,20
25/03/2022	402154	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66214 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/03/2022	402154	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66214 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/03/2022	402155	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66923 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/03/2022	402155	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66923 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
25/03/2022	402254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086549 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/03/2022	402254	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086549 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/03/2022	402255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086552 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/03/2022	402255	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086552 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/03/2022	402256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086603 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
25/03/2022	402256	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1086603 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
25/03/2022	408903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48687 SANDRA MARA KRUK MORALLES	126,00	
25/03/2022	408903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48687 SANDRA MARA KRUK MORALLES		126,00
25/03/2022	408904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48688 CLAUDIO ROSA GOSLAR	55,19	
25/03/2022	408904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48688 CLAUDIO ROSA GOSLAR		55,19
25/03/2022	408905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48689 CASSIA FILOMENA G ROMANOW	33,99	
25/03/2022	408905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48689 CASSIA FILOMENA G ROMANOW		33,99
25/03/2022	408906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48690 ELIANE DE ANDRADE	76,25	
25/03/2022	408906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48690 ELIANE DE ANDRADE		76,25
25/03/2022	408907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48691 CASSIA REGINA LAPORT	126,00	
25/03/2022	408907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48691 CASSIA REGINA LAPORT		126,00
25/03/2022	408908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48692 TATIANA AP DOS SANTOS	116,30	
25/03/2022	408908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48692 TATIANA AP DOS SANTOS		116,30
25/03/2022	408909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48693 DANILA PIZZOLATO DE SOUZA	28,71	
25/03/2022	408909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48693 DANILA PIZZOLATO DE SOUZA		28,71
25/03/2022	408910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48694 JULIANA FERNANDA MATOS	259,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.478.461,02</b>	<b>4.478.201,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	408910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.478.461,02	4.478.201,22
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48694 JULIANA FERNANDA MATOS		259,80
25/03/2022	408911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48695 ELISMAR SILVA REIS	126,00	
25/03/2022	408911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48695 ELISMAR SILVA REIS		126,00
25/03/2022	408912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48696 LUCIANE EVANGELISTA	28,71	
25/03/2022	408912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48696 LUCIANE EVANGELISTA		28,71
25/03/2022	408913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48697 MAURICI ANTONIO RUY	1.053,96	
25/03/2022	408913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48697 MAURICI ANTONIO RUY		1.053,96
25/03/2022	408914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48697 MAURICI ANTONIO RUY	80,11	
25/03/2022	408914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48697 MAURICI ANTONIO RUY		80,11
25/03/2022	408915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48698 EULLY TRUBER	609,50	
25/03/2022	408915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48698 EULLY TRUBER		609,50
26/03/2022	366172	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,13	
26/03/2022	366172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,13
26/03/2022	370615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
26/03/2022	370615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
26/03/2022	370616	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
26/03/2022	370616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
26/03/2022	370617	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
26/03/2022	370617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
26/03/2022	370618	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
26/03/2022	370618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
26/03/2022	402026	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7875 S G DAMASCO & CIA LTDA ME	66,31	
26/03/2022	402026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7875 S G DAMASCO & CIA LTDA ME		66,31
26/03/2022	402027	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7876 S G DAMASCO & CIA LTDA ME	354,72	
26/03/2022	402027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7876 S G DAMASCO & CIA LTDA ME		354,72
27/03/2022	366173	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	353,00	
27/03/2022	366173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		353,00
27/03/2022	366174	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,04	
27/03/2022	366174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,04
27/03/2022	366175	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,04	
27/03/2022	366175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,04
27/03/2022	366176	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,06	
27/03/2022	366176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,06
27/03/2022	370619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	233,09	
27/03/2022	370619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		233,09
27/03/2022	370620	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,02	
27/03/2022	370620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
27/03/2022	370621	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
27/03/2022	370621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
27/03/2022	370622	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,19	
27/03/2022	370622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,19
27/03/2022	370623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	233,09	
27/03/2022	370623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		233,09
27/03/2022	370624	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,02	
27/03/2022	370624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
27/03/2022	370625	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
27/03/2022	370625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
27/03/2022	370626	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,19	
27/03/2022	370626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.482.143,61</b>	<b>4.482.143,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.482.143,61	4.482.143,61
27/03/2022	370627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	233,09	
27/03/2022	370627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		233,09
27/03/2022	370628	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	13,02	
27/03/2022	370628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
27/03/2022	370629	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
27/03/2022	370629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
27/03/2022	370630	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,19	
27/03/2022	370630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,19
27/03/2022	370631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,19	
27/03/2022	370631	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,19
27/03/2022	370632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
27/03/2022	370632	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
27/03/2022	370633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	13,02	
27/03/2022	370633	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		13,02
27/03/2022	370634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	233,09	
27/03/2022	370634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		233,09
27/03/2022	370635	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,20	
27/03/2022	370635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,20
27/03/2022	370636	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,10	
27/03/2022	370636	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
27/03/2022	370637	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
27/03/2022	370637	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
27/03/2022	370638	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,30	
27/03/2022	370638	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,30
27/03/2022	370639	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	285,99	
27/03/2022	370639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		285,99
27/03/2022	370640	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	13,02	
27/03/2022	370640	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,02
27/03/2022	370641	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
27/03/2022	370641	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
27/03/2022	370642	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	86,09	
27/03/2022	370642	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		86,09
27/03/2022	370643	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
27/03/2022	370643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
27/03/2022	370644	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	14,21	
27/03/2022	370644	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		14,21
27/03/2022	370645	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
27/03/2022	370645	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
27/03/2022	370646	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,20	
27/03/2022	370646	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,20
27/03/2022	370647	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
27/03/2022	370647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
27/03/2022	370648	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,48	
27/03/2022	370648	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
27/03/2022	370649	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
27/03/2022	370649	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
27/03/2022	370650	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
27/03/2022	370650	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
28/03/2022	364931	2.1.10.400.10	BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	3.185,33	
28/03/2022	364931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		3.185,33
28/03/2022	364932	2.1.10.400.10	M A RODRIGUES COSTA - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME	1.247,25	
28/03/2022	364932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME		1.247,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.488.155,84</b>	<b>4.488.155,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	364933	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	TRANSPORTE NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.488.155,84 218,45	4.488.155,84
28/03/2022	364933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		218,45
28/03/2022	364936	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
28/03/2022	364936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
28/03/2022	364937	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
28/03/2022	364937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
28/03/2022	366177	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,79	
28/03/2022	366177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,79
28/03/2022	366178	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,80	
28/03/2022	366178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,80
28/03/2022	366179	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,87	
28/03/2022	366179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,87
28/03/2022	366180	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,87	
28/03/2022	366180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,87
28/03/2022	366181	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,29	
28/03/2022	366181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,29
28/03/2022	366182	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,63	
28/03/2022	366182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,63
28/03/2022	367065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.191,81	
28/03/2022	367065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.191,81
28/03/2022	367066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
28/03/2022	367066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
28/03/2022	367068	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	94,92	
28/03/2022	367068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		94,92
28/03/2022	367069	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
28/03/2022	367069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
28/03/2022	367070	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
28/03/2022	367070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
28/03/2022	367071	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
28/03/2022	367071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
28/03/2022	367072	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
28/03/2022	367072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,00
28/03/2022	367073	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	12.793,20	
28/03/2022	367073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		12.793,20
28/03/2022	367596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	20.000,00	
28/03/2022	367596	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		20.000,00
28/03/2022	367597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.545,50	
28/03/2022	367597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.545,50
28/03/2022	367598	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	714,16	
28/03/2022	367598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		714,16
28/03/2022	367635	3.2.10.103.4	SEGUROS	ITAU SEG VIDA GLOB	471,08	
28/03/2022	367635	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	ITAU SEG VIDA GLOB		471,08
28/03/2022	367636	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	ESTORNO ITAU S VIDA	471,08	
28/03/2022	367636	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO ITAU S VIDA		471,08
28/03/2022	367762	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,10	
28/03/2022	367762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.531.786,39</b>	<b>4.531.786,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.531.786,39	4.531.786,39
28/03/2022	367763	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo SANTANDER	559,14	
28/03/2022	367763	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo SANTANDER		559,14
28/03/2022	367764	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,80	
28/03/2022	367764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,80
28/03/2022	367766	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	992,50	
28/03/2022	367766	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		992,50
28/03/2022	367838	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,30	
28/03/2022	367838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,30
28/03/2022	367839	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	67,60	
28/03/2022	367839	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		67,60
28/03/2022	370651	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,19	
28/03/2022	370651	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,19
28/03/2022	370652	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,09	
28/03/2022	370652	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,09
28/03/2022	370653	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	13,02	
28/03/2022	370653	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		13,02
28/03/2022	370654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	233,09	
28/03/2022	370654	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		233,09
28/03/2022	370655	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	437,70	
28/03/2022	370655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,70
28/03/2022	370656	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	26,04	
28/03/2022	370656	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		26,04
28/03/2022	370657	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
28/03/2022	370657	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
28/03/2022	370658	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	46,18	
28/03/2022	370658	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		46,18
28/03/2022	401538	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6527 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.984,93	
28/03/2022	401538	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6527 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.984,93
28/03/2022	401539	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16679 ALO EMBALAGENS LTDA	259,80	
28/03/2022	401539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16679 ALO EMBALAGENS LTDA		259,80
28/03/2022	402024	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
28/03/2022	402024	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
28/03/2022	402031	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 9727 MARILDA BOFF SCHWALB	218,80	
28/03/2022	402031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 9727 MARILDA BOFF SCHWALB		218,80
28/03/2022	402038	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4592 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
28/03/2022	402038	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4592 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
28/03/2022	402156	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80829 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	15,30	
28/03/2022	402156	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80829 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		15,30
28/03/2022	402157	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80831 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
28/03/2022	402157	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80831 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.539.430,22</b>	<b>4.539.430,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.539.430,22	4.539.430,22
28/03/2022	402158	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80833 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
28/03/2022	402158	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80833 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
28/03/2022	402159	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80836 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	86,09	
28/03/2022	402159	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80836 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		86,09
28/03/2022	402160	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
28/03/2022	402160	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
28/03/2022	402161	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80851 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,20	
28/03/2022	402161	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80851 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,20
28/03/2022	402162	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80854 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
28/03/2022	402162	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80854 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
28/03/2022	402163	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80862 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,19	
28/03/2022	402163	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 80862 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,19
28/03/2022	402164	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 81642 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
28/03/2022	402164	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 81642 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
28/03/2022	402257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097642 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402257	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097642 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	402258	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402258	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	402259	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097645 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402259	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097645 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	402260	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402260	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	402261	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097667 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402261	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097667 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	402262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097714 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,77	
28/03/2022	402262	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1097714 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,77
28/03/2022	408916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48699 JESSICA LOPES DOS SANTOS	174,50	
28/03/2022	408916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48699 JESSICA LOPES DOS SANTOS		174,50
28/03/2022	408917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48700 FABIO JOSE CAETANO	43,26	
28/03/2022	408917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48700 FABIO JOSE CAETANO		43,26
28/03/2022	408918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48701 CRISTIANE DA SILVA RAMOS DE MENEZES	130,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.540.071,59</b>	<b>4.539.940,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	408918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.540.071,59	4.539.940,69
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48701 CRISTIANE DA SILVA RAMOS DE MENEZES		130,90
28/03/2022	408919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48702 MARILDA COSTA DE SOUSA	116,30	
28/03/2022	408919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48702 MARILDA COSTA DE SOUSA		116,30
28/03/2022	408920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48703 LÍCIA MEIRE DA SILVA	129,90	
28/03/2022	408920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48703 LÍCIA MEIRE DA SILVA		129,90
28/03/2022	408921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48704 ANTONIO LEITE DAMASCENDO NETO	79,02	
28/03/2022	408921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48704 ANTONIO LEITE DAMASCENDO NETO		79,02
28/03/2022	408922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48705 JACQUELINE LAZARO	76,22	
28/03/2022	408922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48705 JACQUELINE LAZARO		76,22
28/03/2022	408923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48706 IVONETE XAVIER SILVA	126,00	
28/03/2022	408923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48706 IVONETE XAVIER SILVA		126,00
28/03/2022	408924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48707 FERNANDA CORREA CAVICHIOLI	126,00	
28/03/2022	408924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48707 FERNANDA CORREA CAVICHIOLI		126,00
28/03/2022	408925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48708 ANA CLAUDIA MAXIMO DE ALMEIDA	39,80	
28/03/2022	408925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48708 ANA CLAUDIA MAXIMO DE ALMEIDA		39,80
28/03/2022	408926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48709 SAMANTA MASIEIRO LUCAORA	193,90	
28/03/2022	408926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48709 SAMANTA MASIEIRO LUCAORA		193,90
28/03/2022	408927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48710 ANTONIO DE PADUA E SILVA	61,87	
28/03/2022	408927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48710 ANTONIO DE PADUA E SILVA		61,87
28/03/2022	408928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48711 ANDREIA MAIA DE SANTANA	47,92	
28/03/2022	408928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48711 ANDREIA MAIA DE SANTANA		47,92
28/03/2022	408929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48712 TANIA MARA CAITANO	82,63	
28/03/2022	408929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48712 TANIA MARA CAITANO		82,63
28/03/2022	408930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48713 TANIA MARA CAITANO	119,90	
28/03/2022	408930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48713 TANIA MARA CAITANO		119,90
28/03/2022	408931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48714 CAROLINA MACEDO KLOTZ	107,40	
28/03/2022	408931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48714 CAROLINA MACEDO KLOTZ		107,40
28/03/2022	408932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48715 SIDNEIA VALERIANO BARBOSA	126,00	
28/03/2022	408932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48715 SIDNEIA VALERIANO BARBOSA		126,00
28/03/2022	408933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48716 LUCIANE DE ANDRADE BARRETO	119,90	
28/03/2022	408933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48716 LUCIANE DE ANDRADE BARRETO		119,90
28/03/2022	408934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48717 MARCOS FRADE	129,90	
28/03/2022	408934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48717 MARCOS FRADE		129,90
28/03/2022	408935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48718 ADRIANA MENDONCA SILVA MOURA	199,90	
28/03/2022	408935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48718 ADRIANA MENDONCA SILVA MOURA		199,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.541.954,15</b>	<b>4.541.954,15</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	408936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.541.954,15	4.541.954,15
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48719 MARTA APARECIDA DE CAMPOS BARROS	259,80	
28/03/2022	408936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48719 MARTA APARECIDA DE CAMPOS BARROS		259,80
28/03/2022	408937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48720 CRISTIANE RODRIGUES	119,90	
28/03/2022	408937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48720 CRISTIANE RODRIGUES		119,90
28/03/2022	408938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48721 MARIA TEREZA SIQUEIRA GOMES	514,69	
28/03/2022	408938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48721 MARIA TEREZA SIQUEIRA GOMES		514,69
29/03/2022	364938	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.055,16	
29/03/2022	364938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1454222 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.055,16
29/03/2022	364939	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	5.200,00	
29/03/2022	364939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		5.200,00
29/03/2022	364940	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	2.688,00	
29/03/2022	364940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		2.688,00
29/03/2022	364941	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	768,03	
29/03/2022	364941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		768,03
29/03/2022	364942	3.2.10.300.1	IPU	PAGAMENTO REF IPTU 2022	3.253,93	
29/03/2022	364942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU 2022		3.253,93
29/03/2022	364943	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	138,90	
29/03/2022	364944	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	501,10	
29/03/2022	364945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 90387 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		640,00
29/03/2022	364946	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	30.000,00	
29/03/2022	364946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		30.000,00
29/03/2022	364947	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO ROLANDIA LTDA	427,20	
29/03/2022	364947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO ROLANDIA LTDA		427,20
29/03/2022	364948	2.1.10.400.10	PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	113,53	
29/03/2022	364949	2.1.10.400.10	PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	180,39	
29/03/2022	364950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 16609 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA		293,92
29/03/2022	364951	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	184,00	
29/03/2022	364951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		184,00
29/03/2022	364952	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	262,92	
29/03/2022	364952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		262,92
29/03/2022	364954	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	131,46	
29/03/2022	364954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		131,46
29/03/2022	364955	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	131,46	
29/03/2022	364955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		131,46
29/03/2022	364963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	33.254,09	
29/03/2022	364964	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		34.287,44
29/03/2022	364965	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS TITULOS DESCONTADOS BB	833,33	
29/03/2022	364966	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF TITULOS DESCONTADOS BB	200,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.628.172,06</b>	<b>4.628.172,06</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.628.172,06	4.628.172,06
29/03/2022	366183	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,74	
29/03/2022	366183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,74
29/03/2022	366184	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,74	
29/03/2022	366184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,74
29/03/2022	367074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,15	
29/03/2022	367074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		943,15
29/03/2022	367075	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCÁRIA	205,70	
29/03/2022	367075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BANCÁRIA		205,70
29/03/2022	367076	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCÁRIA	3,42	
29/03/2022	367076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BANCÁRIA		3,42
29/03/2022	367077	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCÁRIA	100,00	
29/03/2022	367077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BANCÁRIA		100,00
29/03/2022	367078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	17.147,96	
29/03/2022	367078	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		17.147,96
29/03/2022	367767	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
29/03/2022	367767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
29/03/2022	367768	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	277,00	
29/03/2022	367768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		277,00
29/03/2022	367769	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	427,00	
29/03/2022	367769	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		427,00
29/03/2022	367840	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	257,67	
29/03/2022	367840	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		257,67
29/03/2022	367841	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	257,67	
29/03/2022	367841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		257,67
29/03/2022	370659	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
29/03/2022	370659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
29/03/2022	370660	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
29/03/2022	370660	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
29/03/2022	370661	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
29/03/2022	370661	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
29/03/2022	370662	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
29/03/2022	370662	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
29/03/2022	370663	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,80	
29/03/2022	370663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,80
29/03/2022	370664	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,20	
29/03/2022	370664	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,20
29/03/2022	370665	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,56	
29/03/2022	370665	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,56
29/03/2022	370666	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
29/03/2022	370666	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
29/03/2022	370667	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,48	
29/03/2022	370667	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,48
29/03/2022	370668	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	36,90	
29/03/2022	370668	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		36,90
29/03/2022	370669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	138,35	
29/03/2022	370669	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		138,35
29/03/2022	370670	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,70	
29/03/2022	370670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,70
29/03/2022	370671	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,74	
29/03/2022	370671	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,74
29/03/2022	370672	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,05	
29/03/2022	370672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,05
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.649.204,93</b>	<b>4.649.204,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.649.204,93	4.649.204,93
29/03/2022	370673	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	96,85	
29/03/2022	370673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		96,85
29/03/2022	370674	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,64	
29/03/2022	370674	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,64
29/03/2022	370675	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,76	
29/03/2022	370675	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,76
29/03/2022	370676	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,95	
29/03/2022	370676	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,95
29/03/2022	401803	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48733 GISELA SPIACCI BARBOSA DE SOUZA	326,00	
29/03/2022	401803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48733 GISELA SPIACCI BARBOSA DE SOUZA		326,00
29/03/2022	402032	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 21240 GRILLO PRESENTES LTDA	109,90	
29/03/2022	402032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 21240 GRILLO PRESENTES LTDA		109,90
29/03/2022	402165	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 90697 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/03/2022	402165	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 90697 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/03/2022	402263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
29/03/2022	402263	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107209 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
29/03/2022	402264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107211 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
29/03/2022	402264	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107211 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
29/03/2022	402265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107216 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
29/03/2022	402265	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107216 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
29/03/2022	402266	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,27	
29/03/2022	402266	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,27
29/03/2022	402267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107218 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	5,09	
29/03/2022	402267	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1107218 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		5,09
29/03/2022	408939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48722 GISELA SPIACCI BARBOSA DE SOUZA	326,00	
29/03/2022	408939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48722 GISELA SPIACCI BARBOSA DE SOUZA		326,00
29/03/2022	408940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48723 TATIANA MARQUES BELMIRO DE CARVALHO	64,96	
29/03/2022	408940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48723 TATIANA MARQUES BELMIRO DE CARVALHO		64,96
29/03/2022	408941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48724 TIAGO BOCK	174,50	
29/03/2022	408941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48724 TIAGO BOCK		174,50
29/03/2022	408942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48725 ELBIO LEANDRO BENITEZ	67,84	
29/03/2022	408942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48725 ELBIO LEANDRO BENITEZ		67,84
29/03/2022	408943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48726 MICHELE SILVA	43,50	
29/03/2022	408943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48726 MICHELE SILVA		43,50
29/03/2022	408944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48727 FERNANDA MARIA RODRIGUEZ	74,56	
				TRANSPORTE	4.650.561,00	4.650.486,44

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	408944	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.650.561,00	4.650.486,44
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48727 FERNANDA MARIA RODRIGUEZ		74,56
29/03/2022	408945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48728 ERICA C P SILVA	44,74	
29/03/2022	408945	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48728 ERICA C P SILVA		44,74
29/03/2022	408946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48729 RICHELLE DOS SANTOS BRENTANO	119,90	
29/03/2022	408946	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48729 RICHELLE DOS SANTOS BRENTANO		119,90
29/03/2022	408947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48730 CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA	126,00	
29/03/2022	408947	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48730 CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA		126,00
29/03/2022	408948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48731 KATIA SILENE A BOMFIM	135,60	
29/03/2022	408948	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48731 KATIA SILENE A BOMFIM		135,60
29/03/2022	408949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48732 REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	237,40	
29/03/2022	408949	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48732 REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		237,40
29/03/2022	408950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48732 REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	39,60	
29/03/2022	408950	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48732 REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		39,60
29/03/2022	408951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48734 AGUATIVA GOLF RESORT SA	311,39	
29/03/2022	408951	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48734 AGUATIVA GOLF RESORT SA		311,39
29/03/2022	411855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 76 KING & JOE CONFECOES LTDA	150,00	
29/03/2022	411855	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 76 KING & JOE CONFECOES LTDA		150,00
29/03/2022	411856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 77 KING & JOE CONFECOES LTDA	150,00	
29/03/2022	411856	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 77 KING & JOE CONFECOES LTDA		150,00
30/03/2022	364956	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
30/03/2022	364956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
30/03/2022	364957	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 4936657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.084,42	
30/03/2022	364957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4936657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.084,42
30/03/2022	364958	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,13	
30/03/2022	364958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,13
30/03/2022	364959	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	416,19	
30/03/2022	364959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		416,19
30/03/2022	364960	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20225 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	252,80	
30/03/2022	364960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20225 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		252,80
30/03/2022	366185	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,12	
30/03/2022	366185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,12
30/03/2022	366186	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,13	
30/03/2022	366186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,13
30/03/2022	367079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
30/03/2022	367079	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
30/03/2022	367080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	430,00	
30/03/2022	367080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		430,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.661.998,43</b>	<b>4.661.998,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.661.998,43	4.661.998,43
30/03/2022	367081	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
30/03/2022	367081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
30/03/2022	367082	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,78	
30/03/2022	367082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		17,78
30/03/2022	367083	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
30/03/2022	367083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
30/03/2022	367084	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	4,25	
30/03/2022	367084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		4,25
30/03/2022	367085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.800,00	
30/03/2022	367085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.800,00
30/03/2022	367086	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	8.389,81	
30/03/2022	367086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		8.389,81
30/03/2022	367599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	20.000,00	
30/03/2022	367599	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		20.000,00
30/03/2022	367637	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	372,32	
30/03/2022	367637	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		372,32
30/03/2022	367647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	574,84	
30/03/2022	367647	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		574,84
30/03/2022	367648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	679,64	
30/03/2022	367648	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		679,64
30/03/2022	367649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO ITAU	891,61	
30/03/2022	367649	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO DO ITAU		891,61
30/03/2022	367770	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	381,95	
30/03/2022	367770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		381,95
30/03/2022	367771	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,91	
30/03/2022	367771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		625,91
30/03/2022	367772	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	1.007,86	
30/03/2022	367772	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		1.007,86
30/03/2022	370677	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
30/03/2022	370677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
30/03/2022	370678	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,78	
30/03/2022	370678	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,78
30/03/2022	370679	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,80	
30/03/2022	370679	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,80
30/03/2022	370680	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
30/03/2022	370680	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
30/03/2022	384215	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/03/2022	384215	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/03/2022	384222	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/03/2022	384222	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/03/2022	401537	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 429 KATTY CHRISTIANE MOSMANN - ME	1.053,22	
30/03/2022	401537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 429 KATTY CHRISTIANE MOSMANN - ME		1.053,22
30/03/2022	401540	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48361 ERIKA BARBARA AP DE SOUZA	29,50	
30/03/2022	401540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48361 ERIKA BARBARA AP DE SOUZA		29,50
30/03/2022	401542	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48363 TASSIA FERREIRA CAPALDI	59,85	
30/03/2022	401542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48363 TASSIA FERREIRA CAPALDI		59,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.698.260,76</b>	<b>4.698.260,76</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.698.260,76	4.698.260,76
30/03/2022	401546	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48367 ARA SILVA DE ASSIS COSTA	54,71	
30/03/2022	401546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48367 ARA SILVA DE ASSIS COSTA		54,71
30/03/2022	401547	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48368 INDIANA PEREIRA MARGUTI	142,41	
30/03/2022	401547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48368 INDIANA PEREIRA MARGUTI		142,41
30/03/2022	401548	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48369 DOUGLAS COELHO BRITO	48,19	
30/03/2022	401548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48369 DOUGLAS COELHO BRITO		48,19
30/03/2022	401549	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48370 GABRIELA	50,50	
30/03/2022	401549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48370 GABRIELA		50,50
30/03/2022	401555	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48376 ADRIANA LUCIA AGNELLI MEIRELLES	39,00	
30/03/2022	401555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48376 ADRIANA LUCIA AGNELLI MEIRELLES		39,00
30/03/2022	401556	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48377 ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS	39,00	
30/03/2022	401556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48377 ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS		39,00
30/03/2022	401557	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48378 GETULIO ARRUDA CAMARGO	41,66	
30/03/2022	401557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48378 GETULIO ARRUDA CAMARGO		41,66
30/03/2022	401558	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48379 LUAN VINICIUS BERNADELLI	132,91	
30/03/2022	401558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48379 LUAN VINICIUS BERNADELLI		132,91
30/03/2022	401559	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48380 GUSTAVO HENRIQUE SOARES	39,00	
30/03/2022	401559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48380 GUSTAVO HENRIQUE SOARES		39,00
30/03/2022	401562	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48383 LEANDRO CARPI	62,70	
30/03/2022	401562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48383 LEANDRO CARPI		62,70
30/03/2022	401564	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48385 MONICA WILLIANY SILVA	79,90	
30/03/2022	401564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48385 MONICA WILLIANY SILVA		79,90
30/03/2022	401565	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48386 DIOGO OLIVEIRA	44,31	
30/03/2022	401565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48386 DIOGO OLIVEIRA		44,31
30/03/2022	401566	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48387 IVAN RODRIGUES LIMA PEREIRA	123,41	
30/03/2022	401566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48387 IVAN RODRIGUES LIMA PEREIRA		123,41
30/03/2022	401567	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48388 ADILSON RITZEL	47,51	
30/03/2022	401567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48388 ADILSON RITZEL		47,51
30/03/2022	401568	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48389 MARCIA EMILIA PORTES	77,48	
30/03/2022	401568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48389 MARCIA EMILIA PORTES		77,48
30/03/2022	401571	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48392 WELLIGTON VAZ DA SILVA	38,69	
30/03/2022	401571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48392 WELLIGTON VAZ DA SILVA		38,69
30/03/2022	401572	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48393 FLAVIO DOS SANTOS LOPES	97,67	
30/03/2022	401572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48393 FLAVIO DOS SANTOS LOPES		97,67
30/03/2022	401575	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48396 DEBORA ARAUJO DE SOUZA	33,49	
30/03/2022	401575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48396 DEBORA ARAUJO DE SOUZA		33,49
				TRANSPORTE	4.699.453,30	4.699.453,30

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.699.453,30	4.699.453,30
30/03/2022	401576	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48397 NATALIA BAGIO PONTES	126,08	
30/03/2022	401576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48397 NATALIA BAGIO PONTES		126,08
30/03/2022	401578	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48400 RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	131,39	
30/03/2022	401578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48400 RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA		131,39
30/03/2022	401579	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48401 JESSICA CARIOLANO	31,62	
30/03/2022	401579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48401 JESSICA CARIOLANO		31,62
30/03/2022	401581	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48403 ROGERIO AMARAL MEDEIROS	101,88	
30/03/2022	401581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48403 ROGERIO AMARAL MEDEIROS		101,88
30/03/2022	401584	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48406 YOLANDA GUSMAO	50,43	
30/03/2022	401584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48406 YOLANDA GUSMAO		50,43
30/03/2022	401588	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48410 KARLA PETERLINI FERREIRA	94,76	
30/03/2022	401588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48410 KARLA PETERLINI FERREIRA		94,76
30/03/2022	401589	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48411 JOAO ISIDORO DE CARVALHO	73,59	
30/03/2022	401589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48411 JOAO ISIDORO DE CARVALHO		73,59
30/03/2022	401593	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48415 PATRICIA MATTOS RIGOLIN	59,85	
30/03/2022	401593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48415 PATRICIA MATTOS RIGOLIN		59,85
30/03/2022	401595	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48417 SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES	31,06	
30/03/2022	401595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48417 SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES		31,06
30/03/2022	401596	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48418 SABRINA JHULIA	50,43	
30/03/2022	401596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48418 SABRINA JHULIA		50,43
30/03/2022	401597	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48419 MARIA AUXILIADORA DE LIMA FREITAS	45,40	
30/03/2022	401597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48419 MARIA AUXILIADORA DE LIMA FREITAS		45,40
30/03/2022	401598	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48420 LARISSA DELGADO PEREIRA	119,90	
30/03/2022	401598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48420 LARISSA DELGADO PEREIRA		119,90
30/03/2022	401602	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48424 ALAN DIAS VIEIRA	154,43	
30/03/2022	401602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48424 ALAN DIAS VIEIRA		154,43
30/03/2022	401603	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48425 EDMILSON SOARES GONCALVES	129,90	
30/03/2022	401603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48425 EDMILSON SOARES GONCALVES		129,90
30/03/2022	401604	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48426 BRUNA DE SOUZA ARRUDA BRANDAO	39,51	
30/03/2022	401604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48426 BRUNA DE SOUZA ARRUDA BRANDAO		39,51
30/03/2022	401605	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48427 ELAINE FRANCIELE COSTA ALMEIDA	39,38	
30/03/2022	401605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48427 ELAINE FRANCIELE COSTA ALMEIDA		39,38
30/03/2022	401607	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48429 REGINA CELIA DA SILVA	41,32	
30/03/2022	401607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48429 REGINA CELIA DA SILVA		41,32
30/03/2022	401609	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48431 ELOISA F LAU COLOMINO	54,19	
30/03/2022	401609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48431 ELOISA F LAU COLOMINO		54,19
				TRANSPORTE	4.700.828,42	4.700.828,42

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.700.828,42	4.700.828,42
30/03/2022	401610	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48432 ALBERTO DE BRITO SILVA	39,69	
30/03/2022	401610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48432 ALBERTO DE BRITO SILVA		39,69
30/03/2022	401611	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48433 JESSICA APARECIDA OLIVEIRA	116,20	
30/03/2022	401611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48433 JESSICA APARECIDA OLIVEIRA		116,20
30/03/2022	401612	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48434 ANGELICA LEAL	49,08	
30/03/2022	401612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48434 ANGELICA LEAL		49,08
30/03/2022	401613	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48435 FERNANDA DE PINHO MONTEIRO	55,69	
30/03/2022	401613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48435 FERNANDA DE PINHO MONTEIRO		55,69
30/03/2022	401614	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48436 RAFAELA SAPORETI LAMI CARDOSO	81,63	
30/03/2022	401614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48436 RAFAELA SAPORETI LAMI CARDOSO		81,63
30/03/2022	401615	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48437 MARIANA NEVES VIEIRA	119,90	
30/03/2022	401615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48437 MARIANA NEVES VIEIRA		119,90
30/03/2022	401617	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48439 TIAGO BLAJIESKI	119,90	
30/03/2022	401617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48439 TIAGO BLAJIESKI		119,90
30/03/2022	401618	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48440 JACQUELINE DO PILAR FERRARI DA MOTA	77,50	
30/03/2022	401618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48440 JACQUELINE DO PILAR FERRARI DA MOTA		77,50
30/03/2022	401621	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48443 THAIS ILVA VIEIRA BONIFACIO	96,90	
30/03/2022	401621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48443 THAIS ILVA VIEIRA BONIFACIO		96,90
30/03/2022	401622	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48444 MICHEL PAULO DE SOUZA	103,32	
30/03/2022	401622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48444 MICHEL PAULO DE SOUZA		103,32
30/03/2022	401624	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48446 ROBERTA MELO DOS SANTOS	119,90	
30/03/2022	401624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48446 ROBERTA MELO DOS SANTOS		119,90
30/03/2022	401626	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48448 ADRIANO APARECIDO GOMES PRADO	36,65	
30/03/2022	401626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48448 ADRIANO APARECIDO GOMES PRADO		36,65
30/03/2022	401628	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48450 DARCY WELL LEE MILLS	81,33	
30/03/2022	401628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48450 DARCY WELL LEE MILLS		81,33
30/03/2022	401630	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48452 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	75,91	
30/03/2022	401630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48452 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA		75,91
30/03/2022	401631	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48453 CLEIDE VITORINA DOS SANTOS	119,90	
30/03/2022	401631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48453 CLEIDE VITORINA DOS SANTOS		119,90
30/03/2022	401632	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48454 SUSANA MARICHI	123,48	
30/03/2022	401632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48454 SUSANA MARICHI		123,48
30/03/2022	401633	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48455 MARIA CRISTINA DENIS DE LIMA	126,08	
30/03/2022	401633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48455 MARIA CRISTINA DENIS DE LIMA		126,08
				TRANSPORTE	4.702.371,48	4.702.371,48



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.702.371,48	4.702.371,48
30/03/2022	401635	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48457 JULIANA APARECIDA MORARA	119,90	
30/03/2022	401635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48457 JULIANA APARECIDA MORARA		119,90
30/03/2022	401636	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48458 LIDIA GORETTI DREHER	75,91	
30/03/2022	401636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48458 LIDIA GORETTI DREHER		75,91
30/03/2022	401637	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48459 VERONICA GALINDO PIRES SOARES	79,90	
30/03/2022	401637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48459 VERONICA GALINDO PIRES SOARES		79,90
30/03/2022	401638	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48460 IGOR VINICIUS MUSSOI DE LIMA	113,91	
30/03/2022	401638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48460 IGOR VINICIUS MUSSOI DE LIMA		113,91
30/03/2022	401639	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48461 CLAITON DE OLIVEIRA	113,91	
30/03/2022	401639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48461 CLAITON DE OLIVEIRA		113,91
30/03/2022	401640	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48462 TATIANA FREITAS	48,43	
30/03/2022	401640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48462 TATIANA FREITAS		48,43
30/03/2022	401641	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48463 JACIANE BARBOSA FURTADO	205,90	
30/03/2022	401641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48463 JACIANE BARBOSA FURTADO		205,90
30/03/2022	401642	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48464 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	75,91	
30/03/2022	401642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48464 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS		75,91
30/03/2022	401643	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48465 PAMELLA CRISTINA FRANCO NUNES	75,91	
30/03/2022	401643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48465 PAMELLA CRISTINA FRANCO NUNES		75,91
30/03/2022	401646	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48468 ALINE GIOVANA DOMINGOS FERREIRA	75,91	
30/03/2022	401646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48468 ALINE GIOVANA DOMINGOS FERREIRA		75,91
30/03/2022	401647	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48469 JOSIANE DA SILVA RICARDO	75,91	
30/03/2022	401647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48469 JOSIANE DA SILVA RICARDO		75,91
30/03/2022	401648	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48470 PAULINE MORAES	93,43	
30/03/2022	401648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48470 PAULINE MORAES		93,43
30/03/2022	401651	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48473 SILVIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	119,90	
30/03/2022	401651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48473 SILVIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR		119,90
30/03/2022	401652	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48474 YULIMAR CARPIO	77,50	
30/03/2022	401652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48474 YULIMAR CARPIO		77,50
30/03/2022	401653	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48475 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	119,90	
30/03/2022	401653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48475 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		119,90
30/03/2022	401654	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48476 VANESSA HELENA DOS SANTOS	79,90	
30/03/2022	401654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48476 VANESSA HELENA DOS SANTOS		79,90
30/03/2022	401655	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48477 JESSICA ALVES EMILIANO DE SIQUEIRA	199,80	
30/03/2022	401655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48477 JESSICA ALVES EMILIANO DE SIQUEIRA		199,80
				TRANSPORTE	4.704.123,41	4.704.123,41

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.704.123,41	4.704.123,41
30/03/2022	401659	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48481 LUCILENE SOUZA	137,29	
30/03/2022	401659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48481 LUCILENE SOUZA		137,29
30/03/2022	401679	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48530 CICERO FLORES VIDAL	93,42	
30/03/2022	401679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48530 CICERO FLORES VIDAL		93,42
30/03/2022	401681	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48532 DIOGO LUIS BORSONELLO	80,44	
30/03/2022	401681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48532 DIOGO LUIS BORSONELLO		80,44
30/03/2022	401682	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48533 MARCELO ALEXANDRE DE MORAIS	99,90	
30/03/2022	401682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48533 MARCELO ALEXANDRE DE MORAIS		99,90
30/03/2022	401683	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48534 CAROLINE MARTINS FLORENTINO	113,91	
30/03/2022	401683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48534 CAROLINE MARTINS FLORENTINO		113,91
30/03/2022	401684	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48535 MARINEIDE PEREIRA PORTO	116,30	
30/03/2022	401684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48535 MARINEIDE PEREIRA PORTO		116,30
30/03/2022	401685	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48536 CAMILA BARROS	116,30	
30/03/2022	401685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48536 CAMILA BARROS		116,30
30/03/2022	401686	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48537 BEATRIZ ROSA	171,49	
30/03/2022	401686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48537 BEATRIZ ROSA		171,49
30/03/2022	401688	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48539 BRUNA CRISTINA CARVALHO NOSVITZ	79,90	
30/03/2022	401688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48539 BRUNA CRISTINA CARVALHO NOSVITZ		79,90
30/03/2022	401689	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48540 SONIA MARIA COSTA PICINATO	91,32	
30/03/2022	401689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48540 SONIA MARIA COSTA PICINATO		91,32
30/03/2022	401690	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48541 LUCELIA BATISTA SIVIRINO	155,80	
30/03/2022	401690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48541 LUCELIA BATISTA SIVIRINO		155,80
30/03/2022	401691	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48542 MARCOS AURELIO NUNES DAMIAO	75,91	
30/03/2022	401691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48542 MARCOS AURELIO NUNES DAMIAO		75,91
30/03/2022	401692	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48543 GIRLEY ELIAS DA COSTA	75,91	
30/03/2022	401692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48543 GIRLEY ELIAS DA COSTA		75,91
30/03/2022	401693	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48544 BRUNA ASSUNCAO ROSA	96,90	
30/03/2022	401693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48544 BRUNA ASSUNCAO ROSA		96,90
30/03/2022	401694	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48545 PATRICIA BORCK GARCIA	119,90	
30/03/2022	401694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48545 PATRICIA BORCK GARCIA		119,90
30/03/2022	401695	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48546 VITOR DA SILVA ANTOCHEVIEZ	79,90	
				TRANSPORTE	4.705.828,00	4.705.748,10

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	401695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48546 VITOR DA SILVA ANTOCHEVIEZ	4.705.828,00	4.705.748,10 79,90
30/03/2022	401696	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48547 GERALDO P DOS SANTOS	79,90	
30/03/2022	401696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48547 GERALDO P DOS SANTOS		79,90
30/03/2022	401697	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48548 VALQUIRIA SOARES MARQUES	119,90	
30/03/2022	401697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48548 VALQUIRIA SOARES MARQUES		119,90
30/03/2022	401698	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48549 FERNANDA DE SOUZA CASTRO	99,90	
30/03/2022	401698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48549 FERNANDA DE SOUZA CASTRO		99,90
30/03/2022	401701	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48552 GERALDO P DOS SANTOS	81,70	
30/03/2022	401701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48552 GERALDO P DOS SANTOS		81,70
30/03/2022	401702	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48553 KEILA CRISTINA DE LIMA DA SILVA	127,13	
30/03/2022	401702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48553 KEILA CRISTINA DE LIMA DA SILVA		127,13
30/03/2022	401703	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48554 ALINE DE MELO DA ROSA	77,50	
30/03/2022	401703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48554 ALINE DE MELO DA ROSA		77,50
30/03/2022	401708	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48559 MARIA PAULA FROEMING RASTELLI	96,90	
30/03/2022	401708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48559 MARIA PAULA FROEMING RASTELLI		96,90
30/03/2022	401712	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48563 HELLEM PRESTES	81,70	
30/03/2022	401712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48563 HELLEM PRESTES		81,70
30/03/2022	401713	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48564 MARIA HELENA ANTUNES BILHAO	26,80	
30/03/2022	401713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48564 MARIA HELENA ANTUNES BILHAO		26,80
30/03/2022	401714	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48565 SUELEM APARECIDA SORIANO	119,90	
30/03/2022	401714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48565 SUELEM APARECIDA SORIANO		119,90
30/03/2022	401715	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48566 CHRISTIANE MIRANDA FAZOLI	126,08	
30/03/2022	401715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48566 CHRISTIANE MIRANDA FAZOLI		126,08
30/03/2022	401716	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48567 OSCAR JUNIOR LEMES	77,50	
30/03/2022	401716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48567 OSCAR JUNIOR LEMES		77,50
30/03/2022	401717	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48568 ROSIMAR RAMOS PEREIRA	79,90	
30/03/2022	401717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48568 ROSIMAR RAMOS PEREIRA		79,90
30/03/2022	401718	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48569 JULIANE MARIA GILLOLI	37,98	
30/03/2022	401718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48569 JULIANE MARIA GILLOLI		37,98
30/03/2022	401720	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48571 KARINA DE OLIVEIRA FERNANDES	85,01	
30/03/2022	401720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48571 KARINA DE OLIVEIRA FERNANDES		85,01
30/03/2022	401721	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48572 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	119,90	
				TRANSPORTE	4.707.265,70	4.707.145,80

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	401721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48572 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	4.707.265,70	4.707.145,80 119,90
30/03/2022	401722	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48573 LUCIANA CAROLINA VIEIRA KOMIBEPPU	77,50	
30/03/2022	401722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48573 LUCIANA CAROLINA VIEIRA KOMIBEPPU		77,50
30/03/2022	401723	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48574 ADRIANO CAMPOS LISBOA	99,90	
30/03/2022	401723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48574 ADRIANO CAMPOS LISBOA		99,90
30/03/2022	401724	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48575 ELIANE DOS SANTOS MAXIANO	77,50	
30/03/2022	401724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48575 ELIANE DOS SANTOS MAXIANO		77,50
30/03/2022	401726	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48577 WAGNER FERREIRA	61,15	
30/03/2022	401726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48577 WAGNER FERREIRA		61,15
30/03/2022	401727	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48578 FRANCIELE BARBOSA DE OLIVEIRA MIGUEL	65,53	
30/03/2022	401727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48578 FRANCIELE BARBOSA DE OLIVEIRA MIGUEL		65,53
30/03/2022	401728	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48579 VALERIA CRISTINA DA SILVA	99,90	
30/03/2022	401728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48579 VALERIA CRISTINA DA SILVA		99,90
30/03/2022	401729	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48580 KLEBER SOARES SOBRINHO	119,90	
30/03/2022	401729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48580 KLEBER SOARES SOBRINHO		119,90
30/03/2022	401730	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48581 NINFA DIAS ORTEGA	119,90	
30/03/2022	401730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48581 NINFA DIAS ORTEGA		119,90
30/03/2022	401733	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48584 NICAEL FERNANDO BARROS DOS SANTOS	91,32	
30/03/2022	401733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48584 NICAEL FERNANDO BARROS DOS SANTOS		91,32
30/03/2022	401734	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48585 YURIE TARTAS HARUYAMA	116,30	
30/03/2022	401734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48585 YURIE TARTAS HARUYAMA		116,30
30/03/2022	401735	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48586 LUCIANA FROHLICH GRINGS	77,50	
30/03/2022	401735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48586 LUCIANA FROHLICH GRINGS		77,50
30/03/2022	401736	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48587 IGRA MARA GONCALVES RODRIGUES	116,30	
30/03/2022	401736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48587 IGRA MARA GONCALVES RODRIGUES		116,30
30/03/2022	401739	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48590 THAUNY KATHARINE	82,63	
30/03/2022	401739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48590 THAUNY KATHARINE		82,63
30/03/2022	401740	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48591 FABIANA FERREIRA	81,33	
30/03/2022	401740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48591 FABIANA FERREIRA		81,33
30/03/2022	401741	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48592 DAVI LEITE DA SILVA	77,50	
30/03/2022	401741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48592 DAVI LEITE DA SILVA		77,50
30/03/2022	401742	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48593 IZABELA LIMA	93,43	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.708.723,29</b>	<b>4.708.629,86</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	401742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48593 IZABELA LIMA	4.708.723,29	4.708.629,86 93,43
30/03/2022	401744	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48595 BRUNA MARLENE GODOY	83,13	
30/03/2022	401744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48595 BRUNA MARLENE GODOY		83,13
30/03/2022	401745	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48596 PRISCILA MORAES TEIXEIRA DA SILVA	116,30	
30/03/2022	401745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48596 PRISCILA MORAES TEIXEIRA DA SILVA		116,30
30/03/2022	401746	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48597 KELLY DO NASCIMENTO TAQUECITA	81,33	
30/03/2022	401746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48597 KELLY DO NASCIMENTO TAQUECITA		81,33
30/03/2022	401749	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48600 ALINE ALESSANDRA SARAIVA	77,50	
30/03/2022	401749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48600 ALINE ALESSANDRA SARAIVA		77,50
30/03/2022	401750	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48601 LUANA ARAUJO	77,50	
30/03/2022	401750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48601 LUANA ARAUJO		77,50
30/03/2022	401751	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48602 LARISSA KAUFFMAN DA SILVA	93,42	
30/03/2022	401751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48602 LARISSA KAUFFMAN DA SILVA		93,42
30/03/2022	401752	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48603 TAMARA FERREIRA LEME	142,80	
30/03/2022	401752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48603 TAMARA FERREIRA LEME		142,80
30/03/2022	401753	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48604 MAYARA ASSONI SILVA	116,30	
30/03/2022	401753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48604 MAYARA ASSONI SILVA		116,30
30/03/2022	401754	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48605 JEFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA	57,92	
30/03/2022	401754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48605 JEFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA		57,92
30/03/2022	401755	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48606 JEANNE KEROLIN LOBO	68,52	
30/03/2022	401755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48606 JEANNE KEROLIN LOBO		68,52
30/03/2022	401756	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48607 HILDA DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA	81,70	
30/03/2022	401756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48607 HILDA DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA		81,70
30/03/2022	401757	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48608 RENAN PIMENTA DA ROCHA MORAIS	119,90	
30/03/2022	401757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48608 RENAN PIMENTA DA ROCHA MORAIS		119,90
30/03/2022	401760	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48611 BRUNA LOPES	119,90	
30/03/2022	401760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48611 BRUNA LOPES		119,90
30/03/2022	401761	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48612 IVANETE ALVES RODRIGUES	77,50	
30/03/2022	401761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48612 IVANETE ALVES RODRIGUES		77,50
30/03/2022	401763	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48614 CAROLINE ALVES	86,69	
30/03/2022	401763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48614 CAROLINE ALVES		86,69
30/03/2022	401764	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48615 BRUNA MARLENE GODOY	85,97	
30/03/2022	401764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48615 BRUNA MARLENE GODOY		85,97
30/03/2022	401765	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48616 CAMILA ALVES	61,46	
				TRANSPORTE	4.710.271,13	4.710.209,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	401765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48616 CAMILA ALVES	4.710.271,13	4.710.209,67 61,46
30/03/2022	401766	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48617 NATHALIA BITTENCOURT NUNES	176,80	
30/03/2022	401766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48617 NATHALIA BITTENCOURT NUNES		176,80
30/03/2022	401767	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48618 VANESSA CRISTINA LEITE DA SILVEIRA	159,90	
30/03/2022	401767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48618 VANESSA CRISTINA LEITE DA SILVEIRA		159,90
30/03/2022	401768	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48619 JANINE JUNQUEIRA	107,60	
30/03/2022	401768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48619 JANINE JUNQUEIRA		107,60
30/03/2022	401769	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48620 ANTONIO CARLOS MONTEIRO	39,38	
30/03/2022	401769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48620 ANTONIO CARLOS MONTEIRO		39,38
30/03/2022	401770	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48621 AMANDA CHRISTINA MAGANINHO	53,92	
30/03/2022	401770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48621 AMANDA CHRISTINA MAGANINHO		53,92
30/03/2022	401771	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48622 ROBEMAR DE SOUZA	85,90	
30/03/2022	401771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48622 ROBEMAR DE SOUZA		85,90
30/03/2022	401772	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48623 CAMILLA DOS SANTOS GOMES	39,38	
30/03/2022	401772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48623 CAMILLA DOS SANTOS GOMES		39,38
30/03/2022	401774	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48625 MARCIA DEGOLIN	60,98	
30/03/2022	401774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48625 MARCIA DEGOLIN		60,98
30/03/2022	401775	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48626 GILLEANE THAMIZE	66,89	
30/03/2022	401775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48626 GILLEANE THAMIZE		66,89
30/03/2022	401776	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48627 ROBERTA MESTUITA DE OLIVEIRA	29,20	
30/03/2022	401776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48627 ROBERTA MESTUITA DE OLIVEIRA		29,20
30/03/2022	401777	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48628 ALEX SANDRO FRANCISCO	54,06	
30/03/2022	401777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48628 ALEX SANDRO FRANCISCO		54,06
30/03/2022	401778	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48629 ROSANE FATIMA SOUZA DE MELO	68,46	
30/03/2022	401778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48629 ROSANE FATIMA SOUZA DE MELO		68,46
30/03/2022	401780	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48631 TAINA CAROLINA EREDA MENTZ	53,92	
30/03/2022	401780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48631 TAINA CAROLINA EREDA MENTZ		53,92
30/03/2022	401781	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48632 MIRIAM ALMEIDA	38,75	
30/03/2022	401781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48632 MIRIAM ALMEIDA		38,75
30/03/2022	401782	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48633 MAURICIO SPONCHIADO	30,85	
30/03/2022	401782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48633 MAURICIO SPONCHIADO		30,85
30/03/2022	401783	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48634 OTAVIO CAMPOS	77,50	
30/03/2022	401783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48634 OTAVIO CAMPOS		77,50
30/03/2022	401784	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48635 VANESSA REIS DE MOURA	159,90	
				TRANSPORTE	4.711.574,52	4.711.414,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.711.574,52	4.711.414,62
30/03/2022	401784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48635 VANESSA REIS DE MOURA		159,90
30/03/2022	401785	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48636 MANOEL RODRIGUES TEIXEIRA	79,90	
30/03/2022	401785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48636 MANOEL RODRIGUES TEIXEIRA		79,90
30/03/2022	401786	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48637 MARCIO FELIPE FLOSS	60,85	
30/03/2022	401786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48637 MARCIO FELIPE FLOSS		60,85
30/03/2022	401787	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48638 SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	126,00	
30/03/2022	401787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48638 SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO		126,00
30/03/2022	401791	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48642 CLARA ZANONI FAIAO	65,43	
30/03/2022	401791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48642 CLARA ZANONI FAIAO		65,43
30/03/2022	401796	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48648 EDENILSON RODRIGUES	36,78	
30/03/2022	401796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48648 EDENILSON RODRIGUES		36,78
30/03/2022	401804	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48737 FERNANDA DE CASSIA MOREIRA	39,69	
30/03/2022	401804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48737 FERNANDA DE CASSIA MOREIRA		39,69
30/03/2022	401806	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48747 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARRIEL	63,98	
30/03/2022	401806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48747 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARRIEL		63,98
30/03/2022	401810	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48751 MONICA DE ARAUJO NUNES	40,74	
30/03/2022	401810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48751 MONICA DE ARAUJO NUNES		40,74
30/03/2022	401811	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48752 JEAN CARLOS NEGRELLO	159,90	
30/03/2022	401811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48752 JEAN CARLOS NEGRELLO		159,90
30/03/2022	401812	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48754 REGINA PEREIRA MARTINS	199,90	
30/03/2022	401812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48754 REGINA PEREIRA MARTINS		199,90
30/03/2022	401813	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48755 PATRÍCIA RIBEIRO	35,84	
30/03/2022	401813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48755 PATRÍCIA RIBEIRO		35,84
30/03/2022	401827	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48770 ROSEMERY DA FATIMAMATTOSRIOS	34,79	
30/03/2022	401827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48770 ROSEMERY DA FATIMAMATTOSRIOS		34,79
30/03/2022	401831	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48774 ANA CELIA GOMES DOS SANTOS	40,84	
30/03/2022	401831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48774 ANA CELIA GOMES DOS SANTOS		40,84
30/03/2022	401842	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48785 DANIELLE MARIA WEBSTER DOS SANTOS	31,55	
30/03/2022	401842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48785 DANIELLE MARIA WEBSTER DOS SANTOS		31,55
30/03/2022	401845	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48788 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA	413,68	
30/03/2022	401845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48788 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA		413,68
30/03/2022	401852	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48795 LADYANE CAROLINE APARECIDA SANTOS	28,74	
30/03/2022	401852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48795 LADYANE CAROLINE APARECIDA SANTOS		28,74
				TRANSPORTE	4.713.033,13	4.713.033,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.713.033,13	4.713.033,13
30/03/2022	401855	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48798 CELSO ASEVEDO DE SOUZA	119,90	
30/03/2022	401855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48798 CELSO ASEVEDO DE SOUZA		119,90
30/03/2022	401859	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48802 MANOEL LUIZ CASSAL DA SILVA	129,90	
30/03/2022	401859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48802 MANOEL LUIZ CASSAL DA SILVA		129,90
30/03/2022	401863	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48806 LUCIANO VILARINS	129,90	
30/03/2022	401863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48806 LUCIANO VILARINS		129,90
30/03/2022	401868	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48811 ANDREA CLAUDIA MARINHO SILVEIRA	199,90	
30/03/2022	401868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48811 ANDREA CLAUDIA MARINHO SILVEIRA		199,90
30/03/2022	401871	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48814 JULIANA FERNANDA MATOS	259,80	
30/03/2022	401871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48814 JULIANA FERNANDA MATOS		259,80
30/03/2022	401877	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48820 SUELLEN DE AMORIM SILVA	159,90	
30/03/2022	401877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48820 SUELLEN DE AMORIM SILVA		159,90
30/03/2022	401881	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48824 JESSICA LOPES DOS SANTOS	174,50	
30/03/2022	401881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48824 JESSICA LOPES DOS SANTOS		174,50
30/03/2022	401886	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48830 LIVIA NEVES RIBEIRO	81,70	
30/03/2022	401886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48830 LIVIA NEVES RIBEIRO		81,70
30/03/2022	401887	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48831 LUIS CESAR CERGO	79,90	
30/03/2022	401887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48831 LUIS CESAR CERGO		79,90
30/03/2022	401904	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48848 JEFERSON DA SILVA RIBEIRO	41,66	
30/03/2022	401904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48848 JEFERSON DA SILVA RIBEIRO		41,66
30/03/2022	401909	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48853 FERNANDO HENRIQUE ALVES	119,90	
30/03/2022	401909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48853 FERNANDO HENRIQUE ALVES		119,90
30/03/2022	401913	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48857 ANA PATRICIA DAMASCO GRACA DE OLIVEIRA	57,92	
30/03/2022	401913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48857 ANA PATRICIA DAMASCO GRACA DE OLIVEIRA		57,92
30/03/2022	401915	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48859 ANGELINA FERREIRA VIEIRA	45,91	
30/03/2022	401915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48859 ANGELINA FERREIRA VIEIRA		45,91
30/03/2022	401917	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48861 ELIZIANE PADILHA	22,90	
30/03/2022	401917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48861 ELIZIANE PADILHA		22,90
30/03/2022	401923	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48867 ANDRESSA ALMEIDA	87,66	
30/03/2022	401923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48867 ANDRESSA ALMEIDA		87,66
30/03/2022	401925	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48869 DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO	119,90	
30/03/2022	401925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48869 DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO		119,90
				TRANSPORTE	4.714.864,38	4.714.864,38



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.714.864,38	4.714.864,38
30/03/2022	401927	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48871 TIAGO DA SILVA LYRA	116,30	
30/03/2022	401927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48871 TIAGO DA SILVA LYRA		116,30
30/03/2022	401928	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48872 IZABEL MARIA GOMES	71,67	
30/03/2022	401928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48872 IZABEL MARIA GOMES		71,67
30/03/2022	401929	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48873 MARCOS FRADE	129,90	
30/03/2022	401929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48873 MARCOS FRADE		129,90
30/03/2022	401933	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48877 ALINE CRISTINA DE MELO	119,90	
30/03/2022	401933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48877 ALINE CRISTINA DE MELO		119,90
30/03/2022	401935	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48879 VANUZA MARIA DA SILVA	43,26	
30/03/2022	401935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48879 VANUZA MARIA DA SILVA		43,26
30/03/2022	401937	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48881 JOELMA GOMES DA SILVA	149,70	
30/03/2022	401937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48881 JOELMA GOMES DA SILVA		149,70
30/03/2022	401938	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48882 MAIARA DOS SANTOS PIRES	159,90	
30/03/2022	401938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48882 MAIARA DOS SANTOS PIRES		159,90
30/03/2022	401939	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48883 ELIEDA MARTA BACCHI FERREIRA	110,68	
30/03/2022	401939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48883 ELIEDA MARTA BACCHI FERREIRA		110,68
30/03/2022	401940	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48884 TATIANA MARQUES BELMIRO DE CARVALHO	64,96	
30/03/2022	401940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48884 TATIANA MARQUES BELMIRO DE CARVALHO		64,96
30/03/2022	401949	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48893 MARIA EUGENIA MOREIRA	31,45	
30/03/2022	401949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48893 MARIA EUGENIA MOREIRA		31,45
30/03/2022	401950	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48894 PATRICIA NASCIMENTO	129,90	
30/03/2022	401950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48894 PATRICIA NASCIMENTO		129,90
30/03/2022	401952	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48896 CAMILA RIGHETTI	119,90	
30/03/2022	401952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48896 CAMILA RIGHETTI		119,90
30/03/2022	401957	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48901 ZENITS GOMES DOS SANTOS GOES	26,40	
30/03/2022	401957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48901 ZENITS GOMES DOS SANTOS GOES		26,40
30/03/2022	401958	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48902 MIGUEL HUERTAS NETO	43,26	
30/03/2022	401958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48902 MIGUEL HUERTAS NETO		43,26
30/03/2022	401959	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48903 MARCELA ENRIETTI BIN DE ROSSO	126,00	
30/03/2022	401959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48903 MARCELA ENRIETTI BIN DE ROSSO		126,00
30/03/2022	401974	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48918 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO	81,70	
30/03/2022	401974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48918 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO		81,70
30/03/2022	401975	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48919 DENISE C DIVARDIN	50,74	
30/03/2022	401975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48919 DENISE C DIVARDIN		50,74
				TRANSPORTE	4.716.440,00	4.716.440,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.716.440,00	4.716.440,00
30/03/2022	402008	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48952 JEAN FRANCISCO DE JESUZ	34,90	
30/03/2022	402008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48952 JEAN FRANCISCO DE JESUZ		34,90
30/03/2022	402025	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20477 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.523,70	
30/03/2022	402025	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20477 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.523,70
30/03/2022	402039	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3186 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	335,00	
30/03/2022	402039	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3186 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		335,00
30/03/2022	402041	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 213 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
30/03/2022	402041	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 213 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
30/03/2022	402042	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 215 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.280,46	
30/03/2022	402042	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 215 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.280,46
30/03/2022	402166	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95420 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
30/03/2022	402166	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95420 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
30/03/2022	402167	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95433 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6,69	
30/03/2022	402167	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95433 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		6,69
30/03/2022	402268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1114583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,09	
30/03/2022	402268	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1114583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,09
30/03/2022	402269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1114593 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
30/03/2022	402269	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1114593 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
30/03/2022	408952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48735 AGUATIVA GOLF RESORT SA	288,55	
30/03/2022	408952	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48735 AGUATIVA GOLF RESORT SA		288,55
30/03/2022	408953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48736 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	769,20	
30/03/2022	408953	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48736 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		769,20
30/03/2022	408954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48739 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	219,60	
30/03/2022	408954	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48739 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		219,60
30/03/2022	408955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48740 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA	1.285,45	
30/03/2022	408955	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48740 CRISTINA APARECIDA TAVARES LTDA		1.285,45
30/03/2022	408956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48741 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	22,90	
30/03/2022	408956	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48741 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		22,90
30/03/2022	408957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48742 MURIEL PIVA DENTE	38,83	
30/03/2022	408957	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48742 MURIEL PIVA DENTE		38,83
30/03/2022	408958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48743 TANIA GUERREIRO	83,79	
				TRANSPORTE	4.723.645,79	4.723.562,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	408958	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.723.645,79	4.723.562,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48743 TANIA GUERREIRO		83,79
30/03/2022	408959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48744 ANTONIO LUIS RAZERA	55,38	
30/03/2022	408959	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48744 ANTONIO LUIS RAZERA		55,38
30/03/2022	408960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48745 MARCIO HENRIQUE SILVA CHAVES	104,67	
30/03/2022	408960	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48745 MARCIO HENRIQUE SILVA CHAVES		104,67
30/03/2022	408961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48746 MARIA AMALIA ANTUNES	151,91	
30/03/2022	408961	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48746 MARIA AMALIA ANTUNES		151,91
30/03/2022	408962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48753 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	1.554,90	
30/03/2022	408962	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48753 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA		1.554,90
30/03/2022	408963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48753 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	13.480,70	
30/03/2022	408963	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48753 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA		13.480,70
31/03/2022	364953	2.1.10.400.10	G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 6452 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	
31/03/2022	364953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6452 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS		500,00
31/03/2022	364967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
31/03/2022	364967	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
31/03/2022	364968	2.1.10.400.10	RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	532,67	
31/03/2022	364968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA		532,67
31/03/2022	364969	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	CONHECI 55337 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	19,02	
31/03/2022	364969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 55337 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		19,02
31/03/2022	364970	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	350,21	
31/03/2022	364970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		350,21
31/03/2022	364971	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	837,52	
31/03/2022	364971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1456099 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		837,52
31/03/2022	364972	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1.035,16	
31/03/2022	364972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		1.035,16
31/03/2022	364973	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20234 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.097,00	
31/03/2022	364973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20234 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.097,00
31/03/2022	364974	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.000,00	
31/03/2022	364974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9189 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.000,00
31/03/2022	364975	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.496,82	
31/03/2022	364975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.496,82
31/03/2022	364976	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,21	
31/03/2022	364976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,21
31/03/2022	366187	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,14	
31/03/2022	366187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,14
31/03/2022	366188	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.757.243,50</b>	<b>4.757.164,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.757.243,50	4.757.164,10
31/03/2022	366188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,40
31/03/2022	366189	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,41	
31/03/2022	366189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,41
31/03/2022	366190	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,01	
31/03/2022	366190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,01
31/03/2022	366191	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,01	
31/03/2022	366191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,01
31/03/2022	367087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	45,00	
31/03/2022	367087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		45,00
31/03/2022	367088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	660,00	
31/03/2022	367088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		660,00
31/03/2022	367089	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCÁRIA	736,65	
31/03/2022	367089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BANCÁRIA		736,65
31/03/2022	367090	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCÁRIA	1,97	
31/03/2022	367090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BANCÁRIA		1,97
31/03/2022	367091	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCÁRIA	11,00	
31/03/2022	367091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BANCÁRIA		11,00
31/03/2022	367092	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCÁRIA	7,53	
31/03/2022	367092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BANCÁRIA		7,53
31/03/2022	367093	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	9.440,24	
31/03/2022	367093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		9.440,24
31/03/2022	367600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
31/03/2022	367600	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
31/03/2022	367601	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
31/03/2022	367601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
31/03/2022	367650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.190,00	
31/03/2022	367650	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.190,00
31/03/2022	367651	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
31/03/2022	367651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
31/03/2022	367652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.500,00	
31/03/2022	367652	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.500,00
31/03/2022	367653	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	23,51	
31/03/2022	367653	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		23,51
31/03/2022	367654	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	2,07	
31/03/2022	367654	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		2,07
31/03/2022	367655	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	36,03	
31/03/2022	367655	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		36,03
31/03/2022	367773	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,91	
31/03/2022	367773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		625,91
31/03/2022	367774	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,00	
31/03/2022	367774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,00
31/03/2022	367775	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,96	
31/03/2022	367775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7,96
31/03/2022	367776	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.157,13	
31/03/2022	367776	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.157,13
31/03/2022	367780	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLIC. FINANCEIRA	2,24	
31/03/2022	367780	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLIC. FINANCEIRA		2,24
31/03/2022	367781	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA	1,88	
31/03/2022	367781	1.1.10.300.4	SANTANDER	I.O.F S/ APLIC. FINANCEIRA		1,88
31/03/2022	367782	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
				TRANSPORTE	4.807.653,06	4.807.653,05

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.807.653,06	4.807.653,05
31/03/2022	367782	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
31/03/2022	370681	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	80,60	
31/03/2022	370681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,60
31/03/2022	370682	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
31/03/2022	370682	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
31/03/2022	370683	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
31/03/2022	370683	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
31/03/2022	370684	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,70	
31/03/2022	370684	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,70
31/03/2022	370685	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	258,35	
31/03/2022	370685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		258,35
31/03/2022	370686	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,37	
31/03/2022	370686	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,37
31/03/2022	370687	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
31/03/2022	370687	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
31/03/2022	370688	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,26	
31/03/2022	370688	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,26
31/03/2022	373103	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	451,11	
31/03/2022	373103	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		451,11
31/03/2022	374175	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 03/2022	17.230,94	
31/03/2022	374175	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 03/2022		17.230,94
31/03/2022	374176	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2022	18.194,34	
31/03/2022	374177	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2022		15.110,80
31/03/2022	374178	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2022		3.083,54
31/03/2022	374179	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 03/2022	104,00	
31/03/2022	374179	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 03/2022		104,00
31/03/2022	374180	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2022	17.630,73	
31/03/2022	374180	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2022		17.630,73
31/03/2022	374181	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ISS DESTE MÊS ISS 03/2022	15,00	
31/03/2022	374181	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS DESTE MÊS ISS 03/2022		15,00
31/03/2022	374182	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 03/2022	11.965,01	
31/03/2022	374182	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 03/2022		11.965,01
31/03/2022	375385	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	4,65	
31/03/2022	375385	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		4,65
31/03/2022	375386	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,12	
31/03/2022	375386	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,12
31/03/2022	375387	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	6,32	
31/03/2022	375387	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		6,32
31/03/2022	384098	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	13.198,94	
31/03/2022	384098	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		13.198,94
31/03/2022	384099	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022	185,76	
31/03/2022	384099	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022		185,76
31/03/2022	384100	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022	105,08	
31/03/2022	384100	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022		105,08
31/03/2022	384101	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022	400,00	
31/03/2022	384101	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022		400,00
31/03/2022	384102	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	282,06	
31/03/2022	384102	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		282,06
31/03/2022	384103	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2022	934,41	
31/03/2022	384103	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2022		934,41
31/03/2022	384104	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2022	945,32	
31/03/2022	384104	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2022		945,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.889.759,46</b>	<b>4.889.759,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.889.759,46	4.889.759,46
31/03/2022	384105	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
31/03/2022	384105	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
31/03/2022	384106	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 03/2022	2,44	
31/03/2022	384106	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 03/2022		2,44
31/03/2022	384107	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 03/2022	1.623,58	
31/03/2022	384107	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 03/2022		1.623,58
31/03/2022	384108	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES	1.709,39	
31/03/2022	384108	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES		1.709,39
31/03/2022	384109	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 03/2022	188,03	
31/03/2022	384109	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 03/2022		188,03
31/03/2022	384110	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
31/03/2022	384110	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
31/03/2022	384111	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	712,56	
31/03/2022	384111	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		712,56
31/03/2022	384112	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/03/2022	384112	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/03/2022	384113	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2022	22,02	
31/03/2022	384113	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2022		22,02
31/03/2022	384120	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	5.894,42	
31/03/2022	384120	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		5.894,42
31/03/2022	384121	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	471,55	
31/03/2022	384121	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		471,55
31/03/2022	384122	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2022	555,21	
31/03/2022	384122	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2022		555,21
31/03/2022	384123	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2022	146,24	
31/03/2022	384123	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2022		146,24
31/03/2022	384124	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	7.723,46	
31/03/2022	384124	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		7.723,46
31/03/2022	384125	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022	108,94	
31/03/2022	384125	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022		108,94
31/03/2022	384126	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022	153,46	
31/03/2022	384126	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022		153,46
31/03/2022	384127	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022	400,00	
31/03/2022	384127	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022		400,00
31/03/2022	384128	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	435,59	
31/03/2022	384128	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		435,59
31/03/2022	384129	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	683,08	
31/03/2022	384129	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		683,08
31/03/2022	384130	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	687,53	
31/03/2022	384130	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		687,53
31/03/2022	384131	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 03/2022	8,45	
31/03/2022	384131	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 03/2022		8,45
31/03/2022	384132	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 03/2022	661,77	
31/03/2022	384132	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 03/2022		661,77
31/03/2022	384133	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/03/2022	384133	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/03/2022	384134	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2022	246,78	
31/03/2022	384134	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2022		246,78
31/03/2022	384143	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 03/2022	10.308,10	
31/03/2022	384143	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 03/2022		10.308,10
31/03/2022	384144	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022	278,64	
31/03/2022	384144	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022		278,64
31/03/2022	384145	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	250,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.924.556,98</b>	<b>4.924.306,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	384145	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	4.924.556,98	4.924.306,98 250,00
31/03/2022	384146	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	824,64	
31/03/2022	384146	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		824,64
31/03/2022	384147	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	858,96	
31/03/2022	384147	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		858,96
31/03/2022	384148	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	466,65	
31/03/2022	384148	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		466,65
31/03/2022	384149	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 03/2022	55,96	
31/03/2022	384149	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 03/2022		55,96
31/03/2022	384150	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 03/2022	9.099,23	
31/03/2022	384150	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 03/2022		9.099,23
31/03/2022	384151	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 03/2022	185,76	
31/03/2022	384151	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 03/2022		185,76
31/03/2022	384152	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	149,78	
31/03/2022	384152	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		149,78
31/03/2022	384153	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	727,93	
31/03/2022	384153	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		727,93
31/03/2022	384154	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	728,01	
31/03/2022	384154	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		728,01
31/03/2022	384155	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022	200,00	
31/03/2022	384155	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022		200,00
31/03/2022	384156	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 03/2022	9.331,07	
31/03/2022	384156	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 03/2022		9.331,07
31/03/2022	384157	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 03/2022	281,67	
31/03/2022	384157	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 03/2022		281,67
31/03/2022	384158	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	394,04	
31/03/2022	384158	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		394,04
31/03/2022	384159	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 03/2022	200,00	
31/03/2022	384159	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 03/2022		200,00
31/03/2022	384160	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2022	56,47	
31/03/2022	384160	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2022		56,47
31/03/2022	384161	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	742,35	
31/03/2022	384161	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		742,35
31/03/2022	384162	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	747,00	
31/03/2022	384162	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		747,00
31/03/2022	384163	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES	30,35	
31/03/2022	384163	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES		30,35
31/03/2022	384164	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 03/2022	600,00	
31/03/2022	384164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 03/2022		600,00
31/03/2022	384165	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	6.324,67	
31/03/2022	384165	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		6.324,67
31/03/2022	384166	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	158,50	
31/03/2022	384166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		158,50
31/03/2022	384167	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	501,83	
31/03/2022	384167	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		501,83
31/03/2022	384168	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	415,51	
31/03/2022	384168	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		415,51
31/03/2022	384169	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022	92,88	
31/03/2022	384169	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022		92,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.957.730,24</b>	<b>4.957.730,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.957.730,24	4.957.730,24
31/03/2022	384170	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 03/2022	51,60	
31/03/2022	384170	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 03/2022		51,60
31/03/2022	384179	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	2.898,99	
31/03/2022	384179	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		2.898,99
31/03/2022	384180	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2022	231,91	
31/03/2022	384180	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2022		231,91
31/03/2022	384181	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2022	256,87	
31/03/2022	384181	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2022		256,87
31/03/2022	384182	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 03/2022	55,36	
31/03/2022	384182	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 03/2022		55,36
31/03/2022	384183	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	1.773,16	
31/03/2022	384183	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		1.773,16
31/03/2022	384184	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022	92,88	
31/03/2022	384184	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2022		92,88
31/03/2022	384185	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022	33,36	
31/03/2022	384185	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022		33,36
31/03/2022	384186	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022	200,00	
31/03/2022	384186	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022		200,00
31/03/2022	384187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	45,31	
31/03/2022	384187	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		45,31
31/03/2022	384188	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2022	144,52	
31/03/2022	384188	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2022		144,52
31/03/2022	384189	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2022	144,40	
31/03/2022	384189	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2022		144,40
31/03/2022	384196	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	3.321,16	
31/03/2022	384196	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		3.321,16
31/03/2022	384197	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022	33,36	
31/03/2022	384197	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022		33,36
31/03/2022	384198	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022	200,00	
31/03/2022	384198	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 03/2022		200,00
31/03/2022	384199	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	258,53	
31/03/2022	384199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		258,53
31/03/2022	384200	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2022	56,47	
31/03/2022	384200	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2022		56,47
31/03/2022	384201	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2022	268,36	
31/03/2022	384201	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2022		268,36
31/03/2022	384202	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2022	265,54	
31/03/2022	384202	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2022		265,54
31/03/2022	384203	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	567,76	
31/03/2022	384203	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		567,76
31/03/2022	384204	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES	30,88	
31/03/2022	384204	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO UNIFORMES MES		30,88
31/03/2022	384210	2.2.10.400.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	138.044,82	
31/03/2022	384210	1.2.10.200.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA		138.044,82
31/03/2022	401541	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48362 ARIANA ALVES	79,90	
31/03/2022	401541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48362 ARIANA ALVES		79,90
31/03/2022	401543	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48364 IRIS ROSA MISTICA DA COSTA	119,90	
31/03/2022	401543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48364 IRIS ROSA MISTICA DA COSTA		119,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.106.905,28</b>	<b>5.106.905,28</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401544	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48365 VALCIENY	5.106.905,28 52,92	5.106.905,28
31/03/2022	401544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48365 VALCIENY		52,92
31/03/2022	401545	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48366 DIEGO LUNARDELLI	41,98	
31/03/2022	401545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48366 DIEGO LUNARDELLI		41,98
31/03/2022	401550	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48371 MELISSA GIBIM	27,29	
31/03/2022	401550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48371 MELISSA GIBIM		27,29
31/03/2022	401551	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48372 TAIS HARTZ	28,56	
31/03/2022	401551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48372 TAIS HARTZ		28,56
31/03/2022	401552	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48373 MARCIA MENDES NOBRE	52,92	
31/03/2022	401552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48373 MARCIA MENDES NOBRE		52,92
31/03/2022	401553	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48374 MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	27,29	
31/03/2022	401553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48374 MARIA JOSE SOUZA DA SILVA		27,29
31/03/2022	401554	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48375 MARCUS FREITAS DE LA PENA	139,90	
31/03/2022	401554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48375 MARCUS FREITAS DE LA PENA		139,90
31/03/2022	401560	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48381 THAIS DIAS COUTO	63,61	
31/03/2022	401560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48381 THAIS DIAS COUTO		63,61
31/03/2022	401561	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48382 BEATRIZ JENIFFER RIBEIRO FERREIRA	151,91	
31/03/2022	401561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48382 BEATRIZ JENIFFER RIBEIRO FERREIRA		151,91
31/03/2022	401563	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48384 FABRICIO MARCADENTI TEIXEIRA	119,90	
31/03/2022	401563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48384 FABRICIO MARCADENTI TEIXEIRA		119,90
31/03/2022	401569	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48390 CLAUDIO FORGIARINI SOUTO	27,42	
31/03/2022	401569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48390 CLAUDIO FORGIARINI SOUTO		27,42
31/03/2022	401570	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48391 ELISANDRA DO CANTO GONCALVES	27,42	
31/03/2022	401570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48391 ELISANDRA DO CANTO GONCALVES		27,42
31/03/2022	401573	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48394 GUSTAVO HENRIQUE MOTA PINTO	116,30	
31/03/2022	401573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48394 GUSTAVO HENRIQUE MOTA PINTO		116,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.107.782,70</b>	<b>5.107.782,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401574	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48395 ZIANY NUNES LUCAS	5.107.782,70 64,08	5.107.782,70
31/03/2022	401574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48395 ZIANY NUNES LUCAS		64,08
31/03/2022	401577	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48398 LEIDE DAIANE AZEVEDO	77,50	
31/03/2022	401577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48398 LEIDE DAIANE AZEVEDO		77,50
31/03/2022	401580	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48402 MELISSA DA SILVA TERRES BOUCINHA	116,30	
31/03/2022	401580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48402 MELISSA DA SILVA TERRES BOUCINHA		116,30
31/03/2022	401582	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48404 MARIA TERESA DE MATOS	82,63	
31/03/2022	401582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48404 MARIA TERESA DE MATOS		82,63
31/03/2022	401583	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48405 VINICIUS SIMOES	116,30	
31/03/2022	401583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48405 VINICIUS SIMOES		116,30
31/03/2022	401585	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48407 DAIANE RAQUEL BRAUWERS	77,50	
31/03/2022	401585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48407 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		77,50
31/03/2022	401586	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48408 DAIANE RAQUEL BRAUWERS	27,87	
31/03/2022	401586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48408 DAIANE RAQUEL BRAUWERS		27,87
31/03/2022	401587	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48409 LORRAYNE LOPES	29,68	
31/03/2022	401587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48409 LORRAYNE LOPES		29,68
31/03/2022	401590	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48412 LARISSA COSME	77,50	
31/03/2022	401590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48412 LARISSA COSME		77,50
31/03/2022	401591	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48413 CAROLINE MELLO VILLAGRA LIRA	80,57	
31/03/2022	401591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48413 CAROLINE MELLO VILLAGRA LIRA		80,57
31/03/2022	401592	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48414 THAMIRYS BATISTA COSTA	76,69	
31/03/2022	401592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48414 THAMIRYS BATISTA COSTA		76,69
31/03/2022	401594	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48416 CRISTIANA SANTANA DOS SANTOS SOUZA	155,80	
31/03/2022	401594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48416 CRISTIANA SANTANA DOS SANTOS SOUZA		155,80
31/03/2022	401599	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48421 SAMUEL WILLIAN DA SILVA	77,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.108.842,62</b>	<b>5.108.765,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48421 SAMUEL WILLIAN DA SILVA	5.108.842,62	5.108.765,12 77,50
31/03/2022	401600	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48422 ALESSANDRO FERREIRA TEIXEIRA	79,90	
31/03/2022	401600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48422 ALESSANDRO FERREIRA TEIXEIRA		79,90
31/03/2022	401601	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48423 VICTOR DIEGO SALAZAR AMERICO	79,90	
31/03/2022	401601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48423 VICTOR DIEGO SALAZAR AMERICO		79,90
31/03/2022	401606	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48428 VALDIRENE DA SILVA	168,74	
31/03/2022	401606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48428 VALDIRENE DA SILVA		168,74
31/03/2022	401608	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48430 ANA PAULA LEMOS SIMON	27,87	
31/03/2022	401608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48430 ANA PAULA LEMOS SIMON		27,87
31/03/2022	401616	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48438 VILSON ALMANSA PORTO NETO	96,90	
31/03/2022	401616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48438 VILSON ALMANSA PORTO NETO		96,90
31/03/2022	401619	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48441 LUCAS FERRAZ DE SOUZA	77,50	
31/03/2022	401619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48441 LUCAS FERRAZ DE SOUZA		77,50
31/03/2022	401620	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48442 ANTONIO CARLOS CABRAL ANTUNES	77,50	
31/03/2022	401620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48442 ANTONIO CARLOS CABRAL ANTUNES		77,50
31/03/2022	401623	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48445 MICHELE DAS GRACAS BARBOSA FLAUSINO	79,90	
31/03/2022	401623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48445 MICHELE DAS GRACAS BARBOSA FLAUSINO		79,90
31/03/2022	401625	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48447 FERNANDA MONTERO MAUTONE	77,50	
31/03/2022	401625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48447 FERNANDA MONTERO MAUTONE		77,50
31/03/2022	401627	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48449 RAYANNNE EMMANUELLE SOARES CAMPOS GUIMARAES RIBEIR	99,90	
31/03/2022	401627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48449 RAYANNNE EMMANUELLE SOARES CAMPOS GUIMARAES RIBEIR		99,90
31/03/2022	401629	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48451 LUZINEIDE MAGALHAES CARVALHO	81,70	
31/03/2022	401629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48451 LUZINEIDE MAGALHAES CARVALHO		81,70
31/03/2022	401634	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48456 JOSUE DA CRUZ ESTEVES	75,91	
31/03/2022	401634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48456 JOSUE DA CRUZ ESTEVES		75,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.109.865,84</b>	<b>5.109.865,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401644	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48466 CLAUDIA REGINA DO AMARAL	5.109.865,84 75,91	5.109.865,84
31/03/2022	401644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48466 CLAUDIA REGINA DO AMARAL		75,91
31/03/2022	401645	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48467 JHIOVANA LETICIA ALVES LIMA	75,91	
31/03/2022	401645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48467 JHIOVANA LETICIA ALVES LIMA		75,91
31/03/2022	401649	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48471 PRISCILA DE LIMA AGEGE	77,50	
31/03/2022	401649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48471 PRISCILA DE LIMA AGEGE		77,50
31/03/2022	401650	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48472 MONICA GARCIA	116,30	
31/03/2022	401650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48472 MONICA GARCIA		116,30
31/03/2022	401656	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48478 EDILENE SANTOS OLIVEIRA	119,90	
31/03/2022	401656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48478 EDILENE SANTOS OLIVEIRA		119,90
31/03/2022	401657	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48479 NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS	83,32	
31/03/2022	401657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48479 NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS		83,32
31/03/2022	401658	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48480 THAIANNE SANTOS MACIEL	119,90	
31/03/2022	401658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48480 THAIANNE SANTOS MACIEL		119,90
31/03/2022	401660	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48482 BRUNO DOS SANTOS	75,91	
31/03/2022	401660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48482 BRUNO DOS SANTOS		75,91
31/03/2022	401687	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48538 CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DOS REIS	142,51	
31/03/2022	401687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48538 CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DOS REIS		142,51
31/03/2022	401699	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48550 JOSIELY JACINTO SEABRA ARANRES	79,90	
31/03/2022	401699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48550 JOSIELY JACINTO SEABRA ARANRES		79,90
31/03/2022	401700	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48551 THANA C FELIX	82,69	
31/03/2022	401700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48551 THANA C FELIX		82,69
31/03/2022	401704	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48555 VANDERLEA ALVES	57,92	
31/03/2022	401704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48555 VANDERLEA ALVES		57,92
31/03/2022	401705	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48556 LUZIANE MARIA RODRIGUES OLIVEIRA	77,50	
				TRANSPORTE	5.111.051,01	5.110.973,51

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48556 LUZIANE MARIA RODRIGUES OLIVEIRA	5.111.051,01	5.110.973,51 77,50
31/03/2022	401706	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48557 DIONE DO CARMO NERY	119,90	
31/03/2022	401706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48557 DIONE DO CARMO NERY		119,90
31/03/2022	401707	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48558 ROSINEIA HERZOG SCHEREDER	119,90	
31/03/2022	401707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48558 ROSINEIA HERZOG SCHEREDER		119,90
31/03/2022	401710	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48561 ELISANGELA SCHUSTER KOSTEK	79,90	
31/03/2022	401710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48561 ELISANGELA SCHUSTER KOSTEK		79,90
31/03/2022	401711	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48562 SHAIANE NATASHA PEREIRA LOPES	78,65	
31/03/2022	401711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48562 SHAIANE NATASHA PEREIRA LOPES		78,65
31/03/2022	401719	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48570 ROSYANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA	77,50	
31/03/2022	401719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48570 ROSYANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA		77,50
31/03/2022	401725	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48576 EVELIN LUISE SANTOS	174,50	
31/03/2022	401725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48576 EVELIN LUISE SANTOS		174,50
31/03/2022	401731	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48582 MARCIA ADRIANA SILVA DE CARVALHO	77,50	
31/03/2022	401731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48582 MARCIA ADRIANA SILVA DE CARVALHO		77,50
31/03/2022	401732	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48583 SERGIO LUIZ MOREIRA	77,50	
31/03/2022	401732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48583 SERGIO LUIZ MOREIRA		77,50
31/03/2022	401737	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48588 AMANDA LISBOA CARNEIRO	77,50	
31/03/2022	401737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48588 AMANDA LISBOA CARNEIRO		77,50
31/03/2022	401738	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48589 UANDERSON SILVA	119,90	
31/03/2022	401738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48589 UANDERSON SILVA		119,90
31/03/2022	401743	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48594 NEURILENE LIMA VIANA	82,63	
31/03/2022	401743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48594 NEURILENE LIMA VIANA		82,63
31/03/2022	401747	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48598 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS	77,50	
31/03/2022	401747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48598 GENEROSA DE OLIVEIRA DE FREITAS		77,50
31/03/2022	401748	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48599 SANTA MARGARIDA OLIVEIRA	86,57	
				TRANSPORTE	5.112.300,46	5.112.213,89

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48599 SANTA MARGARIDA OLIVEIRA	5.112.300,46	5.112.213,89 86,57
31/03/2022	401758	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48609 NATALIA APARECIDA VELOSO	79,90	
31/03/2022	401758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48609 NATALIA APARECIDA VELOSO		79,90
31/03/2022	401759	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48610 KAREN CARLA BARCELOS	155,10	
31/03/2022	401759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48610 KAREN CARLA BARCELOS		155,10
31/03/2022	401762	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48613 LUIZ CARLOS DE SANT ANNA FILHO	119,90	
31/03/2022	401762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48613 LUIZ CARLOS DE SANT ANNA FILHO		119,90
31/03/2022	401779	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48630 GILSON FRARE	64,62	
31/03/2022	401779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48630 GILSON FRARE		64,62
31/03/2022	401805	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48738 RUTH TAMIKO MURANAKA	125,04	
31/03/2022	401805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48738 RUTH TAMIKO MURANAKA		125,04
31/03/2022	401807	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48748 IZABEL	119,90	
31/03/2022	401807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48748 IZABEL		119,90
31/03/2022	401808	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48749 TAGIANE SANTOS DOS SANTOS	119,90	
31/03/2022	401808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48749 TAGIANE SANTOS DOS SANTOS		119,90
31/03/2022	401809	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48750 RAPHAEL DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA	39,57	
31/03/2022	401809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48750 RAPHAEL DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA		39,57
31/03/2022	401814	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48756 PAULO CELSO DE ALMEIDA	89,90	
31/03/2022	401814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48756 PAULO CELSO DE ALMEIDA		89,90
31/03/2022	401815	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48757 RICASSIA SIMOES REIS	34,79	
31/03/2022	401815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48757 RICASSIA SIMOES REIS		34,79
31/03/2022	401816	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48758 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR	124,09	
31/03/2022	401816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48758 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR		124,09
31/03/2022	401817	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48759 BEATRIZ MARIA MONTEIRO SARAIVA	39,57	
31/03/2022	401817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48759 BEATRIZ MARIA MONTEIRO SARAIVA		39,57
31/03/2022	401818	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48760 ALCIDES SALUSTIANO	79,90	
31/03/2022	401818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48760 ALCIDES SALUSTIANO		79,90
31/03/2022	401819	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48761 AGMAR MARIAN DIAS FRITZ	50,35	
31/03/2022	401819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48761 AGMAR MARIAN DIAS FRITZ		50,35
31/03/2022	401820	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48762 MARILIA TATIANA PEREIRA DE BARROS	27,72	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.113.570,71</b>	<b>5.113.542,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.113.570,71	5.113.542,99
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		27,72
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48762		
				MARILIA TATIANA PEREIRA DE BARROS		
31/03/2022	401821	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	40,41	
				48763 VALCIENY		
31/03/2022	401821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		40,41
				48763 VALCIENY		
31/03/2022	401822	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	119,90	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48764		
				ROGER DE ALMADA TOBOADA		
31/03/2022	401822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		119,90
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48764		
				ROGER DE ALMADA TOBOADA		
31/03/2022	401823	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	164,30	
				48765 MARGARETE DE SOUZA		
31/03/2022	401823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		164,30
				48765 MARGARETE DE SOUZA		
31/03/2022	401824	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	77,50	
				48766 JAQUELINE CARVALHO		
31/03/2022	401824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		77,50
				48766 JAQUELINE CARVALHO		
31/03/2022	401825	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	74,56	
				48768 FERNANDA MARIA RODRIGUEZ		
31/03/2022	401825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		74,56
				48768 FERNANDA MARIA RODRIGUEZ		
31/03/2022	401826	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	87,84	
				48769 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA		
31/03/2022	401826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		87,84
				48769 ANA PAULA ALVES FRANCISCO MIRANDA		
31/03/2022	401828	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	44,74	
				48771 ERICA C P SILVA		
31/03/2022	401828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		44,74
				48771 ERICA C P SILVA		
31/03/2022	401829	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	50,41	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48772 JANE		
				BEATRIZ IVO LOURENCO		
31/03/2022	401829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		50,41
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48772 JANE		
				BEATRIZ IVO LOURENCO		
31/03/2022	401830	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	119,90	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48773		
				RICHELLE DOS SANTOS BRENTANO		
31/03/2022	401830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		119,90
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48773		
				RICHELLE DOS SANTOS BRENTANO		
31/03/2022	401832	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	126,00	
				48775 CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA		
31/03/2022	401832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		126,00
				48775 CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA		
31/03/2022	401833	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	135,60	
				48776 KATIA SILENE A BOMFIM		
31/03/2022	401833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		135,60
				48776 KATIA SILENE A BOMFIM		
31/03/2022	401834	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	51,54	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48777		
				GILVANIA GOMES DO NASCIMENTO		
31/03/2022	401834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		51,54
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48777		
				GILVANIA GOMES DO NASCIMENTO		
31/03/2022	401835	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	159,90	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48778		
				GUILHERME CUSTODIO GOUVEIA DE LIMA		
31/03/2022	401835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB		159,90
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48778		
				GUILHERME CUSTODIO GOUVEIA DE LIMA		
31/03/2022	401836	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	41,75	
				48779 IRINEU PRUDENTE DE MORAIS		
31/03/2022	401836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		41,75
				48779 IRINEU PRUDENTE DE MORAIS		
31/03/2022	401837	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI	129,90	
				48780 EDER PIRES DE GOIS		
31/03/2022	401837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI		129,90
				48780 EDER PIRES DE GOIS		
31/03/2022	401838	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB	28,46	
				TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48781		
				MARLENE MAFIOLETE		
				TRANSPORTE	5.115.023,42	5.114.994,96

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48781 MARLENE MAFIOLETE	5.115.023,42	5.114.994,96 28,46
31/03/2022	401839	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48782 JESSICA MORENO	119,90	
31/03/2022	401839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48782 JESSICA MORENO		119,90
31/03/2022	401840	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48783 CRISTIANE BARBOSA MACHADO	22,21	
31/03/2022	401840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48783 CRISTIANE BARBOSA MACHADO		22,21
31/03/2022	401841	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48784 CAMILA ARANTES DE PAULA	62,41	
31/03/2022	401841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48784 CAMILA ARANTES DE PAULA		62,41
31/03/2022	401843	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48786 ALDOMAR NASCIMENTO JUNIOR	40,22	
31/03/2022	401843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48786 ALDOMAR NASCIMENTO JUNIOR		40,22
31/03/2022	401844	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48787 LAILA NAOMI FERNANDES SILVA LIMA	59,68	
31/03/2022	401844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48787 LAILA NAOMI FERNANDES SILVA LIMA		59,68
31/03/2022	401846	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48789 CASSIA PINTO	72,39	
31/03/2022	401846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48789 CASSIA PINTO		72,39
31/03/2022	401847	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48790 JOCELIA SILVA	49,21	
31/03/2022	401847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48790 JOCELIA SILVA		49,21
31/03/2022	401848	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48791 RAFAEL BARROS DE QUEIROZ	159,90	
31/03/2022	401848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48791 RAFAEL BARROS DE QUEIROZ		159,90
31/03/2022	401849	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48792 GRACIELA VIEIRA CAPALDI	64,53	
31/03/2022	401849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48792 GRACIELA VIEIRA CAPALDI		64,53
31/03/2022	401850	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48793 SHIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVONI	27,74	
31/03/2022	401850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48793 SHIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVONI		27,74
31/03/2022	401851	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48794 WILLIAN DOS SANTOS	124,00	
31/03/2022	401851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48794 WILLIAN DOS SANTOS		124,00
31/03/2022	401853	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48796 SANDRA MARA KRUK MORALLES	126,00	
31/03/2022	401853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48796 SANDRA MARA KRUK MORALLES		126,00
31/03/2022	401854	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48797 PATRÍCIA OLÍMPIO DA SILVA	51,57	
31/03/2022	401854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48797 PATRÍCIA OLÍMPIO DA SILVA		51,57
31/03/2022	401856	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48799 CLAUDIO ROSA GOSLAR	55,19	
31/03/2022	401856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48799 CLAUDIO ROSA GOSLAR		55,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.116.058,37</b>	<b>5.116.058,37</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401857	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48800 MARIA DE FATIMA BISPO DE OLIVEIRA	5.116.058,37 50,69	5.116.058,37
31/03/2022	401857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48800 MARIA DE FATIMA BISPO DE OLIVEIRA		50,69
31/03/2022	401858	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48801 CASSIA FILOMENA G ROMANOW	33,99	
31/03/2022	401858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48801 CASSIA FILOMENA G ROMANOW		33,99
31/03/2022	401860	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48803 LUCIVALDO PINTO DE SA	159,90	
31/03/2022	401860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48803 LUCIVALDO PINTO DE SA		159,90
31/03/2022	401861	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48804 ELIANE DE ANDRADE	76,25	
31/03/2022	401861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48804 ELIANE DE ANDRADE		76,25
31/03/2022	401862	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48805 CASSIA REGINA LAPORT	126,00	
31/03/2022	401862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48805 CASSIA REGINA LAPORT		126,00
31/03/2022	401864	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48807 FERNANDO HENRIQUE CARDOZO ALVES DE SOUZA	82,63	
31/03/2022	401864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48807 FERNANDO HENRIQUE CARDOZO ALVES DE SOUZA		82,63
31/03/2022	401865	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48808 TATIANA AP DOS SANTOS	116,30	
31/03/2022	401865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48808 TATIANA AP DOS SANTOS		116,30
31/03/2022	401866	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48809 PEDRO LUCAS DA SILVA	28,53	
31/03/2022	401866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48809 PEDRO LUCAS DA SILVA		28,53
31/03/2022	401867	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48810 LUCAS TAVARES PIRES	55,74	
31/03/2022	401867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48810 LUCAS TAVARES PIRES		55,74
31/03/2022	401869	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48812 DANILA PIZZOLATO DE SOUZA	28,71	
31/03/2022	401869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48812 DANILA PIZZOLATO DE SOUZA		28,71
31/03/2022	401870	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48813 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	67,87	
31/03/2022	401870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48813 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA		67,87
31/03/2022	401872	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48815 MARILENE LIMA ROLIM	159,90	
31/03/2022	401872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48815 MARILENE LIMA ROLIM		159,90
31/03/2022	401873	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48816 ELISMAR SILVA REIS	126,00	
31/03/2022	401873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48816 ELISMAR SILVA REIS		126,00
31/03/2022	401874	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48817 JOSIANE PELLICCIARI MORAO	199,90	
31/03/2022	401874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48817 JOSIANE PELLICCIARI MORAO		199,90
31/03/2022	401875	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48818 ALEX RAPHAEL DEMEDEIROS MELO	40,41	
31/03/2022	401875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48818 ALEX RAPHAEL DEMEDEIROS MELO		40,41
31/03/2022	401876	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48819 LUCIANE EVANGELISTA	28,71	
				TRANSPORTE	5.117.439,90	5.117.411,19

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.117.439,90	5.117.411,19
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48819 LUCIANE EVANGELISTA		28,71
31/03/2022	401878	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48821 FABRICIO GIROTO	68,39	
31/03/2022	401878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48821 FABRICIO GIROTO		68,39
31/03/2022	401879	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48822 HERA MARGARON DE OLIVEIRA	322,70	
31/03/2022	401879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48822 HERA MARGARON DE OLIVEIRA		322,70
31/03/2022	401880	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48823 CLAUDIO RENATO	50,43	
31/03/2022	401880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48823 CLAUDIO RENATO		50,43
31/03/2022	401882	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48825 MARIA CRISTINA BASSANESI	39,70	
31/03/2022	401882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48825 MARIA CRISTINA BASSANESI		39,70
31/03/2022	401883	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48826 VIVIANE DA SILVA ALVES	38,84	
31/03/2022	401883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48826 VIVIANE DA SILVA ALVES		38,84
31/03/2022	401884	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48827 FABIO JOSE CAETANO	43,26	
31/03/2022	401884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48827 FABIO JOSE CAETANO		43,26
31/03/2022	401885	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48828 SUELY GONCALVES DE ALBUQUERQUE	81,70	
31/03/2022	401885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48828 SUELY GONCALVES DE ALBUQUERQUE		81,70
31/03/2022	401888	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48832 RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA	129,90	
31/03/2022	401888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48832 RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA		129,90
31/03/2022	401889	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48833 CRISTIANE DA SILVA RAMOS DE MENEZES	130,90	
31/03/2022	401889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48833 CRISTIANE DA SILVA RAMOS DE MENEZES		130,90
31/03/2022	401890	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48834 LUIS CARLOS SOARES	157,54	
31/03/2022	401890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48834 LUIS CARLOS SOARES		157,54
31/03/2022	401891	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48835 MARILDA COSTA DE SOUSA	116,30	
31/03/2022	401891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48835 MARILDA COSTA DE SOUSA		116,30
31/03/2022	401892	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48836 NILSON CARVALHO	40,74	
31/03/2022	401892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48836 NILSON CARVALHO		40,74
31/03/2022	401893	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48837 LÍCIA MEIRE DA SILVA	129,90	
31/03/2022	401893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48837 LÍCIA MEIRE DA SILVA		129,90
31/03/2022	401894	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48838 ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS	89,90	
31/03/2022	401894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48838 ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS		89,90
31/03/2022	401895	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48839 ANA SOUSA NAVARRO	79,90	
				TRANSPORTE	5.118.960,00	5.118.880,10

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48839 ANA SOUSA NAVARRO	5.118.960,00	5.118.880,10 79,90
31/03/2022	401896	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48840 ANTONIO LEITE DAMASCENDO NETO	79,02	
31/03/2022	401896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48840 ANTONIO LEITE DAMASCENDO NETO		79,02
31/03/2022	401897	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48841 SILVANA LACERDA	129,90	
31/03/2022	401897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48841 SILVANA LACERDA		129,90
31/03/2022	401898	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48842 JACQUELINE LAZARO	76,22	
31/03/2022	401898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48842 JACQUELINE LAZARO		76,22
31/03/2022	401899	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48843 LUANA DE SANTANA FIORI	55,40	
31/03/2022	401899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48843 LUANA DE SANTANA FIORI		55,40
31/03/2022	401900	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48844 RAIANE DIAS DA SILVA	119,90	
31/03/2022	401900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48844 RAIANE DIAS DA SILVA		119,90
31/03/2022	401901	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48845 IVONETE XAVIER SILVA	126,00	
31/03/2022	401901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48845 IVONETE XAVIER SILVA		126,00
31/03/2022	401902	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48846 MARIA EDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	159,90	
31/03/2022	401902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48846 MARIA EDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		159,90
31/03/2022	401903	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48847 FERNANDA CORREA CAVICHIOLI	126,00	
31/03/2022	401903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48847 FERNANDA CORREA CAVICHIOLI		126,00
31/03/2022	401905	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48849 ANA CLAUDIA MAXIMO DE ALMEIDA	39,80	
31/03/2022	401905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48849 ANA CLAUDIA MAXIMO DE ALMEIDA		39,80
31/03/2022	401906	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48850 DALVA MARIA DE OLIVEIRA	49,80	
31/03/2022	401906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48850 DALVA MARIA DE OLIVEIRA		49,80
31/03/2022	401907	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48851 ROBERTA DE LANA GAETA	81,70	
31/03/2022	401907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48851 ROBERTA DE LANA GAETA		81,70
31/03/2022	401908	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48852 DANIELE RODRIGUES RAMOS	54,09	
31/03/2022	401908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48852 DANIELE RODRIGUES RAMOS		54,09
31/03/2022	401910	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48854 SAMANTA MASIEIRO LUCAORA	193,90	
31/03/2022	401910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48854 SAMANTA MASIEIRO LUCAORA		193,90
31/03/2022	401911	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48855 NAIARA DA COSTA OLIVEIRA	119,90	
31/03/2022	401911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48855 NAIARA DA COSTA OLIVEIRA		119,90
31/03/2022	401912	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48856 ANDREIA CRISTINA CABELO	92,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.120.464,36</b>	<b>5.120.371,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.120.464,36	5.120.371,53
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48856 ANDREIA CRISTINA CABELO		92,83
31/03/2022	401914	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48858 ANTONIO DE PADUA E SILVA	61,87	
31/03/2022	401914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48858 ANTONIO DE PADUA E SILVA		61,87
31/03/2022	401916	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48860 ANDREIA MAIA DE SANTANA	47,92	
31/03/2022	401916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48860 ANDREIA MAIA DE SANTANA		47,92
31/03/2022	401918	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48862 TANIA MARA CAITANO	82,63	
31/03/2022	401918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48862 TANIA MARA CAITANO		82,63
31/03/2022	401919	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48863 ALINE MARTINS MEDINA	119,90	
31/03/2022	401919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48863 ALINE MARTINS MEDINA		119,90
31/03/2022	401920	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48864 TANIA MARA CAITANO	119,90	
31/03/2022	401920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48864 TANIA MARA CAITANO		119,90
31/03/2022	401921	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48865 TALINE THOMAS	116,30	
31/03/2022	401921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48865 TALINE THOMAS		116,30
31/03/2022	401922	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48866 CAROLINA MACEDO KLOTZ	107,40	
31/03/2022	401922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48866 CAROLINA MACEDO KLOTZ		107,40
31/03/2022	401924	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48868 SIDNEIA VALERIANO BARBOSA	126,00	
31/03/2022	401924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48868 SIDNEIA VALERIANO BARBOSA		126,00
31/03/2022	401926	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48870 LUCIANE DE ANDRADE BARRETO	119,90	
31/03/2022	401926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48870 LUCIANE DE ANDRADE BARRETO		119,90
31/03/2022	401930	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48874 JULIANA GAFFKE	79,90	
31/03/2022	401930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48874 JULIANA GAFFKE		79,90
31/03/2022	401931	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48875 ADRIANA MENDONCA SILVA MOURA	199,90	
31/03/2022	401931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48875 ADRIANA MENDONCA SILVA MOURA		199,90
31/03/2022	401932	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48876 DAIONBE COSTA SILVERIO	119,90	
31/03/2022	401932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48876 DAIONBE COSTA SILVERIO		119,90
31/03/2022	401934	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48878 MARTA APARECIDA DE CAMPOS BARROS	259,80	
31/03/2022	401934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48878 MARTA APARECIDA DE CAMPOS BARROS		259,80
31/03/2022	401936	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48880 CRISTIANE RODRIGUES	119,90	
31/03/2022	401936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48880 CRISTIANE RODRIGUES		119,90
31/03/2022	401941	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48885 ROSANGELA GERMANO DOS SANTOS ALVES	159,90	
				TRANSPORTE	5.122.305,48	5.122.145,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48885 ROSANGELA GERMANO DOS SANTOS ALVES	5.122.305,48	5.122.145,58 159,90
31/03/2022	401942	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48886 TIAGO BOCK	174,50	
31/03/2022	401942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48886 TIAGO BOCK		174,50
31/03/2022	401943	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48887 MAIARA DOS SANTOS PIRES	159,90	
31/03/2022	401943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48887 MAIARA DOS SANTOS PIRES		159,90
31/03/2022	401944	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48888 ELIENE BARRETO DA CRUZ	129,90	
31/03/2022	401944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48888 ELIENE BARRETO DA CRUZ		129,90
31/03/2022	401945	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48889 ELBIO LEANDRO BENITEZ	67,84	
31/03/2022	401945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48889 ELBIO LEANDRO BENITEZ		67,84
31/03/2022	401946	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48890 SIRLANE SALAPATA	27,11	
31/03/2022	401946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48890 SIRLANE SALAPATA		27,11
31/03/2022	401947	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48891 MICHELE SILVA	43,50	
31/03/2022	401947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48891 MICHELE SILVA		43,50
31/03/2022	401948	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48892 PATRICIA ROSA	84,43	
31/03/2022	401948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48892 PATRICIA ROSA		84,43
31/03/2022	401951	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48895 ANNA VALERIA BRITTO COLARES	40,41	
31/03/2022	401951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48895 ANNA VALERIA BRITTO COLARES		40,41
31/03/2022	401953	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48897 LUCIO FLAVIO RODRIGUES GALVAO JUNIOR	116,30	
31/03/2022	401953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48897 LUCIO FLAVIO RODRIGUES GALVAO JUNIOR		116,30
31/03/2022	401954	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48898 MARIA FERNANDA A RAMOS	116,30	
31/03/2022	401954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48898 MARIA FERNANDA A RAMOS		116,30
31/03/2022	401955	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48899 JAIRO DE CARVALHO SANTOS	126,00	
31/03/2022	401955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48899 JAIRO DE CARVALHO SANTOS		126,00
31/03/2022	401956	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48900 LUANA GOES	32,36	
31/03/2022	401956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48900 LUANA GOES		32,36
31/03/2022	401960	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48904 PATRICIA CASTELLANM KAMLA LOPES	199,90	
31/03/2022	401960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48904 PATRICIA CASTELLANM KAMLA LOPES		199,90
31/03/2022	401961	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48905 CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO	43,26	
31/03/2022	401961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48905 CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO		43,26
31/03/2022	401962	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48906 GISELE CONSTANTINO FREITAS	115,24	
31/03/2022	401962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48906 GISELE CONSTANTINO FREITAS		115,24
31/03/2022	401963	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48907 BENEDITO MAGNO COELHO COSTA	193,90	
31/03/2022	401963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48907 BENEDITO MAGNO COELHO COSTA		193,90
31/03/2022	401964	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48908 MAGNA MARIA J ALMEIDA	129,90	
				TRANSPORTE	5.124.106,23	5.123.976,33

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.124.106,23	5.123.976,33
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48908 MAGNA MARIA J ALMEIDA		129,90
31/03/2022	401965	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48909 GRAZIELE DE MADEIRO JOSE	359,80	
31/03/2022	401965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48909 GRAZIELE DE MADEIRO JOSE		359,80
31/03/2022	401966	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48910 BETEL JULIO ALVES RODRIGUES	52,65	
31/03/2022	401966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48910 BETEL JULIO ALVES RODRIGUES		52,65
31/03/2022	401967	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48911 ROSELENE DA COSTA NUNES	77,50	
31/03/2022	401967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48911 ROSELENE DA COSTA NUNES		77,50
31/03/2022	401968	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48912 EDER LEMES DE OLIVEIRA	129,90	
31/03/2022	401968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48912 EDER LEMES DE OLIVEIRA		129,90
31/03/2022	401969	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48913 MARCOS VINICIUS CABRAL	28,87	
31/03/2022	401969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48913 MARCOS VINICIUS CABRAL		28,87
31/03/2022	401970	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48914 GABRIELLE MAREK FONSECA	84,96	
31/03/2022	401970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48914 GABRIELLE MAREK FONSECA		84,96
31/03/2022	401971	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48915 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO	81,70	
31/03/2022	401971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48915 GRACILENE DOS SANTOS LAZARINO		81,70
31/03/2022	401972	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48916 FRANCISCO DALVA OLIVEIRA DE SOUSA	66,52	
31/03/2022	401972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48916 FRANCISCO DALVA OLIVEIRA DE SOUSA		66,52
31/03/2022	401973	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48917 JOAO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO	67,14	
31/03/2022	401973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48917 JOAO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO		67,14
31/03/2022	401976	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48920 JOYCE PERES DA SILVA	124,00	
31/03/2022	401976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48920 JOYCE PERES DA SILVA		124,00
31/03/2022	401977	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48921 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	50,59	
31/03/2022	401977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48921 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA		50,59
31/03/2022	401978	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48922 GABRIELA CASTANHO GONCALVES	119,90	
31/03/2022	401978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48922 GABRIELA CASTANHO GONCALVES		119,90
31/03/2022	401979	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48923 DEBORA MATTA CAON	57,15	
31/03/2022	401979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48923 DEBORA MATTA CAON		57,15
31/03/2022	401980	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48924 THAMIRES BATELLO FREIRE	119,90	
31/03/2022	401980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48924 THAMIRES BATELLO FREIRE		119,90
31/03/2022	401981	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48925 ADRIANO TEODORO	135,70	
31/03/2022	401981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48925 ADRIANO TEODORO		135,70
31/03/2022	401982	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48926 NEUZA IZABEL DE OLIVEIRA	28,74	
				TRANSPORTE	5.125.691,25	5.125.662,51

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.125.691,25	5.125.662,51
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48926 NEUZA IZABEL DE OLIVEIRA		28,74
31/03/2022	401983	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48927 PAULO RENATO LETZ CARREIRA	52,65	
31/03/2022	401983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48927 PAULO RENATO LETZ CARREIRA		52,65
31/03/2022	401984	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48928 NATALIA SILVA	64,34	
31/03/2022	401984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48928 NATALIA SILVA		64,34
31/03/2022	401985	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48929 LILIANA CRISTINA SILVA CRUZ	40,43	
31/03/2022	401985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48929 LILIANA CRISTINA SILVA CRUZ		40,43
31/03/2022	401986	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48930 JULIA MARIA COSTA	119,90	
31/03/2022	401986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48930 JULIA MARIA COSTA		119,90
31/03/2022	401987	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48931 PAULA CAROLINA ALVES	28,53	
31/03/2022	401987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48931 PAULA CAROLINA ALVES		28,53
31/03/2022	401988	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48932 MARIA DO DESTERRO	126,00	
31/03/2022	401988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48932 MARIA DO DESTERRO		126,00
31/03/2022	401989	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48933 MAIARA MOREIRA DE CARVALHO MORAIS	79,90	
31/03/2022	401989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48933 MAIARA MOREIRA DE CARVALHO MORAIS		79,90
31/03/2022	401990	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48934 RODRIGO CARLOS VOGEL RABELLO	164,70	
31/03/2022	401990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48934 RODRIGO CARLOS VOGEL RABELLO		164,70
31/03/2022	401991	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48935 LOURDES FLORES	50,41	
31/03/2022	401991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48935 LOURDES FLORES		50,41
31/03/2022	401992	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48936 ANDENILZA LIMA DE SOUZA	151,51	
31/03/2022	401992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48936 ANDENILZA LIMA DE SOUZA		151,51
31/03/2022	401993	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48937 KADU VERISSIMO	89,90	
31/03/2022	401993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48937 KADU VERISSIMO		89,90
31/03/2022	401994	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48938 NOEMIA PEREIRA DA SILVA	57,78	
31/03/2022	401994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48938 NOEMIA PEREIRA DA SILVA		57,78
31/03/2022	401995	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48939 KALYNE VANESSA DE SOUZA ROCHA	28,41	
31/03/2022	401995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48939 KALYNE VANESSA DE SOUZA ROCHA		28,41
31/03/2022	401996	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48940 LEANDRO CARLONI	129,90	
31/03/2022	401996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48940 LEANDRO CARLONI		129,90
31/03/2022	401997	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48941 MARIA VILLAREJO	608,09	
31/03/2022	401997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48941 MARIA VILLAREJO		608,09
31/03/2022	401998	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48942 MARIANA BRAGA MOURAO GOMES	179,90	
31/03/2022	401998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48942 MARIANA BRAGA MOURAO GOMES		179,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.127.663,60</b>	<b>5.127.663,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	401999	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48943 ELISIOMAR DE OLIVEIRA	5.127.663,60 52,12	5.127.663,60
31/03/2022	401999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48943 ELISIOMAR DE OLIVEIRA		52,12
31/03/2022	402000	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48944 AMANDA DE SOUZA SARMENTO	159,90	
31/03/2022	402000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48944 AMANDA DE SOUZA SARMENTO		159,90
31/03/2022	402001	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48945 LUANA MALIZI BRAGA FERREIRA RODRIGUES	28,46	
31/03/2022	402001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48945 LUANA MALIZI BRAGA FERREIRA RODRIGUES		28,46
31/03/2022	402002	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48946 MICHELLY VIEIRA	159,90	
31/03/2022	402002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48946 MICHELLY VIEIRA		159,90
31/03/2022	402003	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48947 JUCILENE GALDINO DA SILVA	119,90	
31/03/2022	402003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48947 JUCILENE GALDINO DA SILVA		119,90
31/03/2022	402004	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48948 REJANE LIMA	31,45	
31/03/2022	402004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48948 REJANE LIMA		31,45
31/03/2022	402005	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48949 VANESSA KAREN DA SILVA	62,41	
31/03/2022	402005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48949 VANESSA KAREN DA SILVA		62,41
31/03/2022	402006	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48950 IEDA MARIA MARQUES	139,80	
31/03/2022	402006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48950 IEDA MARIA MARQUES		139,80
31/03/2022	402007	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48951 GABRIELA DE MELLO PORTO	37,80	
31/03/2022	402007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48951 GABRIELA DE MELLO PORTO		37,80
31/03/2022	402009	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48954 MURIEL PIVA DENTE	38,83	
31/03/2022	402009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48954 MURIEL PIVA DENTE		38,83
31/03/2022	402010	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48955 ANTONIO LUIS RAZERA	55,38	
31/03/2022	402010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48955 ANTONIO LUIS RAZERA		55,38
31/03/2022	402011	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48956 MARIA AMALIA ANTUNES	151,91	
31/03/2022	402011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48956 MARIA AMALIA ANTUNES		151,91
31/03/2022	402012	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48958 MARCIO HENRIQUE SILVA CHAVES	104,67	
31/03/2022	402012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48958 MARCIO HENRIQUE SILVA CHAVES		104,67
31/03/2022	402013	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48959 TANIA GUERREIRO	83,79	
31/03/2022	402013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48959 TANIA GUERREIRO		83,79
31/03/2022	402014	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48969 MANOEL PEREIRA JURITY FILHO	60,69	
31/03/2022	402014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48969 MANOEL PEREIRA JURITY FILHO		60,69
31/03/2022	402015	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48970 RANYCE PACHECO RIBEIRO	49,18	
31/03/2022	402015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48970 RANYCE PACHECO RIBEIRO		49,18
31/03/2022	402016	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48971 ALINE DE SOUZA PINTO	62,69	
				TRANSPORTE	5.129.062,48	5.128.999,79



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	402016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.129.062,48	5.128.999,79
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48971 ALINE DE SOUZA PINTO		62,69
31/03/2022	402017	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48972 ROSANA CARVALHO DO LAGO	129,90	
31/03/2022	402017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48972 ROSANA CARVALHO DO LAGO		129,90
31/03/2022	402018	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48973 ANDRE GUSTAVO SEGALIN	50,56	
31/03/2022	402018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 48973 ANDRE GUSTAVO SEGALIN		50,56
31/03/2022	402019	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48974 MARIA LUCIA DA SILVA	189,91	
31/03/2022	402019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48974 MARIA LUCIA DA SILVA		189,91
31/03/2022	402020	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48975 ADRIANO LUCAS BILA	451,42	
31/03/2022	402020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48975 ADRIANO LUCAS BILA		451,42
31/03/2022	402028	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21393 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	1.200,00	
31/03/2022	402028	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21393 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		1.200,00
31/03/2022	402029	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8100 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	342,65	
31/03/2022	402029	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8100 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		342,65
31/03/2022	402168	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107129 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
31/03/2022	402168	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107129 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
31/03/2022	402169	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107290 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,70	
31/03/2022	402169	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107290 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,70
31/03/2022	402270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1121183 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,15	
31/03/2022	402270	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1121183 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,15
31/03/2022	402271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1121185 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,24	
31/03/2022	402271	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1121185 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,24
31/03/2022	408964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48953 M R DA SILVA BAZAR	279,60	
31/03/2022	408964	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48953 M R DA SILVA BAZAR		279,60
31/03/2022	408965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48957 MARIA LUCIA DA SILVA	189,91	
31/03/2022	408965	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48957 MARIA LUCIA DA SILVA		189,91
31/03/2022	408966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48960 ADRIANO LUCAS BILA	451,42	
31/03/2022	408966	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48960 ADRIANO LUCAS BILA		451,42
31/03/2022	408967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48962 L B GONCALVES EPP	628,17	
31/03/2022	408967	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48962 L B GONCALVES EPP		628,17
31/03/2022	408968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48963 ALIMENTICIOS POLPETA LTDA	990,26	
31/03/2022	408968	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48963 ALIMENTICIOS POLPETA LTDA		990,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.134.033,32</b>	<b>5.134.033,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.134.033,32	5.134.033,32
31/03/2022	408969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48964 OSMAR NOERENBERG EPP	1.716,54	
31/03/2022	408969	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48964 OSMAR NOERENBERG EPP		1.716,54
31/03/2022	408970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48964 OSMAR NOERENBERG EPP	23,98	
31/03/2022	408970	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48964 OSMAR NOERENBERG EPP		23,98
31/03/2022	408971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48965 NEIDE YOSHIKO NAMBA ME	589,30	
31/03/2022	408971	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48965 NEIDE YOSHIKO NAMBA ME		589,30
31/03/2022	408972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48966 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	1.311,40	
31/03/2022	408972	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48966 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		1.311,40
31/03/2022	408973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48966 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	149,80	
31/03/2022	408973	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48966 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		149,80
31/03/2022	408974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48967 POZATTO BIANCONI E CIA LTDA	317,10	
31/03/2022	408974	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48967 POZATTO BIANCONI E CIA LTDA		317,10
31/03/2022	408975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48968 SALT SEA IND E COMERCIO DE CON FECCAO LTDA	792,00	
31/03/2022	408975	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48968 SALT SEA IND E COMERCIO DE CON FECCAO LTDA		792,00
31/03/2022	412493	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	683,41	
31/03/2022	412493	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		683,41
31/03/2022	412494	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	333,60	
31/03/2022	412494	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		333,60
31/03/2022	412495	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/03/2022	412495	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
31/03/2022	412496	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	3.675,00	
31/03/2022	412496	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
31/03/2022	412547	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	1.166,00	
31/03/2022	412547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		1.166,00
				TOTAL DO MÊS	5.144.902,10	5.144.902,10
01/04/2022	364977	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA SENE BRITO 03/2022	3.523,85	
01/04/2022	364977	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA SENE BRITO 03/2022		3.523,85
01/04/2022	364978	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 04/2022	1.442,49	
01/04/2022	364978	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 04/2022		1.442,49
01/04/2022	364979	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	5.000,00	
01/04/2022	364979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		5.000,00
01/04/2022	364980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
01/04/2022	364980	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
01/04/2022	364981	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
01/04/2022	364981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
01/04/2022	364982	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	312,38	
				TRANSPORTE	22.278,72	21.966,34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	22.278,72	21.966,34
01/04/2022	364982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		312,38
01/04/2022	364983	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA	1.235,00	
01/04/2022	364983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 8837 BARBIERI & BERSANETI LTDA		1.235,00
01/04/2022	364984	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6019321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	381,25	
01/04/2022	364984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6019321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		381,25
01/04/2022	364985	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	724,86	
01/04/2022	364985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		724,86
01/04/2022	364986	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	0,01	
01/04/2022	364986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		0,01
01/04/2022	364987	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 265 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
01/04/2022	364987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 265 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
01/04/2022	366192	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,40	
01/04/2022	366192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,40
01/04/2022	367094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.059,49	
01/04/2022	367094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.059,49
01/04/2022	367095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.407,50	
01/04/2022	367095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.407,50
01/04/2022	367096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
01/04/2022	367096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
01/04/2022	367097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	199,70	
01/04/2022	367097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		199,70
01/04/2022	367098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	726,53	
01/04/2022	367098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		726,53
01/04/2022	367099	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
01/04/2022	367099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
01/04/2022	367100	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
01/04/2022	367100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
01/04/2022	367101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.496,82	
01/04/2022	367101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.496,82
01/04/2022	367102	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
01/04/2022	367102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
01/04/2022	367103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
01/04/2022	367103	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
01/04/2022	367104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	14.212,87	
01/04/2022	367104	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		14.212,87
01/04/2022	367842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.400,00	
01/04/2022	367842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.400,00
01/04/2022	367899	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.734,99	
01/04/2022	367899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.734,99
01/04/2022	367900	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	91,62	
01/04/2022	367900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		91,62
01/04/2022	367901	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	244,34	
01/04/2022	367901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		244,34
01/04/2022	367902	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.311,43	
01/04/2022	367902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.311,43
01/04/2022	367903	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.844,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.810,87</b>	<b>61.966,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	367903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	64.810,87	61.966,86
01/04/2022	367904	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RECEBIMENTO CLIENTES		2.844,01
01/04/2022	367904	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/04/2022	367905	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/04/2022	367905	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	11,65	
01/04/2022	367906	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	178,08	
01/04/2022	367906	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		178,08
01/04/2022	367960	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BANCO SANTANDER	154,00	
01/04/2022	367960	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BANCO SANTANDER		154,00
01/04/2022	367961	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BANCO SANTANDER	13,40	
01/04/2022	367961	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BANCO SANTANDER		13,40
01/04/2022	367962	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,70	
01/04/2022	367962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,70
01/04/2022	367963	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F BCO SANTANDER	0,25	
01/04/2022	367963	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	I.O.F BCO SANTANDER		0,25
01/04/2022	367964	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F BCO SANTANDER	18,59	
01/04/2022	367964	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	I.O.F BCO SANTANDER		18,59
01/04/2022	367965	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	94,88	
01/04/2022	367965	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		94,88
01/04/2022	370689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
01/04/2022	370689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
01/04/2022	370690	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,48	
01/04/2022	370690	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
01/04/2022	370691	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
01/04/2022	370691	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
01/04/2022	370692	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
01/04/2022	370692	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
01/04/2022	370693	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	70,70	
01/04/2022	370693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70,70
01/04/2022	370694	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,10	
01/04/2022	370694	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
01/04/2022	370695	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
01/04/2022	370695	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
01/04/2022	370696	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	30,80	
01/04/2022	370696	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		30,80
01/04/2022	371092	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	21,47	
01/04/2022	371092	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		21,47
01/04/2022	371093	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	25,99	
01/04/2022	371093	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		25,99
01/04/2022	383244	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 04/2022	1.565,17	
01/04/2022	383244	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 04/2022		1.565,17
01/04/2022	383245	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 04/2022	122,68	
01/04/2022	383245	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 04/2022		122,68
01/04/2022	384135	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022	1.474,40	
01/04/2022	384135	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2022		1.474,40
01/04/2022	384136	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	724,86	
01/04/2022	384136	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		724,86
01/04/2022	384137	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	457,62	
01/04/2022	384137	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		457,62
01/04/2022	384138	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022	151,87	
01/04/2022	384138	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2022		151,87
01/04/2022	384139	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2022	1.939,87	
				TRANSPORTE	72.155,98	70.216,11

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	384139	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	72.155,98	70.216,11
01/04/2022	384140	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2022		1.939,87
01/04/2022	384140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022	29,94	
01/04/2022	384141	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2022		29,94
01/04/2022	384141	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022	33,77	
01/04/2022	384142	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2022		33,77
01/04/2022	384142	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022	200,00	
01/04/2022	402292	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 03/2022		200,00
01/04/2022	402292	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 967247 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	388,78	
01/04/2022	402293	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 967247 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	322,22	
01/04/2022	402293	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 967247 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		322,22
01/04/2022	402485	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	32.652,48	
01/04/2022	402485	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		32.652,48
01/04/2022	402486	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 110790 ICMSA	2.612,20	
01/04/2022	402486	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 110790 ICMSA		2.612,20
01/04/2022	402498	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF Nota Fi 244441101 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	106,02	
01/04/2022	402498	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF Nota Fi 244441101 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		106,02
01/04/2022	402499	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 18266187 CLARO S.A	25,75	
01/04/2022	402499	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 18266187 CLARO S.A		25,75
01/04/2022	402500	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 833633 CLARO S.A	8,58	
01/04/2022	402500	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 833633 CLARO S.A		8,58
01/04/2022	402501	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.225,13	
01/04/2022	402501	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.225,13
01/04/2022	402502	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 344236 CLARO S/A	543,97	
01/04/2022	402502	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 344236 CLARO S/A		543,97
01/04/2022	402503	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 138156 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	379,00	
01/04/2022	402503	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 138156 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		379,00
01/04/2022	402521	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 78297 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/04/2022	402521	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 78297 MOVIDESK LTDA		99,90
01/04/2022	402522	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 672 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	340,00	
01/04/2022	402522	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 672 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		340,00
01/04/2022	402525	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 78966 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
01/04/2022	402525	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 78966 MOVIDESK LTDA		2.522,73
01/04/2022	402532	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113409 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
01/04/2022	402532	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113409 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
01/04/2022	402611	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1127213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.668,50</b>	<b>116.665,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	402611	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1127213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	116.668,50	116.665,40 3,10
01/04/2022	408977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48977 MARIA ANGELA DE SOUZA CARDILLO	104,67	
01/04/2022	408977	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48977 MARIA ANGELA DE SOUZA CARDILLO		104,67
01/04/2022	408978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48978 PAULA ZORDAN RIBEIRO ALVES	107,91	
01/04/2022	408978	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48978 PAULA ZORDAN RIBEIRO ALVES		107,91
01/04/2022	408979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48979 JUSELIO LOPES CARDOSO	82,73	
01/04/2022	408979	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48979 JUSELIO LOPES CARDOSO		82,73
01/04/2022	408980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48980 TACITA QUEIROZ	78,48	
01/04/2022	408980	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48980 TACITA QUEIROZ		78,48
01/04/2022	408981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48981 MARCONI JOSE GAMA BISPO	104,67	
01/04/2022	408981	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48981 MARCONI JOSE GAMA BISPO		104,67
01/04/2022	408982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48982 CARLA BORGES DOS SANTOS	47,24	
01/04/2022	408982	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48982 CARLA BORGES DOS SANTOS		47,24
01/04/2022	408983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48983 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	760,00	
01/04/2022	408983	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48983 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		760,00
01/04/2022	408984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48984 KIDS BRINQUEDOS LTDA	799,73	
01/04/2022	408984	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48984 KIDS BRINQUEDOS LTDA		799,73
01/04/2022	408985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48984 KIDS BRINQUEDOS LTDA	42,41	
01/04/2022	408985	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48984 KIDS BRINQUEDOS LTDA		42,41
01/04/2022	409227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48976 ODARIO CUNHA	118,64	
01/04/2022	409227	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48976 ODARIO CUNHA		118,64
01/04/2022	412561	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	15.787,92	
01/04/2022	412561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		15.787,92
01/04/2022	412562	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	19.952,85	
01/04/2022	412562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		19.952,85
02/04/2022	366193	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,30	
02/04/2022	366193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,30
02/04/2022	370697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
02/04/2022	370697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
02/04/2022	370698	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
02/04/2022	370698	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
02/04/2022	370699	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
02/04/2022	370699	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
02/04/2022	370700	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
02/04/2022	370700	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
02/04/2022	370701	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
02/04/2022	370701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
02/04/2022	370702	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	370702	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	370703	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	370703	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	370704	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	370704	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	370705	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>155.344,44</b>	<b>155.206,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.344,44	155.206,09
02/04/2022	37075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
02/04/2022	37076	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	37076	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	37077	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	37077	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	37078	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	37078	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	37079	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
02/04/2022	37079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
02/04/2022	370710	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	370710	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	370711	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	370711	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	370712	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	370712	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	370713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	370713	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	370714	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	370714	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	370715	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	370715	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	370716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	138,35	
02/04/2022	370716	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		138,35
02/04/2022	370717	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	370717	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	370718	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	370718	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	370719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	370719	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	370720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	138,35	
02/04/2022	370720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		138,35
02/04/2022	370721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
02/04/2022	370721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
02/04/2022	370722	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,48	
02/04/2022	370722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
02/04/2022	370723	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
02/04/2022	370723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
02/04/2022	370724	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
02/04/2022	370724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
02/04/2022	402283	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	555,10	
02/04/2022	402283	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		555,10
02/04/2022	402284	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	9,90	
02/04/2022	402284	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		9,90
02/04/2022	402480	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2131 PARANAGAS LTDA.	50,00	
02/04/2022	402480	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2131 PARANAGAS LTDA.		50,00
02/04/2022	402481	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2131 PARANAGAS LTDA.	120,00	
				TRANSPORTE	156.856,54	156.736,54

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	402481	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	TRANSPORTE	156.856,54	156.736,54
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2131 PARANAGAS LTDA.		120,00
02/04/2022	402533	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118477 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	30,80	
02/04/2022	402533	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118477 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		30,80
02/04/2022	402534	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118484 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
02/04/2022	402534	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118484 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
02/04/2022	402535	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118488 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
02/04/2022	402535	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 118488 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
02/04/2022	408986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48985 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES	3.865,34	
02/04/2022	408986	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48985 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES		3.865,34
03/04/2022	370725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	238,85	
03/04/2022	370725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
03/04/2022	370726	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	14,21	
03/04/2022	370726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		14,21
03/04/2022	370727	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,20	
03/04/2022	370727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,20
03/04/2022	370728	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
03/04/2022	370728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
03/04/2022	370729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	38,14	
03/04/2022	370729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38,14
03/04/2022	370730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	208,85	
03/04/2022	370730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		208,85
03/04/2022	370731	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	12,43	
03/04/2022	370731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		12,43
03/04/2022	370732	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,03	
03/04/2022	370732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,03
03/04/2022	370733	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	57,09	
03/04/2022	370733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		57,09
03/04/2022	370734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	452,45	
03/04/2022	370734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		452,45
03/04/2022	370735	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
03/04/2022	370735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
03/04/2022	370736	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	26,92	
03/04/2022	370736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		26,92
03/04/2022	370737	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	47,73	
03/04/2022	370737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		47,73
03/04/2022	370738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
03/04/2022	370738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
03/04/2022	370739	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
03/04/2022	370739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
03/04/2022	370740	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
03/04/2022	370740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
03/04/2022	370741	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/04/2022	370741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/04/2022	370742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
03/04/2022	370742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
03/04/2022	370743	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
03/04/2022	370743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
03/04/2022	370744	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>162.339,11</b>	<b>162.322,30</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.339,11	162.322,30
03/04/2022	370744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
03/04/2022	370745	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/04/2022	370745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/04/2022	370746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	138,35	
03/04/2022	370746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138,35
03/04/2022	370747	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
03/04/2022	370747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
03/04/2022	370748	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
03/04/2022	370748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
03/04/2022	370749	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
03/04/2022	370749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
03/04/2022	370750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
03/04/2022	370750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
03/04/2022	370751	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
03/04/2022	370751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
03/04/2022	370752	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
03/04/2022	370752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
03/04/2022	370753	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
03/04/2022	370753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
04/04/2022	364988	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 20570 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	348,55	
04/04/2022	364988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 20570 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		348,55
04/04/2022	364989	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	909,02	
04/04/2022	364989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1458868 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		909,02
04/04/2022	364990	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.699,26	
04/04/2022	364990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 105220 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.699,26
04/04/2022	364991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 429 KATTY CHRISTIANE MOSMANN - ME	1.053,22	
04/04/2022	364991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 429 KATTY CHRISTIANE MOSMANN - ME		1.053,22
04/04/2022	364992	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100,00	
04/04/2022	364992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.100,00
04/04/2022	364993	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
04/04/2022	364993	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
04/04/2022	364994	2.1.10.400.10	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 62 CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	28.438,00	
04/04/2022	364994	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF NFSe NF 62 CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA		28.438,00
04/04/2022	366579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	7.100,00	
04/04/2022	366579	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO		7.100,00
04/04/2022	367105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,77	
04/04/2022	367105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,77
04/04/2022	367106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.062,24	
04/04/2022	367106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.062,24
04/04/2022	367107	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,30	
04/04/2022	367107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,30
04/04/2022	367108	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,79	
04/04/2022	367108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,79
04/04/2022	367109	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
04/04/2022	367109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		10,00
04/04/2022	367110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.687,61	
04/04/2022	367110	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.687,61
				TRANSPORTE	212.296,36	212.296,36

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.296,36	212.296,36
04/04/2022	367877	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCO ITAU	1.880,21	
04/04/2022	367877	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BANCO ITAU		1.880,21
04/04/2022	367878	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BANCO ITAU	163,28	
04/04/2022	367878	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BANCO ITAU		163,28
04/04/2022	367879	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO CLIENTES	3.253,93	
04/04/2022	367879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.253,93
04/04/2022	367880	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	486,70	
04/04/2022	367880	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		486,70
04/04/2022	367881	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	72,45	
04/04/2022	367881	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		72,45
04/04/2022	367907	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,19	
04/04/2022	367907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,19
04/04/2022	367908	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	45,84	
04/04/2022	367908	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		45,84
04/04/2022	367909	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	67,60	
04/04/2022	367909	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		67,60
04/04/2022	367910	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	257,68	
04/04/2022	367910	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		257,68
04/04/2022	367911	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	41,91	
04/04/2022	367911	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		41,91
04/04/2022	367912	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,43	
04/04/2022	367912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,43
04/04/2022	367913	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
04/04/2022	367913	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
04/04/2022	367966	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	719,02	
04/04/2022	367966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		719,02
04/04/2022	367967	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/013-A	1.539,99	
04/04/2022	367967	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/013-A		1.539,99
04/04/2022	367969	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	175,39	
04/04/2022	367969	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		175,39
04/04/2022	370754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
04/04/2022	370754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
04/04/2022	370755	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
04/04/2022	370755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
04/04/2022	370756	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
04/04/2022	370756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
04/04/2022	370757	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
04/04/2022	370757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
04/04/2022	370758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
04/04/2022	370758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
04/04/2022	370759	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
04/04/2022	370759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
04/04/2022	370760	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
04/04/2022	370760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
04/04/2022	370761	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
04/04/2022	370761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
04/04/2022	370762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
04/04/2022	370762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
04/04/2022	370763	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
04/04/2022	370763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
04/04/2022	370764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
04/04/2022	370764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
04/04/2022	370765	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
04/04/2022	370765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
04/04/2022	370766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	394,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>222.350,38</b>	<b>221.955,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	370766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	222.350,38	221.955,48
04/04/2022	370767	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	22,31	394,90
04/04/2022	370767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		22,31
04/04/2022	370768	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,56	
04/04/2022	370768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,56
04/04/2022	370769	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	54,90	
04/04/2022	370769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		54,90
04/04/2022	370770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,20	
04/04/2022	370770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,20
04/04/2022	370771	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
04/04/2022	370771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
04/04/2022	370772	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
04/04/2022	370772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
04/04/2022	370773	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,30	
04/04/2022	370773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,30
04/04/2022	370774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
04/04/2022	370774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
04/04/2022	370775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
04/04/2022	370775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
04/04/2022	370776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
04/04/2022	370776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
04/04/2022	370777	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
04/04/2022	370777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
04/04/2022	402285	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70630 ROSELY DE MELO KUBICA	125,50	
04/04/2022	402285	2.1.10.400.10	ROSELY DE MELO KUBICA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70630 ROSELY DE MELO KUBICA		125,50
04/04/2022	402289	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6586 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.093,65	
04/04/2022	402289	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6586 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		5.093,65
04/04/2022	402299	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49017 MARIA APARECIDA RODRIGUES BELLO	110,05	
04/04/2022	402299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49017 MARIA APARECIDA RODRIGUES BELLO		110,05
04/04/2022	402475	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20503 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	200,25	
04/04/2022	402475	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20503 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		200,25
04/04/2022	402512	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3585 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	480,00	
04/04/2022	402512	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3585 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		480,00
04/04/2022	402520	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 62 CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	28.438,00	
04/04/2022	402520	2.1.10.400.10	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 62 CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA		28.438,00
04/04/2022	402536	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125762 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
04/04/2022	402536	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125762 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
04/04/2022	402537	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125786 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>257.205,61</b>	<b>257.187,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.205,61	257.187,16
04/04/2022	402537	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125786 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
04/04/2022	402538	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125815 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
04/04/2022	402538	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125815 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
04/04/2022	402539	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125839 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	57,09	
04/04/2022	402539	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125839 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		57,09
04/04/2022	402540	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
04/04/2022	402540	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
04/04/2022	402541	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125902 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
04/04/2022	402541	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125902 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
04/04/2022	402542	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125915 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
04/04/2022	402542	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125915 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
04/04/2022	402543	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125932 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
04/04/2022	402543	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125932 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
04/04/2022	402544	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125941 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
04/04/2022	402544	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125941 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
04/04/2022	402545	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127063 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
04/04/2022	402545	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127063 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
04/04/2022	402546	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127077 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
04/04/2022	402546	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127077 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
04/04/2022	402547	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127089 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
04/04/2022	402547	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127089 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
04/04/2022	402612	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1137032 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,27	
04/04/2022	402612	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1137032 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,27
04/04/2022	408987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48987 FABIO HILDEBRAND ARIAS	116,91	
04/04/2022	408987	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48987 FABIO HILDEBRAND ARIAS		116,91
04/04/2022	408988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48988 MARIA CONCEICAO PRESTES	233,82	
04/04/2022	408988	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48988 MARIA CONCEICAO PRESTES		233,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>257.880,69</b>	<b>257.880,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.880,69	257.880,69
04/04/2022	408989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48989 DALILA APARECIDA BRITO DE CASTRO	139,90	
04/04/2022	408989	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48989 DALILA APARECIDA BRITO DE CASTRO		139,90
04/04/2022	408990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48990 VICTORIA DIOGO	279,80	
04/04/2022	408990	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48990 VICTORIA DIOGO		279,80
04/04/2022	408991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48991 ALEXANDRO DONIZETI DE SOUZA	107,91	
04/04/2022	408991	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48991 ALEXANDRO DONIZETI DE SOUZA		107,91
04/04/2022	408992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48992 FERNANDA OEHLMEYER LEME	116,91	
04/04/2022	408992	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48992 FERNANDA OEHLMEYER LEME		116,91
04/04/2022	408993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48993 VANESSA LOURES DE OLIVEIRA	153,31	
04/04/2022	408993	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48993 VANESSA LOURES DE OLIVEIRA		153,31
04/04/2022	408994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48994 JOSE MARTINS CORREIA	116,91	
04/04/2022	408994	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48994 JOSE MARTINS CORREIA		116,91
04/04/2022	408995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48995 MARIA CREUSA SOUSA	116,91	
04/04/2022	408995	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48995 MARIA CREUSA SOUSA		116,91
04/04/2022	408996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48996 ARBORETUM FARMACIA E MANIPULAO LTDA	395,99	
04/04/2022	408996	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48996 ARBORETUM FARMACIA E MANIPULAO LTDA		395,99
04/04/2022	408997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48996 ARBORETUM FARMACIA E MANIPULAO LTDA	32,90	
04/04/2022	408997	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48996 ARBORETUM FARMACIA E MANIPULAO LTDA		32,90
04/04/2022	408998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48997 APARECIDA DAS GRACAS OLIVEIRA	116,91	
04/04/2022	408998	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48997 APARECIDA DAS GRACAS OLIVEIRA		116,91
04/04/2022	408999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48998 CLAUDIA MARIA FIGUEREDO ARAUJO DE MORAES	116,91	
04/04/2022	408999	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48998 CLAUDIA MARIA FIGUEREDO ARAUJO DE MORAES		116,91
04/04/2022	409000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48999 ELAINE MARIA GOMES ROSENDO DE OLIVEIRA	118,26	
04/04/2022	409000	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 48999 ELAINE MARIA GOMES ROSENDO DE OLIVEIRA		118,26
04/04/2022	409001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49000 JOSELANDIE GONZAGA	116,91	
04/04/2022	409001	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49000 JOSELANDIE GONZAGA		116,91
04/04/2022	409002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49001 MARTA FELIX CUNHA	116,91	
04/04/2022	409002	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49001 MARTA FELIX CUNHA		116,91
04/04/2022	409003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49002 CARLOS SAVIO SILVA	34,90	
04/04/2022	409003	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49002 CARLOS SAVIO SILVA		34,90
04/04/2022	409004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49003 MARIA APARECIDA RODRIGUES BELLO	110,05	
04/04/2022	409004	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49003 MARIA APARECIDA RODRIGUES BELLO		110,05
04/04/2022	409005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49004 ANTONIO GLEIDSON DE SOUZA GUEIROS	246,90	
				TRANSPORTE	260.318,98	260.072,08

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	409005	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	260.318,98	260.072,08
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49004 ANTONIO GLEIDSON DE SOUZA GUEIROS		246,90
04/04/2022	409006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49005 LARA MUSSI TARANTO	99,50	
04/04/2022	409006	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49005 LARA MUSSI TARANTO		99,50
04/04/2022	409007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49006 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	116,91	
04/04/2022	409007	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49006 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		116,91
04/04/2022	409008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49007 LUCAS MARTINS RODRIGUES BARCELOS	116,91	
04/04/2022	409008	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49007 LUCAS MARTINS RODRIGUES BARCELOS		116,91
04/04/2022	409009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49008 NEIDE PEREIRA	116,91	
04/04/2022	409009	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49008 NEIDE PEREIRA		116,91
04/04/2022	409010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49009 DANIEL DE AQUINO MAIA	215,82	
04/04/2022	409010	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49009 DANIEL DE AQUINO MAIA		215,82
04/04/2022	409011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49010 WADSON NORONHA	119,60	
04/04/2022	409011	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49010 WADSON NORONHA		119,60
04/04/2022	409012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49011 ARTHUR VINICIUS SANTOS MOREIRA	107,91	
04/04/2022	409012	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49011 ARTHUR VINICIUS SANTOS MOREIRA		107,91
04/04/2022	409013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49012 IDLENE FRANCA DE ASSUNCAO	99,90	
04/04/2022	409013	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49012 IDLENE FRANCA DE ASSUNCAO		99,90
04/04/2022	409014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49013 RICARDO FIORILO WALTER	111,68	
04/04/2022	409014	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49013 RICARDO FIORILO WALTER		111,68
04/04/2022	409015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49014 VALERIA LANA FERREIRA	107,91	
04/04/2022	409015	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49014 VALERIA LANA FERREIRA		107,91
04/04/2022	409016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49015 CHEIM CANAAN FILHO	107,91	
04/04/2022	409016	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49015 CHEIM CANAAN FILHO		107,91
04/04/2022	409017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49018 MARCO AURELIO BORDIN	110,05	
04/04/2022	409017	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49018 MARCO AURELIO BORDIN		110,05
04/04/2022	409018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49019 DAIANE ZAMPIERE COLOMBO	86,78	
04/04/2022	409018	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49019 DAIANE ZAMPIERE COLOMBO		86,78
05/04/2022	364995	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	789,30	
05/04/2022	364995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		789,30
05/04/2022	364996	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,43	
05/04/2022	364996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,43
05/04/2022	364997	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	949,82	
05/04/2022	364997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		949,82
05/04/2022	364998	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.311,35	
05/04/2022	364998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.311,35
05/04/2022	364999	2.1.10.400.10	MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 3186 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	335,00	
05/04/2022	364999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3186 MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI		335,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>267.372,67</b>	<b>267.372,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/04/2022	365000	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE	267.372,67	267.372,67
05/04/2022	365000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4592 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
05/04/2022	365001	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF NFSe NF 4592 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
05/04/2022	365001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/04/2022	366194	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/04/2022	366194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,72	
05/04/2022	367111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,72
05/04/2022	367111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL	20.000,00	
05/04/2022	367111	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		20.000,00
05/04/2022	367112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL		20.000,00
05/04/2022	367112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
05/04/2022	367112	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
05/04/2022	367113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,97	
05/04/2022	367113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		391,97
05/04/2022	367114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.140,00	
05/04/2022	367114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.140,00
05/04/2022	367115	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
05/04/2022	367115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
05/04/2022	367116	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
05/04/2022	367116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
05/04/2022	367117	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	7.330,27	
05/04/2022	367117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		7.330,27
05/04/2022	367843	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.217,81	
05/04/2022	367843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.217,81
05/04/2022	367882	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855361071	425,95	
05/04/2022	367882	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855361071		425,95
05/04/2022	367883	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855362321	739,82	
05/04/2022	367883	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855362321		739,82
05/04/2022	367914	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,02	
05/04/2022	367914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		505,02
05/04/2022	367915	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,74	
05/04/2022	367915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,74
05/04/2022	367916	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,45	
05/04/2022	367916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,45
05/04/2022	367917	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	782,21	
05/04/2022	367917	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		782,21
05/04/2022	367970	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO ATIVA MALL	29.000,00	
05/04/2022	367970	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		29.000,00
05/04/2022	367971	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	558,00	
05/04/2022	367971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		558,00
05/04/2022	367972	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
05/04/2022	367972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
05/04/2022	367973	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/016-A	1.629,97	
05/04/2022	367973	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/016-A		1.629,97
05/04/2022	370778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	58,80	
05/04/2022	370778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58,80
05/04/2022	370779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	393,65	
05/04/2022	370779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		393,65
05/04/2022	370780	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>337.121,41</b>	<b>337.097,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	370780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	337.121,41	337.097,96
05/04/2022	370781	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	26,92	23,45
05/04/2022	370781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		26,92
05/04/2022	370782	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	47,73	
05/04/2022	370782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		47,73
05/04/2022	370783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
05/04/2022	370783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
05/04/2022	370784	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
05/04/2022	370784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
05/04/2022	370785	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
05/04/2022	370785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
05/04/2022	370786	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
05/04/2022	370786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
05/04/2022	370787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
05/04/2022	370787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
05/04/2022	370788	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	4,75	
05/04/2022	370788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,75
05/04/2022	370789	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,43	
05/04/2022	370789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,43
05/04/2022	370790	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,45	
05/04/2022	370790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,45
05/04/2022	373104	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/04/2022	373104	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/04/2022	373105	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/04/2022	373105	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/04/2022	402519	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	335,00	
05/04/2022	402519	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		335,00
05/04/2022	402548	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139641 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
05/04/2022	402548	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139641 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
05/04/2022	402549	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139664 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	54,90	
05/04/2022	402549	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139664 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		54,90
05/04/2022	402550	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139674 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	15,30	
05/04/2022	402550	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139674 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		15,30
05/04/2022	402551	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139681 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/04/2022	402551	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139681 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/04/2022	402613	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141903 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,78	
05/04/2022	402613	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141903 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,78
05/04/2022	402614	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
05/04/2022	402614	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
05/04/2022	402615	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>338.047,88</b>	<b>338.039,10</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	402615	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1141906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	338.047,88	338.039,10 8,78
05/04/2022	402616	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142099 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,07	
05/04/2022	402616	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142099 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,07
05/04/2022	402617	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142100 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
05/04/2022	402617	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142100 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
05/04/2022	402618	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
05/04/2022	402618	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
05/04/2022	402619	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142239 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,34	
05/04/2022	402619	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1142239 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,34
05/04/2022	409019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49021 DIANA RIBEIRO FERREIRA	44,53	
05/04/2022	409019	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49021 DIANA RIBEIRO FERREIRA		44,53
05/04/2022	409020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49022 LUANA DENISE MARQUES DA SILVA	42,80	
05/04/2022	409020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49022 LUANA DENISE MARQUES DA SILVA		42,80
05/04/2022	409021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49023 CLAUDIO BERNARDES	116,91	
05/04/2022	409021	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49023 CLAUDIO BERNARDES		116,91
05/04/2022	409022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49024 CARLOS CEZAR MACEDO AMARAL	116,91	
05/04/2022	409022	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49024 CARLOS CEZAR MACEDO AMARAL		116,91
05/04/2022	409023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49025 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	119,90	
05/04/2022	409023	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49025 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		119,90
05/04/2022	409024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49027 MARCELI MARCILIANO DE ALMEIDA MOREIRA	19,90	
05/04/2022	409024	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49027 MARCELI MARCILIANO DE ALMEIDA MOREIRA		19,90
05/04/2022	409025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49028 EBERSON APARECIDO GIANOTTO	58,95	
05/04/2022	409025	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49028 EBERSON APARECIDO GIANOTTO		58,95
05/04/2022	409026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49029 LUCAS XAVIER DA CONCEICAO SANTOS	129,90	
05/04/2022	409026	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49029 LUCAS XAVIER DA CONCEICAO SANTOS		129,90
05/04/2022	409027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49030 ELOYSA DIAS GABRIEL	57,80	
05/04/2022	409027	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49030 ELOYSA DIAS GABRIEL		57,80
05/04/2022	409028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49031 EDUARDO VENTURA CAETANO	44,55	
05/04/2022	409028	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49031 EDUARDO VENTURA CAETANO		44,55
05/04/2022	409029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49032 WILLIAMS HECKANN DE OLIVEIRA	57,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>338.875,32</b>	<b>338.817,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	409029	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49032 WILLIAMS HECKANN DE OLIVEIRA	338.875,32	338.817,52 57,80
05/04/2022	409030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49033 MARKYNHOS SILVA	139,90	
05/04/2022	409030	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49033 MARKYNHOS SILVA		139,90
05/04/2022	409031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49034 LILIANA DA SILVA VAZ	69,23	
05/04/2022	409031	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49034 LILIANA DA SILVA VAZ		69,23
05/04/2022	409032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49035 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO	793,30	
05/04/2022	409032	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49035 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO		793,30
05/04/2022	409033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49036 BRUNA RODRIGUES BUENO	63,82	
05/04/2022	409033	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49036 BRUNA RODRIGUES BUENO		63,82
05/04/2022	409034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49037 PAULA MENDES DA SILVA	169,90	
05/04/2022	409034	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49037 PAULA MENDES DA SILVA		169,90
05/04/2022	409035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49038 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA	774,95	
05/04/2022	409035	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49038 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA		774,95
05/04/2022	409036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49038 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA	91,22	
05/04/2022	409036	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49038 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ABATIA		91,22
05/04/2022	409037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49040 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	451,54	
05/04/2022	409037	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49040 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		451,54
05/04/2022	409038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49041 GM7 EMPORIO DA MODA LTDA ME	754,50	
05/04/2022	409038	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49041 GM7 EMPORIO DA MODA LTDA ME		754,50
05/04/2022	409039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49041 GM7 EMPORIO DA MODA LTDA ME	363,40	
05/04/2022	409039	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49041 GM7 EMPORIO DA MODA LTDA ME		363,40
05/04/2022	412548	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	11.504,51	
05/04/2022	412548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		11.504,51
06/04/2022	365002	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75.000,00	
06/04/2022	365002	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		75.000,00
06/04/2022	365003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.500,00	
06/04/2022	365003	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.500,00
06/04/2022	365004	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 344236 CLARO S/A	543,97	
06/04/2022	365004	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 344236 CLARO S/A		543,97
06/04/2022	365005	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
06/04/2022	365005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
06/04/2022	365006	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	172,11	
06/04/2022	365006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		172,11
06/04/2022	365007	2.1.10.400.10	MOVIDESH LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 78297 MOVIDESH LTDA	99,90	
06/04/2022	365007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 78297 MOVIDESH LTDA		99,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>438.911,54</b>	<b>438.911,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	365037	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	438.911,54	438.911,54
06/04/2022	365037	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	49.009,98	
06/04/2022	365038	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	1.652,45	
06/04/2022	365038	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022		1.652,45
06/04/2022	365039	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	2.278,26	
06/04/2022	365039	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022		2.278,26
06/04/2022	365040	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	1.656,18	
06/04/2022	365040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022		1.656,18
06/04/2022	365041	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	1.619,78	
06/04/2022	365041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022		1.619,78
06/04/2022	366195	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,35	
06/04/2022	366195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,35
06/04/2022	366196	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,65	
06/04/2022	366196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,65
06/04/2022	366197	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,08	
06/04/2022	366197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,08
06/04/2022	366198	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,08	
06/04/2022	366198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,08
06/04/2022	366199	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,10	
06/04/2022	366199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,10
06/04/2022	367118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.310,85	
06/04/2022	367118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.310,85
06/04/2022	367119	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
06/04/2022	367119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
06/04/2022	367120	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	554,50	
06/04/2022	367120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		554,50
06/04/2022	367121	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	457,20	
06/04/2022	367121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		457,20
06/04/2022	367122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/04/2022	367122	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/04/2022	367123	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	7.983,17	
06/04/2022	367123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		7.983,17
06/04/2022	367884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.275,96	
06/04/2022	367884	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.275,96
06/04/2022	367885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.670,00	
06/04/2022	367885	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.670,00
06/04/2022	367974	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/012-A	1.375,24	
06/04/2022	367974	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/012-A		1.375,24
06/04/2022	367975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.445,18	
06/04/2022	367975	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.445,18
06/04/2022	367976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.666,44	
06/04/2022	367976	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.666,44
06/04/2022	367980	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,95	
06/04/2022	367980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,95
06/04/2022	367981	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	2.261,41	
06/04/2022	367981	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		2.261,41
06/04/2022	368058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.493,35	
06/04/2022	368058	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.493,35
06/04/2022	368059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.134,99	
				TRANSPORTE	525.580,71	523.445,72

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	368059	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	525.580,71	523.445,72 2.134,99
06/04/2022	370791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	836,55	
06/04/2022	370791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		836,55
06/04/2022	370792	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	49,77	
06/04/2022	370792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		49,77
06/04/2022	370793	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,85	
06/04/2022	370793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,85
06/04/2022	370794	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	88,26	
06/04/2022	370794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		88,26
06/04/2022	370795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	107,53	
06/04/2022	370795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107,53
06/04/2022	370796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,70	
06/04/2022	370796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
06/04/2022	370797	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,12	
06/04/2022	370797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,12
06/04/2022	370798	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,63	
06/04/2022	370798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,63
06/04/2022	370799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
06/04/2022	370799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
06/04/2022	370800	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
06/04/2022	370800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
06/04/2022	370801	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
06/04/2022	370801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
06/04/2022	370802	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
06/04/2022	370802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
06/04/2022	374155	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 03/2022	1.521,36	
06/04/2022	374155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 03/2022		1.521,36
06/04/2022	402506	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20763 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
06/04/2022	402507	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20763 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
06/04/2022	402508	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20763 ISS Ret		10,33
06/04/2022	402509	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 20763 CRF		16,01
06/04/2022	402552	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 148616 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
06/04/2022	402552	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 148616 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
06/04/2022	402553	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 148621 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
06/04/2022	402553	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 148621 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
06/04/2022	402620	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147693 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,14	
06/04/2022	402620	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147693 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,14
06/04/2022	402621	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147734 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,78	
06/04/2022	402621	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147734 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,78
06/04/2022	402622	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147736 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
06/04/2022	402622	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147736 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>528.897,31</b>	<b>528.897,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	402623	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147745 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	528.897,31 3,06	528.897,31
06/04/2022	402623	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147745 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,06
06/04/2022	402624	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147766 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,07	
06/04/2022	402624	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147766 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,07
06/04/2022	402625	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147768 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,14	
06/04/2022	402625	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147768 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,14
06/04/2022	402626	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147786 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
06/04/2022	402626	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1147786 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
06/04/2022	409040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49042 KARINA CRISTINA RIBEIRO TUPINAMBA	89,91	
06/04/2022	409040	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49042 KARINA CRISTINA RIBEIRO TUPINAMBA		89,91
06/04/2022	409041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49043 EDVALDO SILVA SOUZA	104,70	
06/04/2022	409041	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49043 EDVALDO SILVA SOUZA		104,70
06/04/2022	409042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49044 EDILAINE SGARBI	57,80	
06/04/2022	409042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49044 EDILAINE SGARBI		57,80
06/04/2022	409043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49045 ALAN PATRICK KOSLOWSKI DE SOUZA	85,90	
06/04/2022	409043	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49045 ALAN PATRICK KOSLOWSKI DE SOUZA		85,90
06/04/2022	409044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49046 RONI MANSUR	39,11	
06/04/2022	409044	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49046 RONI MANSUR		39,11
06/04/2022	409045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49047 MELANIA CONCEICAO DOS ANJOS	60,68	
06/04/2022	409045	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49047 MELANIA CONCEICAO DOS ANJOS		60,68
06/04/2022	409046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49048 MICHAEL ALCANTARA BERNARDO DE ALMEIDA	99,80	
06/04/2022	409046	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49048 MICHAEL ALCANTARA BERNARDO DE ALMEIDA		99,80
06/04/2022	409047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49049 PATRICIA FONSECA DE OLIVEIRA VALES	112,53	
06/04/2022	409047	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49049 PATRICIA FONSECA DE OLIVEIRA VALES		112,53
06/04/2022	409048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49050 MARIA JOSE DA CONCEICAO	83,10	
06/04/2022	409048	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49050 MARIA JOSE DA CONCEICAO		83,10
06/04/2022	409049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49051 MAYARA LISIANE AMARO	139,90	
06/04/2022	409049	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49051 MAYARA LISIANE AMARO		139,90
06/04/2022	409050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49052 CRISTIANE PASCHOALI	79,90	
06/04/2022	409050	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49052 CRISTIANE PASCHOALI		79,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>529.863,07</b>	<b>529.863,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	409051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	529.863,07	529.863,07
06/04/2022	409051	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49053 FERNANDA CASTRO SOARES	107,91	
06/04/2022	409052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49054 LISIANE ANITELLI	37,80	
06/04/2022	409052	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49054 LISIANE ANITELLI		37,80
06/04/2022	409053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49055 ROSILENE MARIA DA CONCEICAO	59,49	
06/04/2022	409053	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49055 ROSILENE MARIA DA CONCEICAO		59,49
06/04/2022	409054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49056 MARIA APARECIDA FATIMA GALVAO BASTAZINI	104,70	
06/04/2022	409054	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49056 MARIA APARECIDA FATIMA GALVAO BASTAZINI		104,70
06/04/2022	409055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49057 SERGIO GOMES	129,90	
06/04/2022	409055	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49057 SERGIO GOMES		129,90
06/04/2022	409056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49058 GABRIEL DE BARROS FREGATE	78,80	
06/04/2022	409056	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49058 GABRIEL DE BARROS FREGATE		78,80
06/04/2022	409057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49059 MARCOS ANTONIO GOMES MOURA	129,90	
06/04/2022	409057	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49059 MARCOS ANTONIO GOMES MOURA		129,90
06/04/2022	409058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49060 ARIADNE LUIZA ALBERTI DA SILVA FRANCO	189,90	
06/04/2022	409058	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49060 ARIADNE LUIZA ALBERTI DA SILVA FRANCO		189,90
06/04/2022	409059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49061 LAURA LOPES	54,49	
06/04/2022	409059	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49061 LAURA LOPES		54,49
06/04/2022	409060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49063 PEDRO KATO WALD	34,53	
06/04/2022	409060	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49063 PEDRO KATO WALD		34,53
06/04/2022	409061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49064 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA	47,70	
06/04/2022	409061	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49064 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA		47,70
06/04/2022	409062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49064 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA	10,00	
06/04/2022	409062	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49064 MANUELA MOREIRA LIMA E CIA LTDA		10,00
06/04/2022	409063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49065 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.666,47	
06/04/2022	409063	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49065 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.666,47
06/04/2022	409064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49065 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	401,70	
06/04/2022	409064	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49065 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		401,70
06/04/2022	409065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49066 M C CAPASSI PRESENTES	212,42	
06/04/2022	409065	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49066 M C CAPASSI PRESENTES		212,42
07/04/2022	365008	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	20.000,00	
07/04/2022	365008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		20.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>554.128,78</b>	<b>554.128,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	365009	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	TRANSPORTE	554.128,78	554.128,78
07/04/2022	365009	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20310 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.186,40	
07/04/2022	365009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20310 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.186,40
07/04/2022	365010	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20314 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	384,37	
07/04/2022	365010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20314 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		384,37
07/04/2022	365011	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	5.799,36	
07/04/2022	365012	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022	0,10	
07/04/2022	365013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 03/2022		5.799,46
07/04/2022	365014	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	CONHECI 23 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	5.350,00	
07/04/2022	365014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 23 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		5.350,00
07/04/2022	366200	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,91	
07/04/2022	366200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,91
07/04/2022	366201	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,92	
07/04/2022	366201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,92
07/04/2022	366202	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,64	
07/04/2022	366202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,64
07/04/2022	367124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.656,52	
07/04/2022	367124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.656,52
07/04/2022	367125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	736,28	
07/04/2022	367125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		736,28
07/04/2022	367126	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1.083,06	
07/04/2022	367126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1.083,06
07/04/2022	367127	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	4,52	
07/04/2022	367127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		4,52
07/04/2022	367128	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	4.584,99	
07/04/2022	367128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		4.584,99
07/04/2022	367844	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA	13.000,00	
07/04/2022	367844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATIVA ADUANEIRA		13.000,00
07/04/2022	367982	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/017-A	2.000,68	
07/04/2022	367982	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/017-A		2.000,68
07/04/2022	367983	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,70	
07/04/2022	367983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,70
07/04/2022	367984	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
07/04/2022	367984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
07/04/2022	367985	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,85	
07/04/2022	367985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,85
07/04/2022	367986	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	1.671,13	
07/04/2022	367986	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		1.671,13
07/04/2022	370803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	130,73	
07/04/2022	370803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		130,73
07/04/2022	370804	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,13	
07/04/2022	370804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,13
07/04/2022	370805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	14,32	
07/04/2022	370805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		14,32
07/04/2022	370806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,40	
07/04/2022	370806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,40
07/04/2022	370807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,53	
07/04/2022	370807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>641.744,32</b>	<b>641.744,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	641.744,32	641.744,32
07/04/2022	370808	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
07/04/2022	370808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
07/04/2022	370809	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
07/04/2022	370809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
07/04/2022	370810	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,63	
07/04/2022	370810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,63
07/04/2022	370811	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	15,30	
07/04/2022	370811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		15,30
07/04/2022	370812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,30	
07/04/2022	370812	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,30
07/04/2022	370813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
07/04/2022	370813	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
07/04/2022	370814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	4,10	
07/04/2022	370814	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		4,10
07/04/2022	370815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	55,20	
07/04/2022	370815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		55,20
07/04/2022	370816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	219,90	
07/04/2022	370816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		219,90
07/04/2022	370817	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,08	
07/04/2022	370817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,08
07/04/2022	370818	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
07/04/2022	370818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
07/04/2022	370819	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,20	
07/04/2022	370819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,20
07/04/2022	402300	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49079 MONICA MARTINS LIMA LOPES	129,90	
07/04/2022	402300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49079 MONICA MARTINS LIMA LOPES		129,90
07/04/2022	402554	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156979 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,63	
07/04/2022	402554	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156979 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,63
07/04/2022	402555	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156986 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,85	
07/04/2022	402555	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156986 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		56,85
07/04/2022	402556	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 157132 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
07/04/2022	402556	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 157132 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
07/04/2022	402627	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1158103 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
07/04/2022	402627	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1158103 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
07/04/2022	402628	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1158120 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
07/04/2022	402628	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1158120 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
07/04/2022	409066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49067 DOMINGOS TELES	129,90	
07/04/2022	409066	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49067 DOMINGOS TELES		129,90
07/04/2022	409067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49068 WADSON NORONHA	179,40	
07/04/2022	409067	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49068 WADSON NORONHA		179,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>642.748,56</b>	<b>642.748,56</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	409068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	642.748,56	642.748,56
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49069 DOMINGOS TELES	259,80	
07/04/2022	409068	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49069 DOMINGOS TELES		259,80
07/04/2022	409069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49070 LEONARDO DA SILVA MESSIAS	104,70	
07/04/2022	409069	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49070 LEONARDO DA SILVA MESSIAS		104,70
07/04/2022	409070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49071 VERONICA BRANCO	119,98	
07/04/2022	409070	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49071 VERONICA BRANCO		119,98
07/04/2022	409071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49072 MARILIA CAMARGO	22,90	
07/04/2022	409071	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49072 MARILIA CAMARGO		22,90
07/04/2022	409072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49073 JOAS PACIFICO NASCIMENTO DE SOUSA	113,48	
07/04/2022	409072	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49073 JOAS PACIFICO NASCIMENTO DE SOUSA		113,48
07/04/2022	409073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49074 ADRIANA SOARES NOGUEIRA MARQUES	129,90	
07/04/2022	409073	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49074 ADRIANA SOARES NOGUEIRA MARQUES		129,90
07/04/2022	409074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49075 MONICA MARTINS LIMA LOPES	129,90	
07/04/2022	409074	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49075 MONICA MARTINS LIMA LOPES		129,90
07/04/2022	409075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49077 JOSE EDINILSON MIGLIRI JOS	42,80	
07/04/2022	409075	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49077 JOSE EDINILSON MIGLIRI JOS		42,80
07/04/2022	409076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49078 ANDREZA FALCAO BATISTA	107,91	
07/04/2022	409076	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49078 ANDREZA FALCAO BATISTA		107,91
07/04/2022	409077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49080 TANY PATRICIA MENDES FERNANDES	129,90	
07/04/2022	409077	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49080 TANY PATRICIA MENDES FERNANDES		129,90
07/04/2022	409078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49081 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	44,74	
07/04/2022	409078	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49081 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		44,74
07/04/2022	409079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49082 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA	51,96	
07/04/2022	409079	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49082 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA		51,96
07/04/2022	409080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49083 BRANDT SOLUCOES EM AGRICULTURA LTDA	3.124,47	
07/04/2022	409080	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49083 BRANDT SOLUCOES EM AGRICULTURA LTDA		3.124,47
07/04/2022	409081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49083 BRANDT SOLUCOES EM AGRICULTURA LTDA	79,80	
07/04/2022	409081	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49083 BRANDT SOLUCOES EM AGRICULTURA LTDA		79,80
07/04/2022	409082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49084 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	475,88	
07/04/2022	409082	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49084 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		475,88
07/04/2022	409083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49084 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	9,78	
				TRANSPORTE	647.696,46	647.686,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	409083	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	647.696,46	647.686,68
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		9,78
				NOTA FI 49084 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		
08/04/2022	365015	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	128,00	
08/04/2022	365015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		128,00
08/04/2022	365016	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	14.000,00	
08/04/2022	365016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		14.000,00
08/04/2022	365017	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	5.000,00	
08/04/2022	365017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		5.000,00
08/04/2022	365098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.296,75	
08/04/2022	365098	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.296,75
08/04/2022	365099	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA DIAS DE ANDRADE 04/2022	3.741,95	
08/04/2022	365099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA DIAS DE ANDRADE 04/2022		3.741,95
08/04/2022	367129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	551,26	
08/04/2022	367129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		551,26
08/04/2022	367130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
08/04/2022	367130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		260,00
08/04/2022	367131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
08/04/2022	367131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		230,00
08/04/2022	367132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	109,38	
08/04/2022	367132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		109,38
08/04/2022	367133	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	5,92	
08/04/2022	367133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		5,92
08/04/2022	367134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.082,50	
08/04/2022	367134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.082,50
08/04/2022	367135	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	100,00	
08/04/2022	367135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		100,00
08/04/2022	367136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	8.364,54	
08/04/2022	367136	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		8.364,54
08/04/2022	367845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA	13.000,00	
08/04/2022	367845	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA		13.000,00
08/04/2022	367987	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,85	
08/04/2022	367987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,85
08/04/2022	367988	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,66	
08/04/2022	367988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,66
08/04/2022	367989	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	590,30	
08/04/2022	367989	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		590,30
08/04/2022	370820	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	70,70	
08/04/2022	370820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70,70
08/04/2022	370821	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,10	
08/04/2022	370821	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,10
08/04/2022	370822	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,28	
08/04/2022	370822	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,28
08/04/2022	370823	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	30,80	
08/04/2022	370823	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		30,80
08/04/2022	370824	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>698.825,71</b>	<b>698.674,45</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	698.825,71	698.674,45
08/04/2022	370824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
08/04/2022	370825	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
08/04/2022	370825	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
08/04/2022	370826	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
08/04/2022	370826	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
08/04/2022	370827	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
08/04/2022	370827	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
08/04/2022	370828	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
08/04/2022	370828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
08/04/2022	370829	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
08/04/2022	370829	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
08/04/2022	370830	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
08/04/2022	370830	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
08/04/2022	370831	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
08/04/2022	370831	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
08/04/2022	370832	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	374,95	
08/04/2022	370832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		374,95
08/04/2022	370833	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	22,31	
08/04/2022	370833	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		22,31
08/04/2022	370834	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,56	
08/04/2022	370834	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,56
08/04/2022	370835	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
08/04/2022	370835	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
08/04/2022	370836	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
08/04/2022	370836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
08/04/2022	370837	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	16,86	
08/04/2022	370837	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		16,86
08/04/2022	370838	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,90	
08/04/2022	370838	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,90
08/04/2022	370839	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
08/04/2022	370839	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
08/04/2022	370840	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
08/04/2022	370840	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
08/04/2022	370841	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
08/04/2022	370841	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
08/04/2022	370842	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,43	
08/04/2022	370842	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,43
08/04/2022	370843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	151,26	
08/04/2022	370843	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		151,26
08/04/2022	371094	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
08/04/2022	371094	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
08/04/2022	402557	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165512 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	11,13	
08/04/2022	402557	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165512 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		11,13
08/04/2022	402558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165521 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,63	
08/04/2022	402558	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165521 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,63
08/04/2022	402559	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165536 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
08/04/2022	402559	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165536 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>700.855,09</b>	<b>700.855,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	700.855,09	700.855,09
08/04/2022	402560	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165683 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	30,80	
08/04/2022	402560	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 165683 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		30,80
08/04/2022	402629	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1167848 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,31	
08/04/2022	402629	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1167848 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,31
08/04/2022	402630	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1167854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
08/04/2022	402630	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1167854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
08/04/2022	402631	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
08/04/2022	402631	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
08/04/2022	402632	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168624 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,25	
08/04/2022	402632	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168624 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,25
08/04/2022	402633	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168627 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,06	
08/04/2022	402633	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168627 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,06
08/04/2022	402634	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168628 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
08/04/2022	402634	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168628 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
08/04/2022	402635	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
08/04/2022	402635	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
08/04/2022	402636	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168630 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
08/04/2022	402636	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1168630 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
08/04/2022	409084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49085 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA	129,90	
08/04/2022	409084	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49085 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA		129,90
08/04/2022	409085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49086 BIANCA CAROLINA B DA SILVA	24,90	
08/04/2022	409085	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49086 BIANCA CAROLINA B DA SILVA		24,90
08/04/2022	409086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49087 FABIENE OLIVEIRA ESTUTARI	42,80	
08/04/2022	409086	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49087 FABIENE OLIVEIRA ESTUTARI		42,80
08/04/2022	409087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49088 CATIA COSTA FERREIRA	81,56	
08/04/2022	409087	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49088 CATIA COSTA FERREIRA		81,56
08/04/2022	409088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49089 JOSIMEIRE SILVA DA COSTA	129,90	
08/04/2022	409088	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49089 JOSIMEIRE SILVA DA COSTA		129,90
08/04/2022	409089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49091 CARINA MELETI FELIX	107,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>701.432,80</b>	<b>701.324,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	409089	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	701.432,80	701.324,89
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49091 CARINA MELETI FELIX		107,91
08/04/2022	409090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49092 JOSE MARIA RAMOS	44,55	
08/04/2022	409090	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49092 JOSE MARIA RAMOS		44,55
08/04/2022	409091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49093 ANTONIO VALDECI MOURA	35,69	
08/04/2022	409091	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49093 ANTONIO VALDECI MOURA		35,69
08/04/2022	409092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49094 FERNANDA MARTINS	39,11	
08/04/2022	409092	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49094 FERNANDA MARTINS		39,11
08/04/2022	409093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49095 ELANE	44,55	
08/04/2022	409093	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49095 ELANE		44,55
08/04/2022	409094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49096 RAFAEL RENATO SANTOS	44,55	
08/04/2022	409094	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49096 RAFAEL RENATO SANTOS		44,55
08/04/2022	409095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49097 ADRIANE SOARES MACHADO	44,66	
08/04/2022	409095	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49097 ADRIANE SOARES MACHADO		44,66
08/04/2022	409096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49098 EDSON DE SOUZA GOMES	63,53	
08/04/2022	409096	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49098 EDSON DE SOUZA GOMES		63,53
08/04/2022	409097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49099 CONDOMINIO MERCADAO DA CIDADE DE LONDRINA	848,10	
08/04/2022	409097	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49099 CONDOMINIO MERCADAO DA CIDADE DE LONDRINA		848,10
09/04/2022	366203	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,91	
09/04/2022	366203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,91
09/04/2022	366204	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,64	
09/04/2022	366204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,64
09/04/2022	366205	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,64	
09/04/2022	366205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,64
09/04/2022	366206	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,64	
09/04/2022	366206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,64
09/04/2022	370844	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
09/04/2022	370844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
09/04/2022	370845	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
09/04/2022	370845	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
09/04/2022	370846	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
09/04/2022	370846	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
09/04/2022	370847	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
09/04/2022	370847	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
09/04/2022	370848	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
09/04/2022	370848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
09/04/2022	370849	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
09/04/2022	370849	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
09/04/2022	370850	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
09/04/2022	370850	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
09/04/2022	370851	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/04/2022	370851	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/04/2022	370852	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
09/04/2022	370852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
09/04/2022	370853	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	16,86	
09/04/2022	370853	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		16,86
09/04/2022	370854	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,90	
09/04/2022	370854	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>703.801,11</b>	<b>703.801,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	703.801,11	703.801,11
09/04/2022	370855	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
09/04/2022	370855	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
09/04/2022	370856	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
09/04/2022	370856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
09/04/2022	370857	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
09/04/2022	370857	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
09/04/2022	370858	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
09/04/2022	370858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
09/04/2022	370859	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/04/2022	370859	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/04/2022	370860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
09/04/2022	370860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
09/04/2022	370861	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
09/04/2022	370861	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
09/04/2022	370862	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
09/04/2022	370862	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
09/04/2022	370863	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/04/2022	370863	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/04/2022	402561	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170862 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
09/04/2022	402561	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170862 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
09/04/2022	402562	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170869 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
09/04/2022	402562	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170869 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
09/04/2022	402563	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170883 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
09/04/2022	402563	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170883 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
09/04/2022	402564	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170885 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
09/04/2022	402564	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170885 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
09/04/2022	402565	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171065 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
09/04/2022	402565	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171065 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
09/04/2022	409098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49100 E F SHMITT TRANSPORTES	103,80	
09/04/2022	409098	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49100 E F SHMITT TRANSPORTES		103,80
09/04/2022	409099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49100 E F SHMITT TRANSPORTES	84,70	
09/04/2022	409099	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49100 E F SHMITT TRANSPORTES		84,70
10/04/2022	366207	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,57	
10/04/2022	366207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,57
10/04/2022	370864	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
10/04/2022	370864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
10/04/2022	370865	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370865	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370866	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370866	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370867	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/04/2022	370867	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>704.804,45</b>	<b>704.804,45</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	704.804,45	704.804,45
10/04/2022	370868	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
10/04/2022	370868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
10/04/2022	370869	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370869	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370870	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370870	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370871	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
10/04/2022	370871	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
10/04/2022	370872	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/04/2022	370872	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/04/2022	370873	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
10/04/2022	370873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
10/04/2022	370874	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370874	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370875	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370875	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370876	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/04/2022	370876	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/04/2022	370877	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370877	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370878	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370878	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
10/04/2022	370879	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
10/04/2022	370880	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
10/04/2022	370880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
10/04/2022	370881	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370881	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370882	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370882	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370883	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/04/2022	370883	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/04/2022	370884	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	378,15	
10/04/2022	370884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		378,15
10/04/2022	370885	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	22,50	
10/04/2022	370885	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		22,50
10/04/2022	370886	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
10/04/2022	370886	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
10/04/2022	370887	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,89	
10/04/2022	370887	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,89
10/04/2022	370888	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
10/04/2022	370888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
10/04/2022	370889	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	8,43	
10/04/2022	370889	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
10/04/2022	370890	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
10/04/2022	370890	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
10/04/2022	370891	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
10/04/2022	370891	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
11/04/2022	365018	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	
11/04/2022	365018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
11/04/2022	365019	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.500,00	
11/04/2022	365019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.500,00
11/04/2022	365020	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>802.202,33</b>	<b>801.702,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	802.202,33	801.702,33
11/04/2022	365020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
11/04/2022	365021	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
11/04/2022	365021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
11/04/2022	365022	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
11/04/2022	365022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
11/04/2022	365023	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
11/04/2022	365023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
11/04/2022	365024	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 672 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	340,00	
11/04/2022	365024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 672 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		340,00
11/04/2022	365025	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	714,16	
11/04/2022	365025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		714,16
11/04/2022	365027	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 215 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.280,46	
11/04/2022	365027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 215 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.280,46
11/04/2022	365028	2.1.10.400.10	BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	PAGAMENTO REF NFSe NF 213 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58	
11/04/2022	365028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 213 BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928		1.293,58
11/04/2022	365029	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,21	
11/04/2022	365029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,21
11/04/2022	365030	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 78966 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
11/04/2022	365030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 78966 MOVIDESK LTDA		2.522,73
11/04/2022	365031	2.1.10.400.10	BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	3.185,33	
11/04/2022	365031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		3.185,33
11/04/2022	366208	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,75	
11/04/2022	366208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,75
11/04/2022	366209	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,75	
11/04/2022	366209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,75
11/04/2022	366210	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,74	
11/04/2022	366210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,74
11/04/2022	366211	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,74	
11/04/2022	366211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,74
11/04/2022	366212	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,74	
11/04/2022	366212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,74
11/04/2022	366213	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,77	
11/04/2022	366213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,77
11/04/2022	366214	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,10	
11/04/2022	366214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,10
11/04/2022	367137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	709,96	
11/04/2022	367137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		709,96
11/04/2022	367138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
11/04/2022	367138	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
11/04/2022	367139	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,01	
11/04/2022	367139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,01
11/04/2022	367140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	280,00	
11/04/2022	367140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		280,00
11/04/2022	367141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>820.897,53</b>	<b>819.397,53</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	367141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BRASIL	820.897,53	819.397,53 1.500,00
11/04/2022	367142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	2.981,73	
11/04/2022	367142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		2.981,73
11/04/2022	367143	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,40	
11/04/2022	367143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,40
11/04/2022	367144	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	35,00	
11/04/2022	367144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		35,00
11/04/2022	367145	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	21,47	
11/04/2022	367145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		21,47
11/04/2022	367146	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
11/04/2022	367146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
11/04/2022	367147	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
11/04/2022	367147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
11/04/2022	367148	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,77	
11/04/2022	367148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		2,77
11/04/2022	367149	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 34	261,19	
11/04/2022	367149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 34		261,19
11/04/2022	367150	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
11/04/2022	367150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
11/04/2022	367151	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.775,74	
11/04/2022	367151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.775,74
11/04/2022	367152	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
11/04/2022	367152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
11/04/2022	367153	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
11/04/2022	367153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
11/04/2022	367154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.345,80	
11/04/2022	367154	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.345,80
11/04/2022	367846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL	128.000,00	
11/04/2022	367846	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		128.000,00
11/04/2022	367847	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	5.665,83	
11/04/2022	367847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		5.665,83
11/04/2022	367848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	120,00	
11/04/2022	367848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		120,00
11/04/2022	367849	3.2.10.300.1	IPU	PAGAMENTO REF IPTU 2022	5.705,33	
11/04/2022	367849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU 2022		5.705,33
11/04/2022	367854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
11/04/2022	367854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
11/04/2022	367919	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,64	
11/04/2022	367919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,64
11/04/2022	367920	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.684,63	
11/04/2022	367920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.684,63
11/04/2022	367921	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
11/04/2022	367921	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>985.568,37</b>	<b>985.568,37</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	985.568,37	985.568,37
11/04/2022	367922	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
11/04/2022	367922	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
11/04/2022	367923	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,94	
11/04/2022	367923	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,94
11/04/2022	367924	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,94	
11/04/2022	367924	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,94
11/04/2022	367925	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,52	
11/04/2022	367925	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,52
11/04/2022	367926	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	99,14	
11/04/2022	367926	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041		99,14
11/04/2022	367927	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	9.467,69	
11/04/2022	367927	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		9.467,69
11/04/2022	367990	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,70	
11/04/2022	367990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,70
11/04/2022	367991	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,60	
11/04/2022	367991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,60
11/04/2022	367992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	13.939,99	
11/04/2022	367992	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		13.939,99
11/04/2022	367993	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,93	
11/04/2022	367993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,93
11/04/2022	367994	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,90	
11/04/2022	367994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,90
11/04/2022	367995	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	833,20	
11/04/2022	367995	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		833,20
11/04/2022	370892	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
11/04/2022	370892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
11/04/2022	370893	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
11/04/2022	370893	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
11/04/2022	370894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
11/04/2022	370894	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
11/04/2022	370895	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/04/2022	370895	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/04/2022	370896	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
11/04/2022	370896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
11/04/2022	370897	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
11/04/2022	370897	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
11/04/2022	370898	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
11/04/2022	370898	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
11/04/2022	370899	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
11/04/2022	370899	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
11/04/2022	370900	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	134,85	
11/04/2022	370900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		134,85
11/04/2022	370901	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,02	
11/04/2022	370901	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,02
11/04/2022	370902	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,23	
11/04/2022	370902	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,23
11/04/2022	370903	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
11/04/2022	370903	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
11/04/2022	370904	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	295,45	
				TRANSPORTE	1.014.358,00	1.014.062,55

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.014.358,00	1.014.062,55
11/04/2022	370904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		295,45
11/04/2022	370905	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,72	
11/04/2022	370905	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,72
11/04/2022	370906	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
11/04/2022	370906	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
11/04/2022	370907	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,26	
11/04/2022	370907	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,26
11/04/2022	370908	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
11/04/2022	370908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
11/04/2022	370909	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	16,86	
11/04/2022	370909	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		16,86
11/04/2022	370910	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	29,90	
11/04/2022	370910	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		29,90
11/04/2022	370911	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
11/04/2022	370911	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
11/04/2022	370912	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
11/04/2022	370912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
11/04/2022	370913	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
11/04/2022	370913	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
11/04/2022	370914	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
11/04/2022	370914	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
11/04/2022	370915	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
11/04/2022	370915	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
11/04/2022	370916	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	354,17	
11/04/2022	370916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		354,17
11/04/2022	370917	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	14,90	
11/04/2022	370917	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		14,90
11/04/2022	370918	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	26,41	
11/04/2022	370918	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		26,41
11/04/2022	370919	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	138,77	
11/04/2022	370919	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		138,77
11/04/2022	402280	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	7.733,16	
11/04/2022	402280	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		7.733,16
11/04/2022	402281	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	75.550,64	
11/04/2022	402281	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		75.550,64
11/04/2022	402282	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 217860 ICMSA	1.929,96	
11/04/2022	402282	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 217860 ICMSA		1.929,96
11/04/2022	402286	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 51992 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	422,66	
11/04/2022	402286	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 51992 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		422,66
11/04/2022	402287	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52023 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	385,05	
11/04/2022	402287	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52023 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		385,05
11/04/2022	402290	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6624 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.667,44	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.103.173,80</b>	<b>1.101.506,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	402290	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6624 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.103.173,80	1.101.506,36 1.667,44
11/04/2022	402301	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49128 ODARIO CUNHA	118,64	
11/04/2022	402301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49128 ODARIO CUNHA		118,64
11/04/2022	402302	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49129 MARIA ANGELA DE SOUZA CARDILLO	104,67	
11/04/2022	402302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49129 MARIA ANGELA DE SOUZA CARDILLO		104,67
11/04/2022	402305	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49132 TACITA QUEIROZ	78,48	
11/04/2022	402305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49132 TACITA QUEIROZ		78,48
11/04/2022	402306	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49133 MARCONI JOSE GAMA BISPO	104,67	
11/04/2022	402306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49133 MARCONI JOSE GAMA BISPO		104,67
11/04/2022	402307	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49134 CARLA BORGES DOS SANTOS	47,24	
11/04/2022	402307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49134 CARLA BORGES DOS SANTOS		47,24
11/04/2022	402308	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49135 FABIO HILDEBRAND ARIAS	116,91	
11/04/2022	402308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49135 FABIO HILDEBRAND ARIAS		116,91
11/04/2022	402309	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49136 MARIA CONCEICAO PRESTES	233,82	
11/04/2022	402309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49136 MARIA CONCEICAO PRESTES		233,82
11/04/2022	402310	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49137 DALILA APARECIDA BRITO DE CASTRO	139,90	
11/04/2022	402310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49137 DALILA APARECIDA BRITO DE CASTRO		139,90
11/04/2022	402312	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49139 FERNANDA OEHLMEYER LEME	116,91	
11/04/2022	402312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49139 FERNANDA OEHLMEYER LEME		116,91
11/04/2022	402314	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49141 JOSE MARTINS CORREIA	116,91	
11/04/2022	402314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49141 JOSE MARTINS CORREIA		116,91
11/04/2022	402315	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49142 MARIA CREUSA SOUSA	116,91	
11/04/2022	402315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49142 MARIA CREUSA SOUSA		116,91
11/04/2022	402316	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49143 APARECIDA DAS GRACAS OLIVEIRA	116,91	
11/04/2022	402316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49143 APARECIDA DAS GRACAS OLIVEIRA		116,91
11/04/2022	402317	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49144 CLAUDIA MARIA FIGUEREDO ARAUJO DE MORAES	116,91	
11/04/2022	402317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49144 CLAUDIA MARIA FIGUEREDO ARAUJO DE MORAES		116,91
11/04/2022	402319	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49146 JOSELANDIE GONZAGA	116,91	
11/04/2022	402319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49146 JOSELANDIE GONZAGA		116,91
11/04/2022	402320	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49147 MARTA FELIX CUNHA	116,91	
11/04/2022	402320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49147 MARTA FELIX CUNHA		116,91
11/04/2022	402321	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49148 CARLOS SAVIO SILVA	34,90	
11/04/2022	402321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49148 CARLOS SAVIO SILVA		34,90
11/04/2022	402322	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49149 ANTONIO GLEIDSON DE SOUZA GUEIROS	246,90	
11/04/2022	402322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49149 ANTONIO GLEIDSON DE SOUZA GUEIROS		246,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.105.218,30</b>	<b>1.105.218,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.105.218,30	1.105.218,30
11/04/2022	402323	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49150 LARA MUSSI TARANTO	99,50	
11/04/2022	402323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49150 LARA MUSSI TARANTO		99,50
11/04/2022	402324	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49151 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	116,91	
11/04/2022	402324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49151 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		116,91
11/04/2022	402325	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49152 LUCAS MARTINS RODRIGUES BARCELOS	116,91	
11/04/2022	402325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49152 LUCAS MARTINS RODRIGUES BARCELOS		116,91
11/04/2022	402326	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49153 NEIDE PEREIRA	116,91	
11/04/2022	402326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49153 NEIDE PEREIRA		116,91
11/04/2022	402327	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49154 DANIEL DE AQUINO MAIA	215,82	
11/04/2022	402327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49154 DANIEL DE AQUINO MAIA		215,82
11/04/2022	402328	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49155 WADSON NORONHA	119,60	
11/04/2022	402328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49155 WADSON NORONHA		119,60
11/04/2022	402329	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49156 ARTHUR VINICIUS SANTOS MOREIRA	107,91	
11/04/2022	402329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49156 ARTHUR VINICIUS SANTOS MOREIRA		107,91
11/04/2022	402331	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49158 RICARDO FIORILO WALTER	111,68	
11/04/2022	402331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49158 RICARDO FIORILO WALTER		111,68
11/04/2022	402332	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49159 VALERIA LANA FERREIRA	107,91	
11/04/2022	402332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49159 VALERIA LANA FERREIRA		107,91
11/04/2022	402333	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49160 CHEIM CANAAN FILHO	107,91	
11/04/2022	402333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49160 CHEIM CANAAN FILHO		107,91
11/04/2022	402334	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49161 MARCO AURELIO BORDIN	110,05	
11/04/2022	402334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49161 MARCO AURELIO BORDIN		110,05
11/04/2022	402335	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49162 DIANA RIBEIRO FERREIRA	44,53	
11/04/2022	402335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49162 DIANA RIBEIRO FERREIRA		44,53
11/04/2022	402336	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49163 LUANA DENISE MARQUES DA SILVA	42,80	
11/04/2022	402336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49163 LUANA DENISE MARQUES DA SILVA		42,80
11/04/2022	402337	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49164 CLAUDIO BERNARDES	116,91	
11/04/2022	402337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49164 CLAUDIO BERNARDES		116,91
11/04/2022	402338	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49165 CARLOS CEZAR MACEDO AMARAL	116,91	
11/04/2022	402338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49165 CARLOS CEZAR MACEDO AMARAL		116,91
11/04/2022	402340	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49167 MARCELI MARCILIANO DE ALMEIDA MOREIRA	19,90	
11/04/2022	402340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49167 MARCELI MARCILIANO DE ALMEIDA MOREIRA		19,90
11/04/2022	402341	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49168 EBERSON APARECIDO GIANOTTO	58,95	
11/04/2022	402341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49168 EBERSON APARECIDO GIANOTTO		58,95
11/04/2022	402342	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49169 LUCAS XAVIER DA CONCEICAO SANTOS	129,90	
11/04/2022	402342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49169 LUCAS XAVIER DA CONCEICAO SANTOS		129,90
				TRANSPORTE	1.107.079,31	1.107.079,31

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	402343	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49170 ELOYSA DIAS GABRIEL	1.107.079,31 57,80	1.107.079,31
11/04/2022	402343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49170 ELOYSA DIAS GABRIEL		57,80
11/04/2022	402344	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49171 EDUARDO VENTURA CAETANO	44,55	
11/04/2022	402344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49171 EDUARDO VENTURA CAETANO		44,55
11/04/2022	402345	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49172 WILLIAMS HECKANN DE OLIVEIRA	57,80	
11/04/2022	402345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49172 WILLIAMS HECKANN DE OLIVEIRA		57,80
11/04/2022	402347	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49174 LILIANA DA SILVA VAZ	69,23	
11/04/2022	402347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49174 LILIANA DA SILVA VAZ		69,23
11/04/2022	402348	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49175 BRUNA RODRIGUES BUENO	63,82	
11/04/2022	402348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49175 BRUNA RODRIGUES BUENO		63,82
11/04/2022	402349	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49176 PAULA MENDES DA SILVA	169,90	
11/04/2022	402349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49176 PAULA MENDES DA SILVA		169,90
11/04/2022	402350	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49177 KARINA CRISTINA RIBEIRO TUPINAMBA	89,91	
11/04/2022	402350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49177 KARINA CRISTINA RIBEIRO TUPINAMBA		89,91
11/04/2022	402351	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49178 EDVALDO SILVA SOUZA	104,70	
11/04/2022	402351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49178 EDVALDO SILVA SOUZA		104,70
11/04/2022	402352	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49179 EDILAINE SGARBI	57,80	
11/04/2022	402352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49179 EDILAINE SGARBI		57,80
11/04/2022	402353	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49180 ALAN PATRICK KOSLOWSKI DE SOUZA	85,90	
11/04/2022	402353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49180 ALAN PATRICK KOSLOWSKI DE SOUZA		85,90
11/04/2022	402358	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49185 MARIA JOSE DA CONCEICAO	83,10	
11/04/2022	402358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49185 MARIA JOSE DA CONCEICAO		83,10
11/04/2022	402360	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49187 CRISTIANE PASCHOALI	79,90	
11/04/2022	402360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49187 CRISTIANE PASCHOALI		79,90
11/04/2022	402362	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49189 LISIANE ANITELLI	37,80	
11/04/2022	402362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49189 LISIANE ANITELLI		37,80
11/04/2022	402364	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49191 MARIA APARECIDA FATIMA GALVAO BASTAZINI	104,70	
11/04/2022	402364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49191 MARIA APARECIDA FATIMA GALVAO BASTAZINI		104,70
11/04/2022	402365	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49192 SERGIO GOMES	129,90	
11/04/2022	402365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49192 SERGIO GOMES		129,90
11/04/2022	402366	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49193 GABRIEL DE BARROS FREGATE	78,80	
11/04/2022	402366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49193 GABRIEL DE BARROS FREGATE		78,80
11/04/2022	402367	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49194 MARCOS ANTONIO GOMES MOURA	129,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.108.524,82</b>	<b>1.108.394,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.108.524,82	1.108.394,92
11/04/2022	402367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49194 MARCOS ANTONIO GOMES MOURA		129,90
11/04/2022	402368	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49195 ARIADNE LUIZA ALBERTI DA SILVA FRANCO	189,90	
11/04/2022	402368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49195 ARIADNE LUIZA ALBERTI DA SILVA FRANCO		189,90
11/04/2022	402369	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49196 LAURA LOPES	54,49	
11/04/2022	402369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49196 LAURA LOPES		54,49
11/04/2022	402370	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49197 PEDRO KATO WALD	34,53	
11/04/2022	402370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49197 PEDRO KATO WALD		34,53
11/04/2022	402371	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49198 WADSON NORONHA	179,40	
11/04/2022	402371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49198 WADSON NORONHA		179,40
11/04/2022	402372	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49199 DOMINGOS TELES	129,90	
11/04/2022	402372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49199 DOMINGOS TELES		129,90
11/04/2022	402373	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49200 DOMINGOS TELES	259,80	
11/04/2022	402373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49200 DOMINGOS TELES		259,80
11/04/2022	402374	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49201 LEONARDO DA SILVA MESSIAS	104,70	
11/04/2022	402374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49201 LEONARDO DA SILVA MESSIAS		104,70
11/04/2022	402375	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49202 VERONICA BRANCO	119,98	
11/04/2022	402375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49202 VERONICA BRANCO		119,98
11/04/2022	402376	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49203 MARILIA CAMARGO	22,90	
11/04/2022	402376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49203 MARILIA CAMARGO		22,90
11/04/2022	402377	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49204 JOAS PACIFICO NASCIMENTO DE SOUSA	113,48	
11/04/2022	402377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49204 JOAS PACIFICO NASCIMENTO DE SOUSA		113,48
11/04/2022	402378	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49205 ADRIANA SOARES NOGUEIRA MARQUES	129,90	
11/04/2022	402378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49205 ADRIANA SOARES NOGUEIRA MARQUES		129,90
11/04/2022	402379	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49206 JOSE EDINILSON MIGLIRI JOS	42,80	
11/04/2022	402379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49206 JOSE EDINILSON MIGLIRI JOS		42,80
11/04/2022	402380	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49207 ANDREZA FALCAO BATISTA	107,91	
11/04/2022	402380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49207 ANDREZA FALCAO BATISTA		107,91
11/04/2022	402381	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49208 TANY PATRICIA MENDES FERNANDES	129,90	
11/04/2022	402381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49208 TANY PATRICIA MENDES FERNANDES		129,90
11/04/2022	402382	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49209 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	44,74	
11/04/2022	402382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49209 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		44,74
11/04/2022	402383	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49210 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA	129,90	
11/04/2022	402383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49210 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA		129,90
11/04/2022	402384	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49211 BIANCA CAROLINA B DA SILVA	24,90	
11/04/2022	402384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49211 BIANCA CAROLINA B DA SILVA		24,90
				TRANSPORTE	1.110.343,95	1.110.343,95

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.110.343,95	1.110.343,95
11/04/2022	402385	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49212 FABIENE OLIVEIRA ESTUTARI	42,80	
11/04/2022	402385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49212 FABIENE OLIVEIRA ESTUTARI		42,80
11/04/2022	402386	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49213 CATIA COSTA FERREIRA	81,56	
11/04/2022	402386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49213 CATIA COSTA FERREIRA		81,56
11/04/2022	402387	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49214 JOSIMEIRE SILVA DA COSTA	129,90	
11/04/2022	402387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49214 JOSIMEIRE SILVA DA COSTA		129,90
11/04/2022	402388	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49215 CARINA MELETTI FELIX	107,91	
11/04/2022	402388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49215 CARINA MELETTI FELIX		107,91
11/04/2022	402389	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49216 JOSE MARIA RAMOS	44,55	
11/04/2022	402389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49216 JOSE MARIA RAMOS		44,55
11/04/2022	402390	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49217 ANTONIO VALDECI MOURA	35,69	
11/04/2022	402390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49217 ANTONIO VALDECI MOURA		35,69
11/04/2022	402391	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49218 FERNANDA MARTINS	39,11	
11/04/2022	402391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49218 FERNANDA MARTINS		39,11
11/04/2022	402392	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49219 ELANE	44,55	
11/04/2022	402392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49219 ELANE		44,55
11/04/2022	402393	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49220 RAFAEL RENATO SANTOS	44,55	
11/04/2022	402393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49220 RAFAEL RENATO SANTOS		44,55
11/04/2022	402394	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49221 ADRIANE SOARESMACHADO	44,66	
11/04/2022	402394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49221 ADRIANE SOARESMACHADO		44,66
11/04/2022	402395	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49222 EDSON DE SOUZA GOMES	63,53	
11/04/2022	402395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49222 EDSON DE SOUZA GOMES		63,53
11/04/2022	402396	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49223 JOSILENE ARAUJO DE SOUZA QUEIROZ 60719133220	63,41	
11/04/2022	402396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49223 JOSILENE ARAUJO DE SOUZA QUEIROZ 60719133220		63,41
11/04/2022	402397	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49224 RENATO DIAS DE BARROS	129,90	
11/04/2022	402397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49224 RENATO DIAS DE BARROS		129,90
11/04/2022	402398	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49225 JOSINALDE DA SILVA RIBEIRO	139,90	
11/04/2022	402398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49225 JOSINALDE DA SILVA RIBEIRO		139,90
11/04/2022	402399	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49226 GRAZIELE HELEN ALTAO	44,55	
11/04/2022	402399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49226 GRAZIELE HELEN ALTAO		44,55
11/04/2022	402400	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49227 RENATA BANDEIRA ABREU	63,41	
11/04/2022	402400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49227 RENATA BANDEIRA ABREU		63,41
11/04/2022	402401	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49228 JESUEL CORDEIRO RODRIGUES	42,80	
11/04/2022	402401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49228 JESUEL CORDEIRO RODRIGUES		42,80
11/04/2022	402402	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49229 JOAO LOURECO DE OLIVEIRA	42,80	
11/04/2022	402402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49229 JOAO LOURECO DE OLIVEIRA		42,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.111.549,53</b>	<b>1.111.549,53</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.111.549,53	1.111.549,53
11/04/2022	402403	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49230 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	63,41	
11/04/2022	402403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49230 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS		63,41
11/04/2022	402405	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49232 SIMONE APARECIDA GASTALDELLO	44,55	
11/04/2022	402405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49232 SIMONE APARECIDA GASTALDELLO		44,55
11/04/2022	402406	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49233 NERMIZO PEREIRA DOS SANTOS	110,43	
11/04/2022	402406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49233 NERMIZO PEREIRA DOS SANTOS		110,43
11/04/2022	402407	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49234 NATHALIA MARIANO MONTEIRO	149,90	
11/04/2022	402407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49234 NATHALIA MARIANO MONTEIRO		149,90
11/04/2022	402408	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49235 THIAGO CLORADO CAYETANO	78,65	
11/04/2022	402408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49235 THIAGO CLORADO CAYETANO		78,65
11/04/2022	402409	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49236 ENILDA GONCAVES SOARES	73,15	
11/04/2022	402409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49236 ENILDA GONCAVES SOARES		73,15
11/04/2022	402410	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49237 ELISABETE MARQUES DA SILVA	139,90	
11/04/2022	402410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49237 ELISABETE MARQUES DA SILVA		139,90
11/04/2022	402411	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49238 KELE CRISTINA MATEUS BORGUES MENDES	78,41	
11/04/2022	402411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49238 KELE CRISTINA MATEUS BORGUES MENDES		78,41
11/04/2022	402412	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49239 LUCINEIA PEREIRA MAGALHAES	119,90	
11/04/2022	402412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49239 LUCINEIA PEREIRA MAGALHAES		119,90
11/04/2022	402414	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49241 VIVIAN PAZZINI	44,74	
11/04/2022	402414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49241 VIVIAN PAZZINI		44,74
11/04/2022	402415	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49242 RODRIGUE THEODORE	42,80	
11/04/2022	402415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49242 RODRIGUE THEODORE		42,80
11/04/2022	402416	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49243 VANESSA LOPES MOREIRA	31,43	
11/04/2022	402416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49243 VANESSA LOPES MOREIRA		31,43
11/04/2022	402417	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49244 DANIEL ANTONIO RAMOS DOS SANTOS	24,60	
11/04/2022	402417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49244 DANIEL ANTONIO RAMOS DOS SANTOS		24,60
11/04/2022	402418	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49245 ANA PAULA DE OLIVEIRA MERINO	15,90	
11/04/2022	402418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49245 ANA PAULA DE OLIVEIRA MERINO		15,90
11/04/2022	402419	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49246 BRANDA LEMBO MENDOZA	25,52	
11/04/2022	402419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49246 BRANDA LEMBO MENDOZA		25,52
11/04/2022	402523	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 942 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
11/04/2022	402523	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 942 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
11/04/2022	402526	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 941 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
11/04/2022	402526	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 941 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
				TRANSPORTE	1.120.812,82	1.120.812,82

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.120.812,82	1.120.812,82
11/04/2022	402566	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179381 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402566	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179381 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402567	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179402 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
11/04/2022	402567	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179402 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
11/04/2022	402568	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179419 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
11/04/2022	402568	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179419 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
11/04/2022	402569	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180217 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402569	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180217 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402570	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180224 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
11/04/2022	402570	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180224 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
11/04/2022	402571	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180245 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402571	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180245 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402572	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180250 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402572	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180250 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402573	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180259 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
11/04/2022	402573	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180259 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
11/04/2022	402574	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180267 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402574	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180267 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402575	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180281 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/04/2022	402575	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 180281 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/04/2022	402637	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402637	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402638	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
11/04/2022	402638	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
11/04/2022	402639	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180361 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
				TRANSPORTE	1.121.086,83	1.121.078,91

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2022	402639	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180361 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.121.086,83	1.121.078,91 7,92
11/04/2022	402640	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402640	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402641	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402641	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402642	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402642	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402643	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180562 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402643	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180562 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402644	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,07	
11/04/2022	402644	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,07
11/04/2022	402645	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180662 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
11/04/2022	402645	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180662 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
11/04/2022	402646	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,25	
11/04/2022	402646	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180663 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,25
11/04/2022	402647	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,07	
11/04/2022	402647	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,07
11/04/2022	402648	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180707 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402648	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180707 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402649	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180709 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
11/04/2022	402649	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180709 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
11/04/2022	402650	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180988 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402650	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180988 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402651	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180995 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
11/04/2022	402651	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1180995 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.121.129,09</b>	<b>1.121.129,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.121.129,09	1.121.129,09
11/04/2022	402652	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1181039 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
11/04/2022	402652	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1181039 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
11/04/2022	402653	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1181040 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,05	
11/04/2022	402653	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1181040 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,05
11/04/2022	409100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49101 JOSILENE ARAUJO DE SOUZA QUEIROZ 60719133220	63,41	
11/04/2022	409100	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49101 JOSILENE ARAUJO DE SOUZA QUEIROZ 60719133220		63,41
11/04/2022	409101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49102 RENATO DIAS DE BARROS	129,90	
11/04/2022	409101	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49102 RENATO DIAS DE BARROS		129,90
11/04/2022	409102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49103 JOSINALDE DA SILVA RIBEIRO	139,90	
11/04/2022	409102	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49103 JOSINALDE DA SILVA RIBEIRO		139,90
11/04/2022	409103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49104 GRAZIELE HELEN ALTAO	44,55	
11/04/2022	409103	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49104 GRAZIELE HELEN ALTAO		44,55
11/04/2022	409104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49105 RENATA BANDEIRA ABREU	63,41	
11/04/2022	409104	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49105 RENATA BANDEIRA ABREU		63,41
11/04/2022	409105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49106 JESUEL CORDEIRO RODRIGUES	42,80	
11/04/2022	409105	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49106 JESUEL CORDEIRO RODRIGUES		42,80
11/04/2022	409106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49107 JOAO LOURECO DE OLIVEIRA	42,80	
11/04/2022	409106	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49107 JOAO LOURECO DE OLIVEIRA		42,80
11/04/2022	409107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49108 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	63,41	
11/04/2022	409107	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49108 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS		63,41
11/04/2022	409108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49109 KATLEN DAIANA PAVAO	107,91	
11/04/2022	409108	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49109 KATLEN DAIANA PAVAO		107,91
11/04/2022	409109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49110 SIMONE APARECIDA GASTALDELLO	44,55	
11/04/2022	409109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49110 SIMONE APARECIDA GASTALDELLO		44,55
11/04/2022	409110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49111 NERMIZO PEREIRA DOS SANTOS	110,43	
11/04/2022	409110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49111 NERMIZO PEREIRA DOS SANTOS		110,43
11/04/2022	409111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49112 NATHALIA MARIANO MONTEIRO	149,90	
11/04/2022	409111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49112 NATHALIA MARIANO MONTEIRO		149,90
11/04/2022	409112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49113 THIAGO CLORADO CAYETANO	78,65	
11/04/2022	409112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49113 THIAGO CLORADO CAYETANO		78,65
11/04/2022	409113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49114 ENILDA GONCAVES SOARES	73,15	
11/04/2022	409113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49114 ENILDA GONCAVES SOARES		73,15
11/04/2022	409114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49115 ELISABETE MARQUES DA SILVA	139,90	
11/04/2022	409114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49115 ELISABETE MARQUES DA SILVA		139,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.122.429,91</b>	<b>1.122.429,91</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2022	409115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.122.429,91	1.122.429,91
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49116 KELE CRISTINA MATEUS BORGUES MENDES	78,41	
11/04/2022	409115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49116 KELE CRISTINA MATEUS BORGUES MENDES		78,41
11/04/2022	409116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49117 LUCINEIA PEREIRA MAGALHAES	119,90	
11/04/2022	409116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49117 LUCINEIA PEREIRA MAGALHAES		119,90
11/04/2022	409117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49118 REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULA	59,67	
11/04/2022	409117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49118 REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULA		59,67
11/04/2022	409118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49119 VIVIAN PAZZINI	44,74	
11/04/2022	409118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49119 VIVIAN PAZZINI		44,74
11/04/2022	409119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49120 RODRIGUE THEODORE	42,80	
11/04/2022	409119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49120 RODRIGUE THEODORE		42,80
11/04/2022	409120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49121 VANESSA LOPES MOREIRA	31,43	
11/04/2022	409120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49121 VANESSA LOPES MOREIRA		31,43
11/04/2022	409121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49122 DANIEL ANTONIO RAMOS DOS SANTOS	24,60	
11/04/2022	409121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49122 DANIEL ANTONIO RAMOS DOS SANTOS		24,60
11/04/2022	409122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49123 ANA PAULA DE OLIVEIRA MERINO	15,90	
11/04/2022	409122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49123 ANA PAULA DE OLIVEIRA MERINO		15,90
11/04/2022	409123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49124 BRANDA LEMBO MENDOZA	25,52	
11/04/2022	409123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49124 BRANDA LEMBO MENDOZA		25,52
11/04/2022	409124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49125 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS EIRELI	436,20	
11/04/2022	409124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49125 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS EIRELI		436,20
11/04/2022	409125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49125 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS EIRELI	111,99	
11/04/2022	409125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49125 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS EIRELI		111,99
11/04/2022	409126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49126 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	156,41	
11/04/2022	409126	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49126 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		156,41
11/04/2022	409127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49126 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	6,99	
11/04/2022	409127	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49126 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		6,99
11/04/2022	409128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49127 IRMAOS MUFFATO SA	4.197,43	
11/04/2022	409128	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49127 IRMAOS MUFFATO SA		4.197,43
11/04/2022	409129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49127 IRMAOS MUFFATO SA	389,40	
11/04/2022	409129	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49127 IRMAOS MUFFATO SA		389,40
12/04/2022	365042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.500,00	
12/04/2022	365042	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.671,30</b>	<b>1.138.671,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.138.671,30	1.138.671,30
12/04/2022	365043	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	501,83	
12/04/2022	365043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		501,83
12/04/2022	365044	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 244441101 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	106,02	
12/04/2022	365044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 244441101 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		106,02
12/04/2022	366215	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,15	
12/04/2022	366215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,15
12/04/2022	366216	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,15	
12/04/2022	366216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,15
12/04/2022	366217	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,15	
12/04/2022	366217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,15
12/04/2022	366218	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,58	
12/04/2022	366218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,58
12/04/2022	366219	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,58	
12/04/2022	366219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,58
12/04/2022	366220	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,60	
12/04/2022	366220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,60
12/04/2022	367155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.035,59	
12/04/2022	367155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.035,59
12/04/2022	367156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.358,61	
12/04/2022	367156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.358,61
12/04/2022	367157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	316,93	
12/04/2022	367157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		316,93
12/04/2022	367158	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,26	
12/04/2022	367158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		17,26
12/04/2022	367159	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	22,00	
12/04/2022	367159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		22,00
12/04/2022	367160	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	29.564,02	
12/04/2022	367160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		29.564,02
12/04/2022	367928	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	782,23	
12/04/2022	367928	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		782,23
12/04/2022	367929	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	9.438,47	
12/04/2022	367929	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		9.438,47
12/04/2022	367930	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	70,25	
12/04/2022	367930	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		70,25
12/04/2022	367931	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	178,09	
12/04/2022	367931	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		178,09
12/04/2022	367932	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,61	
12/04/2022	367932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,61
12/04/2022	367933	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,65	
12/04/2022	367933	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BANCÁRIA		11,65
12/04/2022	367996	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
12/04/2022	367996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
12/04/2022	367997	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,58	
12/04/2022	367997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,58
12/04/2022	367998	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	1.722,58	
12/04/2022	367998	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		1.722,58
12/04/2022	370920	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
12/04/2022	370920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
12/04/2022	370921	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
12/04/2022	370921	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
12/04/2022	370922	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.203.593,77</b>	<b>1.203.578,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.203.593,77	1.203.578,82
12/04/2022	370922	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
12/04/2022	370923	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
12/04/2022	370923	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
12/04/2022	370924	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
12/04/2022	370924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
12/04/2022	370925	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,43	
12/04/2022	370925	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,43
12/04/2022	370926	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
12/04/2022	370926	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
12/04/2022	370927	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
12/04/2022	370927	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
12/04/2022	370928	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,53	
12/04/2022	370928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,53
12/04/2022	370929	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,48	
12/04/2022	370929	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,48
12/04/2022	370930	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
12/04/2022	370930	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
12/04/2022	370931	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,63	
12/04/2022	370931	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,63
12/04/2022	383125	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	210,00	
12/04/2022	383125	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		210,00
12/04/2022	383126	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	419,66	
12/04/2022	383126	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		419,66
12/04/2022	383127	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	700,00	
12/04/2022	383127	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		700,00
12/04/2022	383128	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 04/2022	1.050,00	
12/04/2022	383128	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 04/2022		1.050,00
12/04/2022	383129	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022	16,46	
12/04/2022	383129	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022		16,46
12/04/2022	383130	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	1.866,66	
12/04/2022	383130	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		1.866,66
12/04/2022	383131	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES	68,25	
12/04/2022	383131	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES		68,25
12/04/2022	402294	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.600,00	
12/04/2022	402294	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.600,00
12/04/2022	402303	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49130 PAULA ZORDAN RIBEIRO ALVES	107,91	
12/04/2022	402303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49130 PAULA ZORDAN RIBEIRO ALVES		107,91
12/04/2022	402304	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49131 JUSELIO LOPES CARDOSO	82,73	
12/04/2022	402304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49131 JUSELIO LOPES CARDOSO		82,73
12/04/2022	402311	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49138 VICTORIA DIOGO	279,80	
12/04/2022	402311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49138 VICTORIA DIOGO		279,80
12/04/2022	402313	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49140 VANESSA LOURES DE OLIVEIRA	153,31	
12/04/2022	402313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49140 VANESSA LOURES DE OLIVEIRA		153,31
12/04/2022	402318	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49145 ELAINE MARIA GOMES ROSENDO DE OLIVEIRA	118,26	
				TRANSPORTE	1.211.691,22	1.211.572,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/04/2022	402318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49145 ELAINE MARIA GOMES ROSENDO DE OLIVEIRA	1.211.691,22	1.211.572,96 118,26
12/04/2022	402330	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49157 IDLENE FRANCA DE ASSUNCAO	99,90	
12/04/2022	402330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49157 IDLENE FRANCA DE ASSUNCAO		99,90
12/04/2022	402339	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49166 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	119,90	
12/04/2022	402339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49166 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		119,90
12/04/2022	402346	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49173 MARKYNHOS SILVA	139,90	
12/04/2022	402346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49173 MARKYNHOS SILVA		139,90
12/04/2022	402354	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49181 RONI MANSUR	39,11	
12/04/2022	402354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49181 RONI MANSUR		39,11
12/04/2022	402355	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49182 MELANIA CONCEICAO DOS ANJOS	60,68	
12/04/2022	402355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49182 MELANIA CONCEICAO DOS ANJOS		60,68
12/04/2022	402356	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49183 MICHAEL ALCANTARA BERNARDO DE ALMEIDA	99,80	
12/04/2022	402356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49183 MICHAEL ALCANTARA BERNARDO DE ALMEIDA		99,80
12/04/2022	402357	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49184 PATRICIA FONSECA DE OLIVEIRA VALES	112,53	
12/04/2022	402357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49184 PATRICIA FONSECA DE OLIVEIRA VALES		112,53
12/04/2022	402359	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49186 MAYARA LISIANE AMARO	139,90	
12/04/2022	402359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49186 MAYARA LISIANE AMARO		139,90
12/04/2022	402361	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49188 FERNANDA CASTRO SOARES	107,91	
12/04/2022	402361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49188 FERNANDA CASTRO SOARES		107,91
12/04/2022	402363	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49190 ROSILENE MARIA DA CONCEICAO	59,49	
12/04/2022	402363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49190 ROSILENE MARIA DA CONCEICAO		59,49
12/04/2022	402404	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49231 KATLEN DAIANA PAVAO	107,91	
12/04/2022	402404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49231 KATLEN DAIANA PAVAO		107,91
12/04/2022	402413	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49240 REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULA	59,67	
12/04/2022	402413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49240 REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULA		59,67
12/04/2022	402504	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11010 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	216,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.213.053,92</b>	<b>1.212.837,92</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	402504	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11010 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	1.213.053,92	1.212.837,92
12/04/2022	402576	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192145 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	216,00
12/04/2022	402576	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192145 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
12/04/2022	402577	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192153 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
12/04/2022	402577	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192153 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
12/04/2022	402578	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192160 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	138,77	
12/04/2022	402578	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192160 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		138,77
12/04/2022	402579	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192167 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
12/04/2022	402579	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192167 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
12/04/2022	402580	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192177 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
12/04/2022	402580	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192177 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
12/04/2022	402581	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192191 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
12/04/2022	402581	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 192191 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
12/04/2022	402582	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195478 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
12/04/2022	402582	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195478 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
12/04/2022	402583	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195483 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
12/04/2022	402583	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195483 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
12/04/2022	402654	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186172 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
12/04/2022	402654	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186172 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
12/04/2022	402655	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186175 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,07	
12/04/2022	402655	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186175 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,07
12/04/2022	402656	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186180 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,06	
12/04/2022	402656	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1186180 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,06
12/04/2022	409130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49251 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	196,63	
12/04/2022	409130	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49251 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		196,63
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.213.619,79</b>	<b>1.213.619,79</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/04/2022	409131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.213.619,79	1.213.619,79
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49252 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.467,54	
12/04/2022	409131	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49252 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.467,54
12/04/2022	409132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49252 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	670,95	
12/04/2022	409132	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49252 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		670,95
12/04/2022	409133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49253 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	597,97	
12/04/2022	409133	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49253 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		597,97
12/04/2022	409134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49254 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE	530,87	
12/04/2022	409134	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49254 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE		530,87
12/04/2022	409135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49254 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE	49,90	
12/04/2022	409135	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49254 MARIA DE ARAUJO BREVIGLIERE		49,90
12/04/2022	409136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49255 R C CARNEIRO ROSA CONFECÇOES ME	1.099,53	
12/04/2022	409136	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49255 R C CARNEIRO ROSA CONFECÇOES ME		1.099,53
12/04/2022	409137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49256 SIMONE APARECIDA SILVERIO MARANDOLA	674,00	
12/04/2022	409137	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49256 SIMONE APARECIDA SILVERIO MARANDOLA		674,00
13/04/2022	365046	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/04/2022	365046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/04/2022	365050	2.1.10.400.10	M A RODRIGUES COSTA - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME	1.247,26	
13/04/2022	365050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2882 M A RODRIGUES COSTA - ME		1.247,26
13/04/2022	365051	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	606,50	
13/04/2022	365051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		606,50
13/04/2022	365053	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365054	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365055	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365056	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365057	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365058	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365059	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
13/04/2022	365059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365060	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1,29	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.223.574,63</b>	<b>1.223.573,34</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.223.574,63	1.223.573,34
13/04/2022	365060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1,29
13/04/2022	365061	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
13/04/2022	365061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
13/04/2022	367161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	479,00	
13/04/2022	367161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		479,00
13/04/2022	367163	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESEA BANCÁRIA	3,68	
13/04/2022	367163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BANCÁRIA		3,68
13/04/2022	367164	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESEA BANCÁRIA	11,00	
13/04/2022	367164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BANCÁRIA		11,00
13/04/2022	367165	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESEA BANCÁRIA	11,00	
13/04/2022	367165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BANCÁRIA		11,00
13/04/2022	367166	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESEA BANCÁRIA	4,74	
13/04/2022	367166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BANCÁRIA		4,74
13/04/2022	367167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	16.919,01	
13/04/2022	367167	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		16.919,01
13/04/2022	367855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.545,51	
13/04/2022	367855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.545,51
13/04/2022	367876	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/04/2022	367876	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/04/2022	367886	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO ATIVA MALL	40.000,00	
13/04/2022	367886	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		40.000,00
13/04/2022	367887	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
13/04/2022	367887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
13/04/2022	367934	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,08	
13/04/2022	367934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,08
13/04/2022	367999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.500,00	
13/04/2022	367999	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		5.500,00
13/04/2022	368000	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	2.500,00	
13/04/2022	368000	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		2.500,00
13/04/2022	370932	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	100,50	
13/04/2022	370932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,50
13/04/2022	370933	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,26	
13/04/2022	370933	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,26
13/04/2022	370934	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6,70	
13/04/2022	370934	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		6,70
13/04/2022	370935	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,52	
13/04/2022	370935	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,52
13/04/2022	370936	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	33,38	
13/04/2022	370936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,38
13/04/2022	370937	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	39,80	
13/04/2022	370937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39,80
13/04/2022	370938	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,58	
13/04/2022	370938	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,58
13/04/2022	370939	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,98	
13/04/2022	370939	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,98
13/04/2022	370940	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
13/04/2022	370940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
13/04/2022	370941	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
13/04/2022	370941	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
13/04/2022	370942	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
13/04/2022	370942	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.354.146,65</b>	<b>1.354.146,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.354.146,65	1.354.146,65
13/04/2022	370943	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	49,90	
13/04/2022	370943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49,90
13/04/2022	370944	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,69	
13/04/2022	370944	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
13/04/2022	370945	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,05	
13/04/2022	370945	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,05
13/04/2022	370946	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	52,33	
13/04/2022	370946	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		52,33
13/04/2022	370947	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
13/04/2022	370947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
13/04/2022	370948	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,89	
13/04/2022	370948	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
13/04/2022	370949	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
13/04/2022	370949	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
13/04/2022	370950	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
13/04/2022	370950	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
13/04/2022	371067	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10,00	
13/04/2022	371067	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		10,00
13/04/2022	371068	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa Bancária	10,00	
13/04/2022	371068	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPEsa Bancária		10,00
13/04/2022	373106	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 155020 ATACADAO S.A.	890,62	
13/04/2022	373106	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 155020 ATACADAO S.A.		890,62
13/04/2022	388155	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,41	
13/04/2022	388155	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,41
13/04/2022	388156	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,07	
13/04/2022	388156	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,07
13/04/2022	402298	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1495 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	124,00	
13/04/2022	402298	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1495 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		124,00
13/04/2022	402482	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155020 ATACADAO S.A.	890,62	
13/04/2022	402482	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155020 ATACADAO S.A.		890,62
13/04/2022	402511	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1719 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	220,00	
13/04/2022	402511	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1719 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		220,00
13/04/2022	402515	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4996574 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.381,06	
13/04/2022	402515	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4996574 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.381,06
13/04/2022	402584	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201397 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6,70	
13/04/2022	402584	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201397 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		6,70
13/04/2022	402585	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201403 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,63	
13/04/2022	402585	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201403 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,63
13/04/2022	402586	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201819 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
13/04/2022	402586	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201819 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.362.041,69</b>	<b>1.362.041,69</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/04/2022	402587	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201820 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	1.362.041,69 52,33	1.362.041,69
13/04/2022	402587	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201820 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,33
13/04/2022	402657	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
13/04/2022	402657	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
13/04/2022	402658	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193993 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,27	
13/04/2022	402658	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193993 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,27
13/04/2022	402659	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
13/04/2022	402659	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
13/04/2022	402660	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193999 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
13/04/2022	402660	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1193999 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
13/04/2022	402661	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194000 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
13/04/2022	402661	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194000 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
13/04/2022	402662	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,16	
13/04/2022	402662	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,16
13/04/2022	402663	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194013 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
13/04/2022	402663	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194013 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
13/04/2022	402664	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194015 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
13/04/2022	402664	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194015 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
13/04/2022	402665	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194017 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
13/04/2022	402665	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194017 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
13/04/2022	402666	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194018 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,13	
13/04/2022	402666	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1194018 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,13
13/04/2022	409138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49257 JO REGINATTO DE QUEIROZ	49,38	
13/04/2022	409138	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49257 JO REGINATTO DE QUEIROZ		49,38
13/04/2022	409139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49258 GERALDO PEREIRA DE CASTRO	42,80	
13/04/2022	409139	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49258 GERALDO PEREIRA DE CASTRO		42,80
13/04/2022	409140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49259 ROSILAINE APARECIDA DO VALLE	44,55	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.362.266,95</b>	<b>1.362.222,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	409140	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.362.266,95	1.362.222,40
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49259 ROSILAINE APARECIDA DO VALLE		44,55
13/04/2022	409141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49260 JOAO CARLOS ROCHA	63,53	
13/04/2022	409141	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49260 JOAO CARLOS ROCHA		63,53
13/04/2022	409142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49261 INEZ GOMES BAPTISTA	44,55	
13/04/2022	409142	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49261 INEZ GOMES BAPTISTA		44,55
13/04/2022	409143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49262 RONALDO CAMARGO DE LIMA	73,43	
13/04/2022	409143	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49262 RONALDO CAMARGO DE LIMA		73,43
13/04/2022	409144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49263 MARIA BENEDITA	60,68	
13/04/2022	409144	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49263 MARIA BENEDITA		60,68
13/04/2022	409145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49264 RAY PAULINO DE ALMEIDA	59,50	
13/04/2022	409145	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49264 RAY PAULINO DE ALMEIDA		59,50
13/04/2022	409146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49265 LUIZ FERNANDO JANZ TABORDA	34,90	
13/04/2022	409146	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49265 LUIZ FERNANDO JANZ TABORDA		34,90
13/04/2022	409147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49266 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA	129,90	
13/04/2022	409147	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49266 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA		129,90
13/04/2022	409148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49267 CARLOS MARCELO LEITE DA SILVA	54,16	
13/04/2022	409148	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49267 CARLOS MARCELO LEITE DA SILVA		54,16
13/04/2022	409149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49268 AZUMA E IMAI LTDA	381,81	
13/04/2022	409149	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49268 AZUMA E IMAI LTDA		381,81
13/04/2022	409150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49269 OCILIA MOREIRA DOS SANTOS	112,10	
13/04/2022	409150	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49269 OCILIA MOREIRA DOS SANTOS		112,10
13/04/2022	409151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49270 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	576,90	
13/04/2022	409151	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49270 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		576,90
13/04/2022	409152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49270 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	660,66	
13/04/2022	409152	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49270 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		660,66
13/04/2022	409153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49271 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	269,01	
13/04/2022	409153	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49271 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		269,01
13/04/2022	409154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49271 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	12,90	
13/04/2022	409154	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49271 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		12,90
13/04/2022	409155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49272 IRMAOS MUFFATO SA	4.551,12	
13/04/2022	409155	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49272 IRMAOS MUFFATO SA		4.551,12
13/04/2022	409156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49272 IRMAOS MUFFATO SA	422,17	
13/04/2022	409156	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49272 IRMAOS MUFFATO SA		422,17
13/04/2022	409157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49273 IRMAOS MUFFATO SA	4.293,37	
13/04/2022	409157	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49273 IRMAOS MUFFATO SA		4.293,37
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.374.067,64</b>	<b>1.374.067,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	409158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.374.067,64	1.374.067,64
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		
				NOTA FI 49273 IRMAOS MUFFATO SA	398,29	
13/04/2022	409158	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		398,29
				NOTA FI 49273 IRMAOS MUFFATO SA		
13/04/2022	409159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,68	
				NOTA FI 49274 IRMAOS MUFFATO SA		
13/04/2022	409159	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,68
				NOTA FI 49274 IRMAOS MUFFATO SA		
13/04/2022	409160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	398,69	
				NOTA FI 49274 IRMAOS MUFFATO SA		
13/04/2022	409160	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		398,69
				NOTA FI 49274 IRMAOS MUFFATO SA		
13/04/2022	409161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,92	
				NOTA FI 49276 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	409161	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,92
				NOTA FI 49276 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	409162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,87	
				NOTA FI 49277 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	409162	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,87
				NOTA FI 49277 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	409163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	563,92	
				NOTA FI 49277 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	409163	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		563,92
				NOTA FI 49277 IVONE FERREIRA MODAS LTDA		
13/04/2022	411857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.055,00	
				NFSe NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		
13/04/2022	411857	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.055,00
				NFSe NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		
14/04/2022	365062	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO	449,48	
				- FIXABEM IND. E COM. DE ET		
14/04/2022	365062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO		449,48
				- FIXABEM IND. E COM. DE ET		
14/04/2022	365063	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	49,86	
14/04/2022	365063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		49,86
14/04/2022	365064	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8100 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	342,65	
14/04/2022	365064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8100 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		342,65
14/04/2022	365065	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	15.693,32	
14/04/2022	365065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		15.693,32
14/04/2022	367168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL	10.000,00	
14/04/2022	367168	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		10.000,00
14/04/2022	367169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.740,52	
14/04/2022	367169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.740,52
14/04/2022	367170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.300,00	
14/04/2022	367170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.300,00
14/04/2022	367171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	900,00	
14/04/2022	367171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		900,00
14/04/2022	367172	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8.884,38	
14/04/2022	367172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8.884,38
14/04/2022	367173	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	18,91	
14/04/2022	367173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		18,91
14/04/2022	367174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	24.365,88	
14/04/2022	367174	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		24.365,88
14/04/2022	367856	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	711,47	
14/04/2022	367856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		711,47
14/04/2022	367857	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP 2021013000001419	550,00	
14/04/2022	367857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP 2021013000001419		550,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.485.247,48</b>	<b>1.485.247,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2022	367858	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP 2021013000001419	1.485.247,48 550,00	1.485.247,48
14/04/2022	367858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. - BB FINIMP 2021013000001419		550,00
14/04/2022	367859	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP 2021013000001419	3.549,61	
14/04/2022	367859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS - BB FINIMP 2021013000001419		3.549,61
14/04/2022	367860	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021013000001419	106,72	
14/04/2022	367860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021013000001419		106,72
14/04/2022	367935	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	29,23	
14/04/2022	367935	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		29,23
14/04/2022	367936	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,99	
14/04/2022	367936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,99
14/04/2022	367937	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	160,30	
14/04/2022	367937	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		160,30
14/04/2022	368001	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,60	
14/04/2022	368001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,60
14/04/2022	368002	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,93	
14/04/2022	368002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,93
14/04/2022	368003	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	387,36	
14/04/2022	368003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		387,36
14/04/2022	368004	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	966,89	
14/04/2022	368004	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		966,89
14/04/2022	370951	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
14/04/2022	370951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
14/04/2022	370952	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
14/04/2022	370952	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
14/04/2022	370953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
14/04/2022	370953	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
14/04/2022	370954	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/04/2022	370954	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/04/2022	370955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	23,60	
14/04/2022	370955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,60
14/04/2022	370956	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	70,79	
14/04/2022	370956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70,79
14/04/2022	370957	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	43,80	
14/04/2022	370957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43,80
14/04/2022	370958	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,36	
14/04/2022	370958	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,36
14/04/2022	370959	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,68	
14/04/2022	370959	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,68
14/04/2022	370960	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	131,40	
14/04/2022	370960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		131,40
14/04/2022	370961	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,08	
14/04/2022	370961	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,08
14/04/2022	370962	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	38,04	
14/04/2022	370962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		38,04
14/04/2022	370963	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,60	
14/04/2022	370963	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,60
14/04/2022	370964	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	70,79	
14/04/2022	370964	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		70,79
14/04/2022	373107	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 2271 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	540,00	
14/04/2022	373107	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 2271 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		540,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.492.806,48</b>	<b>1.492.806,48</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	373108	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	TRANSPORTE NOTA FI 200068 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	1.492.806,48 1.496,00	1.492.806,48
14/04/2022	373108	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 200068 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		1.496,00
14/04/2022	402276	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23798 INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP	1.534,75	
14/04/2022	402276	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23798 INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP		1.534,75
14/04/2022	402484	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 200068 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	1.496,00	
14/04/2022	402484	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 200068 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		1.496,00
14/04/2022	402513	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2271 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	540,00	
14/04/2022	402513	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2271 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		540,00
14/04/2022	402524	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1186589 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	893,23	
14/04/2022	402524	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1186589 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		893,23
14/04/2022	402588	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 210235 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
14/04/2022	402588	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 210235 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
14/04/2022	402667	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1198751 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,05	
14/04/2022	402667	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1198751 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,05
14/04/2022	402668	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1198851 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,05	
14/04/2022	402668	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1198851 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,05
14/04/2022	409164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49279 LENO BRAZ DA TRINDADE	99,90	
14/04/2022	409164	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49279 LENO BRAZ DA TRINDADE		99,90
14/04/2022	409165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49280 TALITA CRISTINA BANIETTI NORONHA	79,90	
14/04/2022	409165	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49280 TALITA CRISTINA BANIETTI NORONHA		79,90
14/04/2022	409166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49281 LORAYNE BUENO	119,40	
14/04/2022	409166	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49281 LORAYNE BUENO		119,40
14/04/2022	409167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49282 MAURICEA PAIVA	27,52	
14/04/2022	409167	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49282 MAURICEA PAIVA		27,52
14/04/2022	409168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49283 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BASILE	25,52	
14/04/2022	409168	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49283 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BASILE		25,52
14/04/2022	409169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49284 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS	347,23	
14/04/2022	409169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49284 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS		347,23
14/04/2022	409170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49284 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS	148,43	
14/04/2022	409170	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49284 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS		148,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.499.639,41</b>	<b>1.499.639,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	409171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.499.639,41	1.499.639,41
14/04/2022	409171	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49285 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS	272,40	
14/04/2022	409172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49285 D F SANTOS GODOY ARMARINHOS	251,16	
14/04/2022	409172	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49286 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		251,16
14/04/2022	409173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49287 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.861,10	
14/04/2022	409173	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49287 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.861,10
14/04/2022	409174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49287 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	548,30	
14/04/2022	409174	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49287 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		548,30
14/04/2022	409175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49289 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	1.493,99	
14/04/2022	409175	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49289 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		1.493,99
14/04/2022	409176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49290 SILVELENA GALLI BAZAN	208,61	
14/04/2022	409176	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49290 SILVELENA GALLI BAZAN		208,61
14/04/2022	409177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49291 Y AGITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA SERGIPE	502,09	
14/04/2022	409177	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49291 Y AGITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA SERGIPE		502,09
14/04/2022	409178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49292 IRMAOS MUFFATO SA	4.197,43	
14/04/2022	409178	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49292 IRMAOS MUFFATO SA		4.197,43
14/04/2022	409179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49292 IRMAOS MUFFATO SA	389,40	
14/04/2022	409179	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49292 IRMAOS MUFFATO SA		389,40
14/04/2022	409180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49293 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO	387,36	
14/04/2022	409180	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49293 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO		387,36
14/04/2022	409181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49294 AMORIM E MERCER LTDA	389,70	
14/04/2022	409181	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49294 AMORIM E MERCER LTDA		389,70
14/04/2022	409182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49294 AMORIM E MERCER LTDA	475,72	
14/04/2022	409182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49294 AMORIM E MERCER LTDA		475,72
15/04/2022	365671	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1145189 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	499,00	
15/04/2022	365671	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1145189 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		499,00
15/04/2022	366221	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,93	
15/04/2022	366221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,93
15/04/2022	370965	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	283,45	
15/04/2022	370965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		283,45
15/04/2022	370966	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,78	
15/04/2022	370966	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,78
15/04/2022	370967	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,99	
15/04/2022	370967	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,99
15/04/2022	370968	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
15/04/2022	370968	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.511.502,27</b>	<b>1.511.502,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.511.502,27	1.511.502,27
15/04/2022	370969	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
15/04/2022	370969	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
15/04/2022	370970	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,99	
15/04/2022	370970	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,99
15/04/2022	370971	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	15,78	
15/04/2022	370971	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		15,78
15/04/2022	370972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	283,45	
15/04/2022	370972	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		283,45
15/04/2022	383161	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022	440,00	
15/04/2022	383161	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022		440,00
15/04/2022	383162	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022	183,33	
15/04/2022	383162	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022		183,33
15/04/2022	383163	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	49,86	
15/04/2022	383163	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		49,86
15/04/2022	383164	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2022	244,44	
15/04/2022	383164	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2022		244,44
15/04/2022	383165	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2022	46,74	
15/04/2022	383165	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2022		46,74
16/04/2022	366222	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,82	
16/04/2022	366222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,82
16/04/2022	366223	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,83	
16/04/2022	366223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,83
16/04/2022	366224	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	202,61	
16/04/2022	366224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		202,61
16/04/2022	366225	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,10	
16/04/2022	366225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,10
16/04/2022	366226	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,11	
16/04/2022	366226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,11
16/04/2022	366227	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,15	
16/04/2022	366227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,15
16/04/2022	370973	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	417,70	
16/04/2022	370973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		417,70
16/04/2022	370974	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	23,24	
16/04/2022	370974	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		23,24
16/04/2022	370975	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
16/04/2022	370975	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
16/04/2022	370976	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	45,68	
16/04/2022	370976	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		45,68
16/04/2022	370977	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
16/04/2022	370977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
16/04/2022	370978	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,78	
16/04/2022	370978	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,78
16/04/2022	370979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,98	
16/04/2022	370979	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,98
16/04/2022	370980	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
16/04/2022	370980	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
16/04/2022	373109	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6051 CASA DAS ESPUMAS LTDA	462,40	
16/04/2022	373109	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 6051 CASA DAS ESPUMAS LTDA		462,40
16/04/2022	402288	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6051 CASA DAS ESPUMAS LTDA	462,40	
16/04/2022	402288	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6051 CASA DAS ESPUMAS LTDA		462,40
16/04/2022	402589	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 216922 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	70,79	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.515.592,50</b>	<b>1.515.521,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	402589	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 216922 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	1.515.592,50	1.515.521,71 70,79
16/04/2022	402590	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 216929 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,60	
16/04/2022	402590	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 216929 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,60
17/04/2022	366228	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,08	
17/04/2022	366228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,08
17/04/2022	366229	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,08	
17/04/2022	366229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,08
17/04/2022	366230	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,89	
17/04/2022	366230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,89
17/04/2022	366231	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,90	
17/04/2022	366231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,90
17/04/2022	366232	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,25	
17/04/2022	366232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,25
17/04/2022	366233	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,88	
17/04/2022	366233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		356,88
17/04/2022	370981	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	343,05	
17/04/2022	370981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		343,05
17/04/2022	370982	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	19,09	
17/04/2022	370982	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		19,09
17/04/2022	370983	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	37,51	
17/04/2022	370983	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		37,51
17/04/2022	370984	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,45	
17/04/2022	370984	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,45
18/04/2022	365045	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
18/04/2022	365045	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
18/04/2022	365066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164.000,00	
18/04/2022	365066	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		164.000,00
18/04/2022	365067	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 18266187 CLARO S.A	25,75	
18/04/2022	365068	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 833633 CLARO S.A	8,58	
18/04/2022	365069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 833633 CLARO S.A		34,33
18/04/2022	365070	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC	9,90	
18/04/2022	365070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO PR/SC		9,90
18/04/2022	365071	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS	134,97	
18/04/2022	365071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NET SERVIÇOS		134,97
18/04/2022	365073	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	326,33	
18/04/2022	365073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		326,33
18/04/2022	365074	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	15,91	
18/04/2022	365074	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	NOTA FI 1602756 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		15,91
18/04/2022	365075	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANA CRISTINA MARTINS 04/2022	821,03	
18/04/2022	365075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANA CRISTINA MARTINS 04/2022		821,03
18/04/2022	365076	3.2.10.102.1	DESpesas de Alimentação	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	110,90	
18/04/2022	365076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		110,90
18/04/2022	365077	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 54810 B.TRANSPORTES LTDA.	22,98	
18/04/2022	365077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 54810 B.TRANSPORTES LTDA.		22,98
18/04/2022	365078	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6047909 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	434,10	
18/04/2022	365078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6047909 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		434,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.732.993,73</b>	<b>1.732.993,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.732.993,73	1.732.993,73
18/04/2022	365079	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
18/04/2022	365079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
18/04/2022	365080	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 119693 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	822,29	
18/04/2022	365080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 119693 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		822,29
18/04/2022	365081	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.192,87	
18/04/2022	365081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.192,87
18/04/2022	365082	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20377 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	2.001,21	
18/04/2022	365082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20377 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		2.001,21
18/04/2022	365083	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.311,35	
18/04/2022	365083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.311,35
18/04/2022	365084	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.173,82	
18/04/2022	365084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1530102 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.173,82
18/04/2022	365085	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.225,13	
18/04/2022	365085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF DE S 2016 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.225,13
18/04/2022	365086	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.587,77	
18/04/2022	365087	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.909,05	
18/04/2022	365088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86002 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.496,82
18/04/2022	365089	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	658,18	
18/04/2022	365089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		658,18
18/04/2022	365090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ITAU	11.550,00	
18/04/2022	365090	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE ITAU		11.550,00
18/04/2022	367175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.342,98	
18/04/2022	367175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.342,98
18/04/2022	367176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
18/04/2022	367176	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
18/04/2022	367178	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	167,31	
18/04/2022	367178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		167,31
18/04/2022	367179	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,63	
18/04/2022	367179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,63
18/04/2022	367180	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	81,06	
18/04/2022	367180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		81,06
18/04/2022	367181	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,12	
18/04/2022	367181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		8,12
18/04/2022	367182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.496,82	
18/04/2022	367182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.496,82
18/04/2022	367183	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
18/04/2022	367183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
18/04/2022	367184	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/04/2022	367184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/04/2022	367185	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	26.648,72	
18/04/2022	367185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		26.648,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.803.855,50</b>	<b>1.803.855,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	367861	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	TRANSPORTE AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	1.803.855,50 71.004,53	1.803.855,50
18/04/2022	367861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		71.004,53
18/04/2022	367862	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	33.167,77	
18/04/2022	367862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		33.167,77
18/04/2022	367863	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.217,81	
18/04/2022	367863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.217,81
18/04/2022	367864	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	89,56	
18/04/2022	367864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		89,56
18/04/2022	367865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA	10.776,67	
18/04/2022	367865	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA		10.776,67
18/04/2022	367888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.100,00	
18/04/2022	367888	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.100,00
18/04/2022	367889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	10.000,00	
18/04/2022	367889	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		10.000,00
18/04/2022	367890	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC	0,02	
18/04/2022	367890	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC		0,02
18/04/2022	367891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.190,00	
18/04/2022	367891	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.190,00
18/04/2022	367892	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	10.383,64	
18/04/2022	367892	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		10.383,64
18/04/2022	367938	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.217,34	
18/04/2022	367938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.217,34
18/04/2022	367939	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	221,66	
18/04/2022	367939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,66
18/04/2022	367940	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,87	
18/04/2022	367940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,87
18/04/2022	367941	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.186,61	
18/04/2022	367941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.186,61
18/04/2022	367942	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.819,72	
18/04/2022	367942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.819,72
18/04/2022	367943	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	294,85	
18/04/2022	367943	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		294,85
18/04/2022	367944	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	10.619,35	
18/04/2022	367944	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		10.619,35
18/04/2022	368005	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,29	
18/04/2022	368005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,29
18/04/2022	368006	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	669,20	
18/04/2022	368006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		669,20
18/04/2022	368007	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,90	
18/04/2022	368007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,90
18/04/2022	368008	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,93	
18/04/2022	368008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,93
18/04/2022	368009	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	843,32	
18/04/2022	368009	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		843,32
18/04/2022	370985	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	663,55	
18/04/2022	370985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		663,55
18/04/2022	370986	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,95	
18/04/2022	370986	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,95
18/04/2022	370987	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	36,93	
18/04/2022	370987	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		36,93
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.969.036,97</b>	<b>1.969.036,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.969.036,97	1.969.036,97
18/04/2022	370988	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	72,56	
18/04/2022	370988	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		72,56
18/04/2022	370989	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,20	
18/04/2022	370989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118,20
18/04/2022	370990	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,18	
18/04/2022	370990	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,18
18/04/2022	370991	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,10	
18/04/2022	370991	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,10
18/04/2022	370992	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
18/04/2022	370992	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
18/04/2022	370993	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	251,19	
18/04/2022	370993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		251,19
18/04/2022	370994	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	14,36	
18/04/2022	370994	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		14,36
18/04/2022	370995	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	28,20	
18/04/2022	370995	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		28,20
18/04/2022	370996	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	52,69	
18/04/2022	370996	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		52,69
18/04/2022	383334	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	704,38	
18/04/2022	383334	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		704,38
18/04/2022	383335	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	89,56	
18/04/2022	383335	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		89,56
18/04/2022	383336	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	387,00	
18/04/2022	383336	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		387,00
18/04/2022	383337	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	83,95	
18/04/2022	383337	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		83,95
18/04/2022	383338	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022	516,00	
18/04/2022	383338	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022		516,00
18/04/2022	383339	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2022	27,86	
18/04/2022	383339	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2022		27,86
18/04/2022	383340	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	430,02	
18/04/2022	383340	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		430,02
18/04/2022	383341	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022	28,15	
18/04/2022	383341	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022		28,15
18/04/2022	383342	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022	15,03	
18/04/2022	383342	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022		15,03
18/04/2022	402277	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1619688 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	417,51	
18/04/2022	402278	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1619688 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		398,10
18/04/2022	402279	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1619688 CRF		19,41
18/04/2022	402291	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6660 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.780,58	
18/04/2022	402291	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6660 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.780,58
18/04/2022	402420	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49324 ROSECLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	129,90	
18/04/2022	402420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49324 ROSECLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA		129,90
18/04/2022	402421	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49326 LORAYNE BUENO	119,40	
18/04/2022	402421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49326 LORAYNE BUENO		119,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.975.343,74</b>	<b>1.975.343,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	402479	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.975.343,74	1.975.343,74
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21875 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	831,00	
18/04/2022	402479	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21875 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		831,00
18/04/2022	402516	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 16251 HOTEL DSLCHIESA LTDA	110,00	
18/04/2022	402516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 16251 HOTEL DSLCHIESA LTDA		110,00
18/04/2022	402527	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12453 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	176,87	
18/04/2022	402527	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12453 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		176,87
18/04/2022	402591	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231802 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
18/04/2022	402591	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231802 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
18/04/2022	402592	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231817 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
18/04/2022	402592	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231817 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
18/04/2022	402593	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231834 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
18/04/2022	402593	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231834 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
18/04/2022	402594	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231844 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
18/04/2022	402594	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 231844 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
18/04/2022	402595	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 232904 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,99	
18/04/2022	402595	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 232904 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		21,99
18/04/2022	402596	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 233051 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,69	
18/04/2022	402596	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 233051 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,69
18/04/2022	402669	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218952 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
18/04/2022	402669	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218952 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
18/04/2022	402670	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218956 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,94	
18/04/2022	402670	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218956 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,94
18/04/2022	402671	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218961 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,25	
18/04/2022	402671	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218961 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,25
18/04/2022	402672	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
18/04/2022	402672	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
18/04/2022	402673	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220761 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.976.687,98</b>	<b>1.976.684,88</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	402673	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220761 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.976.687,98	1.976.684,88
18/04/2022	402674	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220762 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,13	
18/04/2022	402674	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220762 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,13
18/04/2022	402675	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220766 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
18/04/2022	402675	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220766 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
18/04/2022	402676	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220773 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,56	
18/04/2022	402676	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220773 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,56
18/04/2022	402677	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220778 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
18/04/2022	402677	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220778 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
18/04/2022	402678	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220818 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
18/04/2022	402678	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1220818 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
18/04/2022	402679	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1221344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
18/04/2022	402679	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1221344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
18/04/2022	409183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49295 ANA CAROLINE DE SOUZA	129,90	
18/04/2022	409183	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49295 ANA CAROLINE DE SOUZA		129,90
18/04/2022	409184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49296 CAROLINA PENEDA	129,90	
18/04/2022	409184	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49296 CAROLINA PENEDA		129,90
18/04/2022	409185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49297 CLEUSA FORTE	44,55	
18/04/2022	409185	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49297 CLEUSA FORTE		44,55
18/04/2022	409186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49298 ANDERSON LIMA SALES	129,90	
18/04/2022	409186	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49298 ANDERSON LIMA SALES		129,90
18/04/2022	409187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49299 SUSANA ALVES DA PAZ	60,25	
18/04/2022	409187	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49299 SUSANA ALVES DA PAZ		60,25
18/04/2022	409188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49300 ARICELIA SOUZA	91,32	
18/04/2022	409188	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49300 ARICELIA SOUZA		91,32
18/04/2022	409189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49301 CLAUDIO MARCOS MARTINS	299,80	
18/04/2022	409189	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49301 CLAUDIO MARCOS MARTINS		299,80
18/04/2022	409190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49302 NATHALIA BOANI JUBILATO	44,55	
18/04/2022	409190	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49302 NATHALIA BOANI JUBILATO		44,55
18/04/2022	409191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49303 VICTOR LEO	89,70	
18/04/2022	409191	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49303 VICTOR LEO		89,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.977.727,03</b>	<b>1.977.727,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.977.727,03	1.977.727,03
18/04/2022	409192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49304 ELTON RIOS DA SILVA	129,90	
18/04/2022	409192	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49304 ELTON RIOS DA SILVA		129,90
18/04/2022	409193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49305 ROBINSON MUNOZ RIOS	43,44	
18/04/2022	409193	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49305 ROBINSON MUNOZ RIOS		43,44
18/04/2022	409194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49306 MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	44,55	
18/04/2022	409194	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49306 MARIA DE LOURDES DE ARAUJO		44,55
18/04/2022	409195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49307 ADENISIA APARECIDA POLASTRINI	129,90	
18/04/2022	409195	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49307 ADENISIA APARECIDA POLASTRINI		129,90
18/04/2022	409196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49309 SONIA MARIA BRENHA DE SOUZA	200,39	
18/04/2022	409196	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49309 SONIA MARIA BRENHA DE SOUZA		200,39
18/04/2022	409197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49311 CLAUDIA DA SILVA SANTOS	63,41	
18/04/2022	409197	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49311 CLAUDIA DA SILVA SANTOS		63,41
18/04/2022	409198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49312 JESSICA PEREIRA RODRIGUES FONTAN	68,33	
18/04/2022	409198	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49312 JESSICA PEREIRA RODRIGUES FONTAN		68,33
18/04/2022	409199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49313 EVELIN CAVALCANTE	27,31	
18/04/2022	409199	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49313 EVELIN CAVALCANTE		27,31
18/04/2022	409200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49314 TIAGO RODRIGUES ROCHA	259,80	
18/04/2022	409200	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49314 TIAGO RODRIGUES ROCHA		259,80
18/04/2022	409201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49315 AMANDO LOPES DA SILVA	42,80	
18/04/2022	409201	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49315 AMANDO LOPES DA SILVA		42,80
18/04/2022	409202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49316 EDNA SANTOS	44,47	
18/04/2022	409202	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49316 EDNA SANTOS		44,47
18/04/2022	409203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49317 BEATRIZ RODRIGUES VALIM	71,09	
18/04/2022	409203	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49317 BEATRIZ RODRIGUES VALIM		71,09
18/04/2022	409204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49318 MARIA ZILMA FREIRE DOS SANTOS	119,80	
18/04/2022	409204	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49318 MARIA ZILMA FREIRE DOS SANTOS		119,80
18/04/2022	409205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49319 ANTONIO WAGNER DUARTE FREITAS	189,90	
18/04/2022	409205	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49319 ANTONIO WAGNER DUARTE FREITAS		189,90
18/04/2022	409206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49320 SUSANE BORGES DE MENESES	129,90	
18/04/2022	409206	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49320 SUSANE BORGES DE MENESES		129,90
18/04/2022	409207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49321 ROSECLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	129,90	
18/04/2022	409207	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49321 ROSECLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA		129,90
18/04/2022	409208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49323 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	44,47	
				TRANSPORTE	1.979.466,39	1.979.421,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/04/2022	409208	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.979.466,39	1.979.421,92
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49323 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		44,47
18/04/2022	409209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49325 OSACIR COSTA LUZ	129,90	
18/04/2022	409209	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49325 OSACIR COSTA LUZ		129,90
19/04/2022	364481	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANO ALVES FERREIRA 04/2022	1.078,67	
19/04/2022	364481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANO ALVES FERREIRA 04/2022		1.078,67
19/04/2022	365091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/04/2022	365091	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
19/04/2022	365092	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
19/04/2022	365092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
19/04/2022	365093	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519	436,80	
19/04/2022	365093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01131231519		436,80
19/04/2022	365094	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	293,62	
19/04/2022	365095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		300,74
19/04/2022	365096	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 36089 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7,12	
19/04/2022	365097	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944	94,27	
19/04/2022	365097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01169991944		94,27
19/04/2022	366234	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,58	
19/04/2022	366234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,58
19/04/2022	366235	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,93	
19/04/2022	366235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,93
19/04/2022	366236	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,93	
19/04/2022	366236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,93
19/04/2022	366237	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,95	
19/04/2022	366237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,95
19/04/2022	366238	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,07	
19/04/2022	366238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,07
19/04/2022	366239	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,07	
19/04/2022	366239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,07
19/04/2022	366240	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,07	
19/04/2022	366240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,07
19/04/2022	366241	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,07	
19/04/2022	366241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,07
19/04/2022	366242	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,07	
19/04/2022	366242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,07
19/04/2022	366243	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,03	
19/04/2022	366243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,03
19/04/2022	366244	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	TRANSFERENCIA	11.000,00	
19/04/2022	366244	1.1.10.200.1	YAPAY	TRANSFERENCIA		11.000,00
19/04/2022	367186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,29	
19/04/2022	367186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		415,29
19/04/2022	367187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	604,15	
19/04/2022	367187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		604,15
19/04/2022	367188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.458,63	
19/04/2022	367188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.458,63
19/04/2022	367189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
19/04/2022	367189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.016.524,61</b>	<b>2.016.524,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.016.524,61	2.016.524,61
19/04/2022	367190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.635,33	
19/04/2022	367190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.635,33
19/04/2022	367191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	525,00	
19/04/2022	367191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		525,00
19/04/2022	367192	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	551,96	
19/04/2022	367192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		551,96
19/04/2022	367193	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,79	
19/04/2022	367193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,79
19/04/2022	367194	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
19/04/2022	367194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
19/04/2022	367195	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	25,09	
19/04/2022	367195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		25,09
19/04/2022	367196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.496,82	
19/04/2022	367196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.496,82
19/04/2022	367197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.247,32	
19/04/2022	367197	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.247,32
19/04/2022	367945	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	9.924,89	
19/04/2022	367945	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		9.924,89
19/04/2022	367946	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,76	
19/04/2022	367946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,76
19/04/2022	367947	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
19/04/2022	367947	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
19/04/2022	368010	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	921,00	
19/04/2022	368010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		921,00
19/04/2022	368011	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	613,35	
19/04/2022	368011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		613,35
19/04/2022	368012	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	1.534,35	
19/04/2022	368012	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		1.534,35
19/04/2022	370997	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	292,82	
19/04/2022	370997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		292,82
19/04/2022	370998	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1.499,80	
19/04/2022	370998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,80
19/04/2022	370999	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	83,48	
19/04/2022	370999	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		83,48
19/04/2022	371000	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	164,00	
19/04/2022	371000	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		164,00
19/04/2022	371001	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	432,62	
19/04/2022	371001	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		432,62
19/04/2022	371002	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,20	
19/04/2022	371002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118,20
19/04/2022	371003	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,18	
19/04/2022	371003	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,18
19/04/2022	371004	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,10	
19/04/2022	371004	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,10
19/04/2022	371005	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
19/04/2022	371005	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
19/04/2022	373466	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	655,00	
19/04/2022	373466	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL		655,00
19/04/2022	402476	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20619 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	834,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.045.237,69</b>	<b>2.044.403,07</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2022	402476	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20619 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.045.237,69	2.044.403,07 834,62
19/04/2022	402477	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20620 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
19/04/2022	402477	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20620 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
19/04/2022	402478	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20621 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	118,00	
19/04/2022	402478	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20621 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		118,00
19/04/2022	402528	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60026 B.TRANSPORTES LTDA.	114,99	
19/04/2022	402528	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60026 B.TRANSPORTES LTDA.		114,99
19/04/2022	402529	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60027 B.TRANSPORTES LTDA.	109,70	
19/04/2022	402529	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60027 B.TRANSPORTES LTDA.		109,70
19/04/2022	402530	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60028 B.TRANSPORTES LTDA.	387,04	
19/04/2022	402530	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 60028 B.TRANSPORTES LTDA.		387,04
19/04/2022	402680	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1225507 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,03	
19/04/2022	402680	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1225507 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,03
19/04/2022	402681	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
19/04/2022	402681	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
19/04/2022	402682	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226624 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,14	
19/04/2022	402682	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226624 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,14
19/04/2022	402683	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,05	
19/04/2022	402683	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226629 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,05
19/04/2022	409210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49327 ANA MARIA SILVA	129,90	
19/04/2022	409210	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49327 ANA MARIA SILVA		129,90
19/04/2022	409211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49328 MARIA SILVANA DE SOUSA	107,91	
19/04/2022	409211	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49328 MARIA SILVANA DE SOUSA		107,91
19/04/2022	409212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49329 ALIANDRA DOS SANTOS MEDEIRO	101,94	
19/04/2022	409212	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49329 ALIANDRA DOS SANTOS MEDEIRO		101,94
19/04/2022	409213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49330 VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA	24,58	
19/04/2022	409213	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49330 VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA		24,58
19/04/2022	409214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49332 LILIAN LANA STENNER DE MORAES	139,90	
19/04/2022	409214	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49332 LILIAN LANA STENNER DE MORAES		139,90
19/04/2022	409215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49333 CLAUDIO FERREIRA GUIMARAES	107,91	
19/04/2022	409215	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49333 CLAUDIO FERREIRA GUIMARAES		107,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.046.701,88</b>	<b>2.046.701,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2022	409216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.046.701,88	2.046.701,88
19/04/2022	409216	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49334 ISABELA DE CASSIA PESSOA	129,90	
19/04/2022	409217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49335 SILVANA GONCALVES NICOLA	24,52	
19/04/2022	409217	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49335 SILVANA GONCALVES NICOLA		24,52
19/04/2022	409218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49336 VANESSA MARCOS DOS SANTOS	25,76	
19/04/2022	409218	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49336 VANESSA MARCOS DOS SANTOS		25,76
19/04/2022	409219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49337 EDNA LIBERTO	44,74	
19/04/2022	409219	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49337 EDNA LIBERTO		44,74
19/04/2022	409220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49338 TRANSCAMILA CARGAS E ARMAZENS GERAIS LTDA	559,30	
19/04/2022	409220	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49338 TRANSCAMILA CARGAS E ARMAZENS GERAIS LTDA		559,30
19/04/2022	409221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49339 MOVEIS CAMPI LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.107,10	
19/04/2022	409221	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49339 MOVEIS CAMPI LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.107,10
19/04/2022	409222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49340 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME	657,62	
19/04/2022	409222	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49340 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME		657,62
19/04/2022	409223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49340 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME	128,79	
19/04/2022	409223	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49340 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME		128,79
19/04/2022	409224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49341 SSMM CONFECÇOES LTDA	100,69	
19/04/2022	409224	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49341 SSMM CONFECÇOES LTDA		100,69
19/04/2022	409225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49342 SSMM CONFECÇOES LTDA	328,50	
19/04/2022	409225	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49342 SSMM CONFECÇOES LTDA		328,50
19/04/2022	409226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49343 SSMM CONFECÇOES LTDA	1.219,73	
19/04/2022	409226	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49343 SSMM CONFECÇOES LTDA		1.219,73
20/04/2022	358771	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 03/2022	17,54	
20/04/2022	358771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 03/2022		17,54
20/04/2022	365100	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	7.000,00	
20/04/2022	365100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		7.000,00
20/04/2022	365101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/04/2022	365101	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/04/2022	365102	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022	1.200,00	
20/04/2022	365102	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022		1.200,00
20/04/2022	365103	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022	200,00	
20/04/2022	365103	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022		200,00
20/04/2022	365104	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022	400,00	
20/04/2022	365104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022		400,00
20/04/2022	365105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	88,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.069.934,87</b>	<b>2.069.846,07</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/04/2022	365105	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	2.069.934,87	2.069.846,07 88,80
20/04/2022	365106	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2022	6.464,04	
20/04/2022	365106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 03/2022		6.464,04
20/04/2022	365107	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF	532,94	
20/04/2022	365107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF		532,94
20/04/2022	365108	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 942 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/04/2022	365108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 942 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/04/2022	365109	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,21	
20/04/2022	365109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,21
20/04/2022	365110	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	737,25	
20/04/2022	365111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		744,37
20/04/2022	365112	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 36293 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7,12	
20/04/2022	365113	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	641,74	
20/04/2022	365113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		641,74
20/04/2022	365114	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 11010 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	216,00	
20/04/2022	365114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 11010 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		216,00
20/04/2022	365115	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20405 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	83,80	
20/04/2022	365115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20405 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		83,80
20/04/2022	365116	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3585 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	480,00	
20/04/2022	365116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3585 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		480,00
20/04/2022	366245	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,99	
20/04/2022	366245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,99
20/04/2022	366246	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	
20/04/2022	366246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,00
20/04/2022	367198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/04/2022	367198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
20/04/2022	367199	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	1.161,94	
20/04/2022	367199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		1.161,94
20/04/2022	367200	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	8,49	
20/04/2022	367200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		8,49
20/04/2022	367201	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	7,79	
20/04/2022	367201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		7,79
20/04/2022	367202	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	11,00	
20/04/2022	367202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEsa BANCÁRIA		11,00
20/04/2022	367203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	20.118,86	
20/04/2022	367203	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		20.118,86
20/04/2022	367948	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,97	
20/04/2022	367948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,97
20/04/2022	367949	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA	11.000,00	
20/04/2022	367949	1.1.10.200.1	YAPAY (REPASSE)	TRANSFERENCIA		11.000,00
20/04/2022	367950	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BCO BRADESCO	11,65	
20/04/2022	367950	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPEsa BCO BRADESCO		11,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.124.409,66</b>	<b>2.124.409,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.124.409,66	2.124.409,66
20/04/2022	367951	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	1.039,32	
20/04/2022	367951	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		1.039,32
20/04/2022	368013	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,00	
20/04/2022	368013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,00
20/04/2022	368014	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,76	
20/04/2022	368014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,76
20/04/2022	368016	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	198,00	
20/04/2022	368016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		198,00
20/04/2022	368017	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	313,50	
20/04/2022	368017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,50
20/04/2022	368018	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	574,54	
20/04/2022	368018	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		574,54
20/04/2022	371006	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	140,49	
20/04/2022	371006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140,49
20/04/2022	371007	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,18	
20/04/2022	371007	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,18
20/04/2022	371008	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,10	
20/04/2022	371008	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,10
20/04/2022	371009	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	41,24	
20/04/2022	371009	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		41,24
20/04/2022	371010	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	297,92	
20/04/2022	371010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		297,92
20/04/2022	371011	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,78	
20/04/2022	371011	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,78
20/04/2022	371012	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,99	
20/04/2022	371012	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,99
20/04/2022	371013	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,92	
20/04/2022	371013	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,92
20/04/2022	371014	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	202,19	
20/04/2022	371014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		202,19
20/04/2022	371015	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,08	
20/04/2022	371015	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,08
20/04/2022	371016	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	38,04	
20/04/2022	371016	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		38,04
20/04/2022	371017	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	70,79	
20/04/2022	371017	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		70,79
20/04/2022	371018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	34,00	
20/04/2022	371018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		34,00
20/04/2022	371019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	30,10	
20/04/2022	371019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,10
20/04/2022	371020	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,84	
20/04/2022	371020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,84
20/04/2022	371021	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,54	
20/04/2022	371021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,54
20/04/2022	371022	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,20	
20/04/2022	371022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,20
20/04/2022	371023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	140,49	
20/04/2022	371023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140,49
20/04/2022	371024	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,18	
20/04/2022	371024	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,18
20/04/2022	371025	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,10	
20/04/2022	371025	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,10
20/04/2022	371026	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	41,24	
20/04/2022	371026	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		41,24
				TRANSPORTE	2.128.144,19	2.128.144,19



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.128.144,19	2.128.144,19
20/04/2022	371027	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
20/04/2022	371027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
20/04/2022	371028	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
20/04/2022	371028	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
20/04/2022	371029	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
20/04/2022	371029	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
20/04/2022	371030	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
20/04/2022	371030	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
20/04/2022	371095	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/04/2022	371095	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/04/2022	373110	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 2272 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	280,00	
20/04/2022	373110	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 2272 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		280,00
20/04/2022	373111	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
20/04/2022	373111	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/04/2022	373112	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	1.199,00	
20/04/2022	373112	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL		1.199,00
20/04/2022	384211	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022	100,00	
20/04/2022	384211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2022		100,00
20/04/2022	402295	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4527 S.O. ADESIVOS EIRELI	180,00	
20/04/2022	402295	2.1.10.400.10	S.O. ADESIVOS EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4527 S.O. ADESIVOS EIRELI		180,00
20/04/2022	402296	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110510 Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda	536,80	
20/04/2022	402296	2.1.10.400.1	Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110510 Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda		536,80
20/04/2022	402297	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110510 Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda	39,78	
20/04/2022	402297	2.1.10.400.1	Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 110510 Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda		39,78
20/04/2022	402422	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49345 JO REGINATTO DE QUEIROZ	49,38	
20/04/2022	402422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49345 JO REGINATTO DE QUEIROZ		49,38
20/04/2022	402423	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49346 GERALDO PEREIRA DE CASTRO	42,80	
20/04/2022	402423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49346 GERALDO PEREIRA DE CASTRO		42,80
20/04/2022	402424	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49347 ROSILAINE APARECIDA DO VALLE	44,55	
20/04/2022	402424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49347 ROSILAINE APARECIDA DO VALLE		44,55
20/04/2022	402425	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49348 JOAO CARLOS ROCHA	63,53	
20/04/2022	402425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49348 JOAO CARLOS ROCHA		63,53
20/04/2022	402426	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49349 INEZ GOMES BAPTISTA	44,55	
20/04/2022	402426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49349 INEZ GOMES BAPTISTA		44,55
20/04/2022	402427	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49350 RONALDO CAMARGO DE LIMA	73,43	
20/04/2022	402427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49350 RONALDO CAMARGO DE LIMA		73,43
20/04/2022	402428	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49351 MARIA BENEDITA	60,68	
20/04/2022	402428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49351 MARIA BENEDITA		60,68
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.131.282,64</b>	<b>2.131.282,64</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	402429	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49352 RAY PAULINO DE ALMEIDA	2.131.282,64 59,50	2.131.282,64
20/04/2022	402429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49352 RAY PAULINO DE ALMEIDA		59,50
20/04/2022	402430	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49353 LUIZ FERNANDO JANZ TABORDA	34,90	
20/04/2022	402430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49353 LUIZ FERNANDO JANZ TABORDA		34,90
20/04/2022	402431	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49354 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA	129,90	
20/04/2022	402431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49354 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA		129,90
20/04/2022	402432	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49355 CARLOS MARCELO LEITE DA SILVA	54,16	
20/04/2022	402432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49355 CARLOS MARCELO LEITE DA SILVA		54,16
20/04/2022	402433	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49356 OCILIA MOREIRA DOS SANTOS	112,10	
20/04/2022	402433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49356 OCILIA MOREIRA DOS SANTOS		112,10
20/04/2022	402434	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49357 LENO BRAZ DA TRINDADE	99,90	
20/04/2022	402434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49357 LENO BRAZ DA TRINDADE		99,90
20/04/2022	402435	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49358 TALITA CRISTINA BANIETTI NORONHA	79,90	
20/04/2022	402435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49358 TALITA CRISTINA BANIETTI NORONHA		79,90
20/04/2022	402436	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49359 MAURICEA PAIVA	27,52	
20/04/2022	402436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49359 MAURICEA PAIVA		27,52
20/04/2022	402437	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49360 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BASILE	25,52	
20/04/2022	402437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49360 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BASILE		25,52
20/04/2022	402438	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49361 ANA CAROLINE DE SOUZA	129,90	
20/04/2022	402438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49361 ANA CAROLINE DE SOUZA		129,90
20/04/2022	402439	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49362 CAROLINA PENEDA	129,90	
20/04/2022	402439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49362 CAROLINA PENEDA		129,90
20/04/2022	402440	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49363 CLEUSA FORTE	44,55	
20/04/2022	402440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49363 CLEUSA FORTE		44,55
20/04/2022	402441	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49364 ANDERSON LIMA SALES	129,90	
20/04/2022	402441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49364 ANDERSON LIMA SALES		129,90
20/04/2022	402442	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49365 SUSANA ALVES DA PAZ	60,25	
20/04/2022	402442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49365 SUSANA ALVES DA PAZ		60,25
20/04/2022	402443	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49366 ARICELIA SOUZA	91,32	
20/04/2022	402443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49366 ARICELIA SOUZA		91,32
20/04/2022	402444	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49367 CLAUDIO MARCOS MARTINS	299,80	
20/04/2022	402444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49367 CLAUDIO MARCOS MARTINS		299,80
20/04/2022	402445	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49368 NATHALIA BOANI JUBILATO	44,55	
20/04/2022	402445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49368 NATHALIA BOANI JUBILATO		44,55
20/04/2022	402446	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49369 VICTOR LEO	89,70	
				TRANSPORTE	2.132.925,91	2.132.836,21

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/04/2022	402446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49369 VICTOR LEAO	2.132.925,91	2.132.836,21 89,70
20/04/2022	402447	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49370 ELTON RIOS DA SILVA	129,90	
20/04/2022	402447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49370 ELTON RIOS DA SILVA		129,90
20/04/2022	402448	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49371 ROBINSON MUNOZ RIOS	43,44	
20/04/2022	402448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49371 ROBINSON MUNOZ RIOS		43,44
20/04/2022	402449	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49372 MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	44,55	
20/04/2022	402449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49372 MARIA DE LOURDES DE ARAUJO		44,55
20/04/2022	402450	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49373 ADENISIA APARECIDA POLASTRINI	129,90	
20/04/2022	402450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49373 ADENISIA APARECIDA POLASTRINI		129,90
20/04/2022	402451	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49374 SONIA MARIA BRENHA DE SOUZA	200,39	
20/04/2022	402451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49374 SONIA MARIA BRENHA DE SOUZA		200,39
20/04/2022	402452	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49375 CLAUDIA DA SILVA SANTOS	63,41	
20/04/2022	402452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49375 CLAUDIA DA SILVA SANTOS		63,41
20/04/2022	402453	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49376 JESSICA PEREIRA RODRIGUES FONTAN	68,33	
20/04/2022	402453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49376 JESSICA PEREIRA RODRIGUES FONTAN		68,33
20/04/2022	402454	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49377 EVELIN CAVALCANTE	27,31	
20/04/2022	402454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49377 EVELIN CAVALCANTE		27,31
20/04/2022	402455	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49378 TIAGO RODRIGUES ROCHA	259,80	
20/04/2022	402455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49378 TIAGO RODRIGUES ROCHA		259,80
20/04/2022	402456	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49379 AMANDO LOPES DA SILVA	42,80	
20/04/2022	402456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49379 AMANDO LOPES DA SILVA		42,80
20/04/2022	402457	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49380 EDNA SANTOS	44,47	
20/04/2022	402457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49380 EDNA SANTOS		44,47
20/04/2022	402458	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49381 BEATRIZ RODRIGUES VALIM	71,09	
20/04/2022	402458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49381 BEATRIZ RODRIGUES VALIM		71,09
20/04/2022	402459	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49382 MARIA ZILMA FREIRE DOS SANTOS	119,80	
20/04/2022	402459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49382 MARIA ZILMA FREIRE DOS SANTOS		119,80
20/04/2022	402460	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49383 ANTONIO WAGNER DUARTE FREITAS	189,90	
20/04/2022	402460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49383 ANTONIO WAGNER DUARTE FREITAS		189,90
20/04/2022	402461	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49384 SUSANE BORGES DE MENESES	129,90	
20/04/2022	402461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49384 SUSANE BORGES DE MENESES		129,90
20/04/2022	402462	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49385 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	44,47	
20/04/2022	402462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49385 TOUCH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		44,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.134.535,37</b>	<b>2.134.535,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	402463	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	2.134.535,37	2.134.535,37
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49386 OSACIR COSTA LUZ	129,90	
20/04/2022	402463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49386 OSACIR COSTA LUZ		129,90
20/04/2022	402464	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49387 ANA MARIA SILVA	129,90	
20/04/2022	402464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49387 ANA MARIA SILVA		129,90
20/04/2022	402465	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49389 MARIA SILVANA DE SOUSA	107,91	
20/04/2022	402465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49389 MARIA SILVANA DE SOUSA		107,91
20/04/2022	402466	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49390 ALIANDRA DOS SANTOS MEDEIRO	101,94	
20/04/2022	402466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49390 ALIANDRA DOS SANTOS MEDEIRO		101,94
20/04/2022	402467	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49392 VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA	24,58	
20/04/2022	402467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49392 VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA		24,58
20/04/2022	402468	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49393 LILIAN LANA STENNER DE MORAES	139,90	
20/04/2022	402468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49393 LILIAN LANA STENNER DE MORAES		139,90
20/04/2022	402469	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49394 CLAUDIO FERREIRA GUIMARAES	107,91	
20/04/2022	402469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49394 CLAUDIO FERREIRA GUIMARAES		107,91
20/04/2022	402470	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49395 ISABELA DE CASSIA PESSOA	129,90	
20/04/2022	402470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49395 ISABELA DE CASSIA PESSOA		129,90
20/04/2022	402471	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49396 SILVANA GONCALVES NICOLA	24,52	
20/04/2022	402471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49396 SILVANA GONCALVES NICOLA		24,52
20/04/2022	402472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49398 VANESSA MARCOS DOS SANTOS	25,76	
20/04/2022	402472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49398 VANESSA MARCOS DOS SANTOS		25,76
20/04/2022	402473	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49399 EDNA LIBERTO	44,74	
20/04/2022	402473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49399 EDNA LIBERTO		44,74
20/04/2022	402474	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49400 ALICE DALPONTE	34,90	
20/04/2022	402474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49400 ALICE DALPONTE		34,90
20/04/2022	402514	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2272 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	280,00	
20/04/2022	402514	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2272 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		280,00
20/04/2022	402597	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247978 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,24	
20/04/2022	402597	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247978 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,24
20/04/2022	402598	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247982 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
20/04/2022	402598	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247982 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
20/04/2022	402599	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247987 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,92	
20/04/2022	402599	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247987 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,92
20/04/2022	402600	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247992 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	432,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.136.347,96</b>	<b>2.135.915,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.136.347,96	2.135.915,34
20/04/2022	402600	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247992 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		432,62
20/04/2022	402601	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 250865 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	70,79	
20/04/2022	402601	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 250865 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		70,79
20/04/2022	402602	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 250870 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,20	
20/04/2022	402602	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 250870 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,20
20/04/2022	402684	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1231129 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
20/04/2022	402684	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1231129 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
20/04/2022	402685	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1231174 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
20/04/2022	402685	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1231174 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
20/04/2022	409228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49388 EMANOEL BARRETO PIMENTEL	139,90	
20/04/2022	409228	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49388 EMANOEL BARRETO PIMENTEL		139,90
20/04/2022	409229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49391 ROGERIO GERALDO PINHEIRO CHITARRA	129,90	
20/04/2022	409229	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49391 ROGERIO GERALDO PINHEIRO CHITARRA		129,90
20/04/2022	409230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49397 ALEX SANDRO DO NASCIMENTO	46,07	
20/04/2022	409230	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49397 ALEX SANDRO DO NASCIMENTO		46,07
20/04/2022	409231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49401 JOSE HIBERNOM	44,55	
20/04/2022	409231	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49401 JOSE HIBERNOM		44,55
20/04/2022	409232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49402 EVANDRO GREINERT	129,90	
20/04/2022	409232	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49402 EVANDRO GREINERT		129,90
20/04/2022	409233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49403 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA	174,50	
20/04/2022	409233	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49403 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA		174,50
20/04/2022	409253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49344 ALICE DALPONTE	34,90	
20/04/2022	409253	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49344 ALICE DALPONTE		34,90
21/04/2022	366247	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,92	
21/04/2022	366247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,92
21/04/2022	366248	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,92	
21/04/2022	366248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,92
21/04/2022	366249	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,81	
21/04/2022	366249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,81
21/04/2022	371031	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,80	
21/04/2022	371031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,80
21/04/2022	371032	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	15,78	
21/04/2022	371032	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		15,78
21/04/2022	371033	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,98	
21/04/2022	371033	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,98
21/04/2022	371034	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
21/04/2022	371034	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.137.793,98</b>	<b>2.137.793,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.137.793,98	2.137.793,98
21/04/2022	371035	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,16	
21/04/2022	371035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,16
21/04/2022	371036	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
21/04/2022	371036	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
21/04/2022	371037	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
21/04/2022	371037	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
21/04/2022	371038	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,21	
21/04/2022	371038	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,21
22/04/2022	365117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00	
22/04/2022	365117	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.700,00
22/04/2022	365118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/04/2022	365118	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/04/2022	365119	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558	111,20	
22/04/2022	365119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 00180979558		111,20
22/04/2022	365120	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851	1.240,62	
22/04/2022	365120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01197248851		1.240,62
22/04/2022	365121	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740	761,24	
22/04/2022	365121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01074178740		761,24
22/04/2022	365122	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640	76,27	
22/04/2022	365122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAL 01052809640		76,27
22/04/2022	365125	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20422 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	128,50	
22/04/2022	365125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20422 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		128,50
22/04/2022	365126	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	449,46	
22/04/2022	365126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		449,46
22/04/2022	365672	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1186589 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	893,23	
22/04/2022	365672	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1186589 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		893,23
22/04/2022	366250	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,73	
22/04/2022	366250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,73
22/04/2022	366251	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,16	
22/04/2022	366251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,16
22/04/2022	366252	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,17	
22/04/2022	366252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,17
22/04/2022	366253	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,10	
22/04/2022	366253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,10
22/04/2022	366254	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,68	
22/04/2022	366254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,68
22/04/2022	366255	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,68	
22/04/2022	366255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,68
22/04/2022	366256	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,68	
22/04/2022	366256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,68
22/04/2022	367204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.170,71	
22/04/2022	367204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.170,71
22/04/2022	367205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
22/04/2022	367205	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
22/04/2022	367206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
22/04/2022	367206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
22/04/2022	367207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.380,00	
22/04/2022	367207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.380,00
				TRANSPORTE	2.153.275,17	2.153.275,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.153.275,17	2.153.275,17
22/04/2022	367208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.850,70	
22/04/2022	367208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.850,70
22/04/2022	367209	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
22/04/2022	367209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
22/04/2022	367210	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,90	
22/04/2022	367210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		9,90
22/04/2022	367211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
22/04/2022	367211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
22/04/2022	367212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.464,69	
22/04/2022	367212	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.464,69
22/04/2022	367381	2.1.10.400.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	172,62	
22/04/2022	367381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1469982 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		172,62
22/04/2022	367952	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	694,48	
22/04/2022	367952	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		694,48
22/04/2022	367953	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.017,17	
22/04/2022	367953	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.017,17
22/04/2022	367954	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
22/04/2022	367954	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
22/04/2022	368019	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,00	
22/04/2022	368019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,00
22/04/2022	368021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531,39	
22/04/2022	368021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.531,39
22/04/2022	368022	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,94	
22/04/2022	368022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,94
22/04/2022	368023	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,46	
22/04/2022	368023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,46
22/04/2022	368024	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,40	
22/04/2022	368024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,40
22/04/2022	368025	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	440,81	
22/04/2022	368025	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		440,81
22/04/2022	371039	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	151,26	
22/04/2022	371039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151,26
22/04/2022	371040	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
22/04/2022	371040	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
22/04/2022	371041	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
22/04/2022	371041	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
22/04/2022	371042	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
22/04/2022	371042	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
22/04/2022	402483	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 120365 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	712,92	
22/04/2022	402483	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 120365 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		712,92
22/04/2022	402505	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11058 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	225,00	
22/04/2022	402505	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11058 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		225,00
22/04/2022	402603	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256365 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,21	
22/04/2022	402603	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256365 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.174.105,14</b>	<b>2.174.105,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.174.105,14	2.174.105,14
22/04/2022	402604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256374 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
22/04/2022	402604	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256374 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
22/04/2022	402605	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256407 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
22/04/2022	402605	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256407 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
22/04/2022	402606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256418 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,24	
22/04/2022	402606	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 256418 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,24
22/04/2022	402686	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239258 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402686	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239258 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402687	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239260 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,24	
22/04/2022	402687	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239260 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,24
22/04/2022	402688	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239261 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402688	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239261 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402689	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239262 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402689	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239262 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402690	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402690	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402691	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239270 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402691	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239270 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402692	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,06	
22/04/2022	402692	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,06
22/04/2022	402693	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239288 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
22/04/2022	402693	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239288 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
22/04/2022	402694	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,14	
22/04/2022	402694	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,14
22/04/2022	402703	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.174.309,19</b>	<b>2.174.252,63</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/04/2022	402703	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 887857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2.174.309,19	2.174.252,63 56,56
22/04/2022	409234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49404 IRISDECASTROSILVA	53,88	
22/04/2022	409234	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49404 IRISDECASTROSILVA		53,88
22/04/2022	409235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49405 ELIO FERREIRA	34,90	
22/04/2022	409235	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49405 ELIO FERREIRA		34,90
22/04/2022	409236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49406 JAQUELINE BARRIENTOS	63,69	
22/04/2022	409236	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49406 JAQUELINE BARRIENTOS		63,69
22/04/2022	409237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49407 MARGARIDA VIERA DA SILVA	44,55	
22/04/2022	409237	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49407 MARGARIDA VIERA DA SILVA		44,55
22/04/2022	409238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49408 JOAO LOPES DOS SANTOS	44,55	
22/04/2022	409238	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49408 JOAO LOPES DOS SANTOS		44,55
22/04/2022	409239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49409 CICERO FRANCISCO DE LIRA	45,75	
22/04/2022	409239	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49409 CICERO FRANCISCO DE LIRA		45,75
22/04/2022	409240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49410 ANGELA	99,90	
22/04/2022	409240	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49410 ANGELA		99,90
22/04/2022	409241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49411 ANGELA	99,90	
22/04/2022	409241	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49411 ANGELA		99,90
22/04/2022	409242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49412 RITA DE CASSIA SABADIM	54,32	
22/04/2022	409242	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49412 RITA DE CASSIA SABADIM		54,32
22/04/2022	409243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49413 ANA PAULA OSORIO	54,16	
22/04/2022	409243	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49413 ANA PAULA OSORIO		54,16
22/04/2022	409244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49414 FERNANDA SOUZA	54,76	
22/04/2022	409244	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49414 FERNANDA SOUZA		54,76
22/04/2022	409245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49415 EDMARA MARIA DA SILVA BAROLES	189,90	
22/04/2022	409245	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49415 EDMARA MARIA DA SILVA BAROLES		189,90
22/04/2022	409246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49416 JOAO DOMIZETE SIMAO	29,52	
22/04/2022	409246	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49416 JOAO DOMIZETE SIMAO		29,52
22/04/2022	409247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49417 NEIDE APARECIDA OLIVEIRA LIMA LANCHOTE	149,27	
22/04/2022	409247	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49417 NEIDE APARECIDA OLIVEIRA LIMA LANCHOTE		149,27
22/04/2022	409248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49418 ANA PAULA CAMINHA DA CRUZ	79,90	
22/04/2022	409248	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49418 ANA PAULA CAMINHA DA CRUZ		79,90
22/04/2022	409249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49419 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA	104,70	
22/04/2022	409249	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49419 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA		104,70
22/04/2022	409250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49420 DAGOBERTO GONCALVES REIS	129,90	
22/04/2022	409250	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49420 DAGOBERTO GONCALVES REIS		129,90
22/04/2022	409251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49421 ELIANER OENHA BONIFACIO	83,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.175.726,06</b>	<b>2.175.642,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	409251	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.175.726,06	2.175.642,74
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49421 ELIANER OENHA BONIFACIO		83,32
22/04/2022	409252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49423 LUCAS MEDEIROS CAMILO	148,82	
22/04/2022	409252	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49423 LUCAS MEDEIROS CAMILO		148,82
23/04/2022	366257	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,45	
23/04/2022	366257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,45
23/04/2022	366258	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.306,56	
23/04/2022	366258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.306,56
23/04/2022	371043	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	62,90	
23/04/2022	371043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62,90
23/04/2022	371044	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
23/04/2022	371044	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
23/04/2022	371045	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,05	
23/04/2022	371045	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,05
23/04/2022	371046	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,00	
23/04/2022	371046	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,00
23/04/2022	402607	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 264722 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,89	
23/04/2022	402607	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 264722 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,89
23/04/2022	402608	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 264725 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,31	
23/04/2022	402608	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 264725 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,31
23/04/2022	409254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49447 JOAREZ MEDEIROS DE SOUZA ME	1.393,60	
23/04/2022	409254	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49447 JOAREZ MEDEIROS DE SOUZA ME		1.393,60
23/04/2022	409255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49448 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA LTDA	1.899,55	
23/04/2022	409255	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49448 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA LTDA		1.899,55
23/04/2022	409256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49449 JOSE FERREIRA MENDONCA	524,40	
23/04/2022	409256	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49449 JOSE FERREIRA MENDONCA		524,40
23/04/2022	409257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49450 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	494,74	
23/04/2022	409257	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49450 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		494,74
23/04/2022	409258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49450 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	534,71	
23/04/2022	409258	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49450 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		534,71
23/04/2022	409259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49451 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	157,85	
23/04/2022	409259	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49451 ATENDE CASA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		157,85
24/04/2022	366259	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,89	
24/04/2022	366259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,89
25/04/2022	365127	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	376,68	
25/04/2022	365127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		376,68
25/04/2022	365128	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	438,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.184.482,81</b>	<b>2.184.044,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	365129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	2.184.482,81	2.184.044,15 445,78
25/04/2022	365130	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 36821 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	7,12	
25/04/2022	365131	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	714,16	
25/04/2022	365131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		714,16
25/04/2022	365132	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	730,00	
25/04/2022	365132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		730,00
25/04/2022	365133	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.558,51	
25/04/2022	365133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.558,51
25/04/2022	365134	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.311,35	
25/04/2022	365134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.311,35
25/04/2022	365142	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
25/04/2022	365142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
25/04/2022	365143	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ CARLOS CARMELO 04/2022	2.710,90	
25/04/2022	365143	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ CARLOS CARMELO 04/2022		2.710,90
25/04/2022	366260	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,95	
25/04/2022	366260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,95
25/04/2022	367213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.416,68	
25/04/2022	367213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.416,68
25/04/2022	367214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL	5.000,00	
25/04/2022	367214	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		5.000,00
25/04/2022	367215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA MALL	28.000,00	
25/04/2022	367215	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		28.000,00
25/04/2022	367216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,45	
25/04/2022	367216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,45
25/04/2022	367217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	878,63	
25/04/2022	367217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		878,63
25/04/2022	367218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/04/2022	367218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/04/2022	367219	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,35	
25/04/2022	367219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		0,35
25/04/2022	367220	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,70	
25/04/2022	367220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,70
25/04/2022	367221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.770,79	
25/04/2022	367221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.770,79
25/04/2022	367222	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	27.988,46	
25/04/2022	367222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		27.988,46
25/04/2022	367866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	
25/04/2022	367866	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO		12.000,00
25/04/2022	367867	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	9.066,56	
25/04/2022	367867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		9.066,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.285.896,25</b>	<b>2.285.896,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.285.896,25	2.285.896,25
25/04/2022	367868	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.217,81	
25/04/2022	367868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.217,81
25/04/2022	367893	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA	100.000,00	
25/04/2022	367893	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA		100.000,00
25/04/2022	367894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
25/04/2022	367894	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		165,00
25/04/2022	368026	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
25/04/2022	368026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
25/04/2022	368027	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET	559,30	
25/04/2022	368027	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET		559,30
25/04/2022	368028	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,00	
25/04/2022	368028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,00
25/04/2022	368029	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,33	
25/04/2022	368029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,33
25/04/2022	368031	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	2.385,07	
25/04/2022	368031	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		2.385,07
25/04/2022	371047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.527,44	
25/04/2022	371047	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	PAGAMENTO		1.527,44
25/04/2022	371048	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	29,92	
25/04/2022	371048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,92
25/04/2022	371049	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	250,35	
25/04/2022	371049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,35
25/04/2022	371050	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,93	
25/04/2022	371050	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,93
25/04/2022	371051	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,38	
25/04/2022	371051	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,38
25/04/2022	371052	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	64,87	
25/04/2022	371052	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		64,87
25/04/2022	371053	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	36,90	
25/04/2022	371053	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		36,90
25/04/2022	371054	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,81	
25/04/2022	371054	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,81
25/04/2022	371055	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,48	
25/04/2022	371055	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,48
25/04/2022	371056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	149,53	
25/04/2022	371056	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		149,53
25/04/2022	383527	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022	1.344,00	
25/04/2022	383527	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022		1.344,00
25/04/2022	383528	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	174,72	
25/04/2022	383528	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		174,72
25/04/2022	383529	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	102,78	
25/04/2022	383529	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		102,78
25/04/2022	383530	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022	840,00	
25/04/2022	383530	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022		840,00
25/04/2022	383531	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 04/2022	840,00	
25/04/2022	383531	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 04/2022		840,00
25/04/2022	383532	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	63,00	
25/04/2022	383532	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		63,00
25/04/2022	383533	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022	147,32	
25/04/2022	383533	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022		147,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.396.312,09</b>	<b>2.396.312,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	402491	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6702 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.396.312,09 2.886,30	2.396.312,09
25/04/2022	402491	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6702 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.886,30
25/04/2022	402495	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20659 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	125,00	
25/04/2022	402495	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20659 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		125,00
25/04/2022	402518	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 273 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
25/04/2022	402518	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 273 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
25/04/2022	402609	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 279317 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	64,87	
25/04/2022	402609	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 279317 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		64,87
25/04/2022	402695	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1249909 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,03	
25/04/2022	402695	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1249909 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,03
25/04/2022	402696	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1250028 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,01	
25/04/2022	402696	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1250028 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,01
25/04/2022	402697	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1250059 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,81	
25/04/2022	402697	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1250059 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,81
25/04/2022	409260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49452 GABRYELE SAMARA TAVARES SILVA	179,90	
25/04/2022	409260	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49452 GABRYELE SAMARA TAVARES SILVA		179,90
25/04/2022	409261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49453 LUCIENE MARIA PRETTI	519,80	
25/04/2022	409261	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49453 LUCIENE MARIA PRETTI		519,80
25/04/2022	409262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49454 JESSICA COELHO	89,90	
25/04/2022	409262	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49454 JESSICA COELHO		89,90
25/04/2022	409263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49455 NOEL CALIXTO JUNIOR	139,90	
25/04/2022	409263	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49455 NOEL CALIXTO JUNIOR		139,90
25/04/2022	409264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49456 KARINA APARECIDA MARQUES PERON	139,90	
25/04/2022	409264	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49456 KARINA APARECIDA MARQUES PERON		139,90
25/04/2022	409265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49457 MARCELLA MARTINES INOCENCIO	70,81	
25/04/2022	409265	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49457 MARCELLA MARTINES INOCENCIO		70,81
25/04/2022	409266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49459 EDSON DE SOUZA ALMEIDA	111,60	
25/04/2022	409266	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49459 EDSON DE SOUZA ALMEIDA		111,60
25/04/2022	409267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49460 ANA SILVA	67,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.401.398,72</b>	<b>2.401.330,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	409267	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.401.398,72	2.401.330,92
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		67,80
				NOTA FI 49460 ANA SILVA		
25/04/2022	409268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
				NOTA FI 49461 ADRIANA CORREIA SILVA AZEVEDO		
25/04/2022	409268	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
				NOTA FI 49461 ADRIANA CORREIA SILVA AZEVEDO		
25/04/2022	409269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
				NOTA FI 49462 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409269	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
				NOTA FI 49462 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,90	
				NOTA FI 49463 ADM DOS CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA		
25/04/2022	409270	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,90
				NOTA FI 49463 ADM DOS CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA		
25/04/2022	409271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,64	
				NOTA FI 49464 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409271	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,64
				NOTA FI 49464 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,96	
				NOTA FI 49465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409272	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,96
				NOTA FI 49465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,23	
				NOTA FI 49466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409273	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,23
				NOTA FI 49466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,19	
				NOTA FI 49467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409274	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,19
				NOTA FI 49467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,77	
				NOTA FI 49468 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409275	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,77
				NOTA FI 49468 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		
25/04/2022	409276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,25	
				NOTA FI 49469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409276	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,25
				NOTA FI 49469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,91	
				NOTA FI 49470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409277	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,91
				NOTA FI 49470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,66	
				NOTA FI 49471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409278	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,66
				NOTA FI 49471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		
25/04/2022	409279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,67	
				NOTA FI 49472 BEF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
25/04/2022	409279	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,67
				NOTA FI 49472 BEF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
25/04/2022	409280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	2,00	
				NOTA FI 49472 BEF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
25/04/2022	409280	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		2,00
				NOTA FI 49472 BEF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.404.889,90</b>	<b>2.404.889,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	409281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.404.889,90	2.404.889,90
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49473 SUPERMERCADO GOLFETO LTDA EPP	398,60	
25/04/2022	409281	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49473 SUPERMERCADO GOLFETO LTDA EPP		398,60
25/04/2022	409282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49473 SUPERMERCADO GOLFETO LTDA EPP	119,04	
25/04/2022	409282	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49473 SUPERMERCADO GOLFETO LTDA EPP		119,04
25/04/2022	409283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49474 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	475,00	
25/04/2022	409283	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49474 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA		475,00
25/04/2022	409284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49475 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115	5.111,24	
25/04/2022	409284	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49475 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115		5.111,24
25/04/2022	409285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49475 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115	1.063,59	
25/04/2022	409285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49475 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115		1.063,59
25/04/2022	409286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49476 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	899,70	
25/04/2022	409286	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49476 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		899,70
26/04/2022	365144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
26/04/2022	365144	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
26/04/2022	365145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.400,00	
26/04/2022	365145	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.400,00
26/04/2022	365146	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	110,00	
26/04/2022	365146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		110,00
26/04/2022	365147	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	2,23	
26/04/2022	365147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20448 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		2,23
26/04/2022	365148	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	174,72	
26/04/2022	365148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		174,72
26/04/2022	365149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Nota Fi 39421207 BAZAR RAMPANELLI LTDA	129,80	
26/04/2022	365149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 39421207 BAZAR RAMPANELLI LTDA		129,80
26/04/2022	365150	2.1.10.400.10	BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	3.185,34	
26/04/2022	365150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 13392 BPG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		3.185,34
26/04/2022	365151	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	41.044,84	
26/04/2022	365151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		41.044,84
26/04/2022	367223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.542,61	
26/04/2022	367223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.542,61
26/04/2022	367224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	19.636,01	
26/04/2022	367224	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		19.636,01
26/04/2022	367226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
26/04/2022	367226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
26/04/2022	367227	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,97	
26/04/2022	367227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		1,97
26/04/2022	367228	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,65	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.504.537,24</b>	<b>2.504.534,59</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.504.537,24	2.504.534,59
26/04/2022	367228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		2,65
26/04/2022	367229	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	77,95	
26/04/2022	367229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		77,95
26/04/2022	367230	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	100,00	
26/04/2022	367230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BANCÁRIA		100,00
26/04/2022	367231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
26/04/2022	367231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
26/04/2022	367232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.080,00	
26/04/2022	367232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.080,00
26/04/2022	367233	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	792,33	
26/04/2022	367233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		792,33
26/04/2022	367869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA	11.000,00	
26/04/2022	367869	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA		11.000,00
26/04/2022	367870	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	1.747,92	
26/04/2022	367870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		1.747,92
26/04/2022	367871	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
26/04/2022	367871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282		550,00
26/04/2022	367872	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
26/04/2022	367872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO - BB FINIMP 2021102000000282		550,00
26/04/2022	367873	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021102000000282	262,19	
26/04/2022	367873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - BB FINIMP 2021102000000282		262,19
26/04/2022	367955	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
26/04/2022	367955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/04/2022	367956	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
26/04/2022	367956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
26/04/2022	367957	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,16	
26/04/2022	367957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,16
26/04/2022	367958	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	180,51	
26/04/2022	367958	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		180,51
26/04/2022	367959	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRADESCO	11,65	
26/04/2022	367959	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPEZA BCO BRADESCO		11,65
26/04/2022	368032	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo SANTANDER	559,14	
26/04/2022	368032	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo SANTANDER		559,14
26/04/2022	368033	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA	8.500,00	
26/04/2022	368033	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DISTRIBUIDORA		8.500,00
26/04/2022	368035	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	336,30	
26/04/2022	368035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		336,30
26/04/2022	368036	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,75	
26/04/2022	368036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		245,75
26/04/2022	368037	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
26/04/2022	368037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
26/04/2022	368038	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	807,91	
26/04/2022	368038	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		807,91
26/04/2022	402487	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	536,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.557.604,27</b>	<b>2.557.067,63</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	402487	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.557.604,27	2.557.067,63
26/04/2022	402488	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	83,40	536,64
26/04/2022	402488	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		83,40
26/04/2022	402489	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.716,80	
26/04/2022	402489	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5.716,80
26/04/2022	402490	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53495 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	239,89	
26/04/2022	402490	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53495 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		239,89
26/04/2022	402492	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.400,00	
26/04/2022	402492	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.400,00
26/04/2022	402493	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	200,00	
26/04/2022	402493	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		200,00
26/04/2022	402494	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	38,00	
26/04/2022	402494	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		38,00
26/04/2022	402510	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4690 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.623,00	
26/04/2022	402510	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4690 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.623,00
26/04/2022	402704	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 888562 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	162,53	
26/04/2022	402704	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 888562 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		162,53
26/04/2022	402705	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 448958 Vipex Transportes Ltda - 011	116,06	
26/04/2022	402705	2.1.10.400.10	Vipex Transportes Ltda - 011	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 448958 Vipex Transportes Ltda - 011		116,06
26/04/2022	409287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49477 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME	269,40	
26/04/2022	409287	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49477 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME		269,40
27/04/2022	365152	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
27/04/2022	365152	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
27/04/2022	365153	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
27/04/2022	365153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
27/04/2022	365154	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
27/04/2022	365154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
27/04/2022	365155	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20477 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME	1.523,70	
27/04/2022	365155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20477 CM DOS SANTOS EMBALAGENS ME		1.523,70
27/04/2022	365156	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO DIEGO GABRIEL ROMANHOLE FELICIO	1.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.730.477,05</b>	<b>2.728.977,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/04/2022	365156	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DIEGO GABRIEL ROMANHOLE FELICIO	2.730.477,05	2.728.977,05
27/04/2022	365157	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO HIAGO ADNAN DE OLIVEIRA NOGUEIRA 04/2022	392,06	1.500,00
27/04/2022	365157	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO HIAGO ADNAN DE OLIVEIRA NOGUEIRA 04/2022		392,06
27/04/2022	365158	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JAN/2018	878,86	
27/04/2022	365158	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JAN/2018		878,86
27/04/2022	365159	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP FEV/2018	2.609,09	
27/04/2022	365159	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP FEV/2018		2.609,09
27/04/2022	365160	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAR/2018	8.169,69	
27/04/2022	365160	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAR/2018		8.169,69
27/04/2022	365161	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP ABR/2018	3.772,41	
27/04/2022	365161	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP ABR/2018		3.772,41
27/04/2022	365162	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAI/2018	2.224,35	
27/04/2022	365162	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAI/2018		2.224,35
27/04/2022	365163	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUN/2018	10.137,75	
27/04/2022	365163	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUN/2018		10.137,75
27/04/2022	365164	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUL/2018	5.425,26	
27/04/2022	365164	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUL/2018		5.425,26
27/04/2022	365165	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP AGO/2018	5.369,97	
27/04/2022	365165	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP AGO/2018		5.369,97
27/04/2022	365166	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP SET/2018	5.772,02	
27/04/2022	365166	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP SET/2018		5.772,02
27/04/2022	365167	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP OUT/2018	75.626,76	
27/04/2022	365167	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP OUT/2018		75.626,76
27/04/2022	365168	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP NOV/2018	3.300,75	
27/04/2022	365168	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP NOV/2018		3.300,75
27/04/2022	365169	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP DEZ/2018	469,77	
27/04/2022	365169	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP DEZ/2018		469,77
27/04/2022	365170	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JAN/2019	2.042,61	
27/04/2022	365170	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JAN/2019		2.042,61
27/04/2022	365171	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP FEV/2019	5.681,12	
27/04/2022	365171	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP FEV/2019		5.681,12
27/04/2022	365172	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAR/2019	4.654,19	
27/04/2022	365172	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAR/2019		4.654,19
27/04/2022	365173	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP ABR/2019	3.786,40	
27/04/2022	365173	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP ABR/2019		3.786,40
27/04/2022	365174	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAI/2019	9.918,92	
27/04/2022	365174	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAI/2019		9.918,92
27/04/2022	365175	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUN/2019	7.420,95	
27/04/2022	365175	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUN/2019		7.420,95
27/04/2022	365176	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUL/2019	13.652,76	
27/04/2022	365176	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUL/2019		13.652,76
27/04/2022	365177	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP SET/2019	4.257,52	
27/04/2022	365177	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP SET/2019		4.257,52
27/04/2022	365178	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP OUT/2019	48.446,39	
27/04/2022	365178	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP OUT/2019		48.446,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.954.486,65</b>	<b>2.954.486,65</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.954.486,65	2.954.486,65
27/04/2022	365179	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP NOV/2019	17.883,37	
27/04/2022	365179	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP NOV/2019		17.883,37
27/04/2022	365180	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP DEZ/2019	6.442,53	
27/04/2022	365180	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP DEZ/2019		6.442,53
27/04/2022	365181	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JAN/2020	2.891,70	
27/04/2022	365181	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JAN/2020		2.891,70
27/04/2022	365182	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP FEV/2020	232,93	
27/04/2022	365182	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP FEV/2020		232,93
27/04/2022	365183	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAR/2020	11.465,09	
27/04/2022	365183	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAR/2020		11.465,09
27/04/2022	365184	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP ABR/2020	9.058,24	
27/04/2022	365184	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP ABR/2020		9.058,24
27/04/2022	365185	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAI/2020	3.960,59	
27/04/2022	365185	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP MAI/2020		3.960,59
27/04/2022	365186	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUN/2020	20.544,74	
27/04/2022	365186	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUN/2020		20.544,74
27/04/2022	365187	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUL/2020	2.420,89	
27/04/2022	365187	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP JUL/2020		2.420,89
27/04/2022	365188	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP AGO/2020	27.360,33	
27/04/2022	365188	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP AGO/2020		27.360,33
27/04/2022	365189	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP SET/2020	8.234,83	
27/04/2022	365189	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP SET/2020		8.234,83
27/04/2022	365190	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP OUT/2020	70.489,66	
27/04/2022	365190	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP OUT/2020		70.489,66
27/04/2022	365191	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP NOV/2020	703,09	
27/04/2022	365191	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP NOV/2020		703,09
27/04/2022	365192	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP DEZ/2020	119,81	
27/04/2022	365192	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	ICMSA COMP DEZ/2020		119,81
27/04/2022	365193	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9	27.088,64	
27/04/2022	365193	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	JUROS PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9		27.088,64
27/04/2022	365194	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	MULTA PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9	20.271,28	
27/04/2022	365194	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	MULTA PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9		20.271,28
27/04/2022	365195	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 01/180	2.515,47	
27/04/2022	365195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 01/180		2.515,47
27/04/2022	365196	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP AGO/2016	6.350,86	
27/04/2022	365196	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP AGO/2016		6.350,86
27/04/2022	365197	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP SET/2016	12.823,24	
27/04/2022	365197	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP SET/2016		12.823,24
27/04/2022	365198	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP OUT/2016	8.975,66	
27/04/2022	365198	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP OUT/2016		8.975,66
27/04/2022	365199	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP NOV/2016	4.230,69	
27/04/2022	365199	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP NOV/2016		4.230,69
27/04/2022	365200	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JAN/2017	3.119,04	
27/04/2022	365200	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP JAN/2017		3.119,04
27/04/2022	365201	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP FEV/2017	7.290,93	
				TRANSPORTE	3.228.960,26	3.221.669,33

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/04/2022	365201	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	TRANSPORTE ICMSA COMP FEV/2017	3.228.960,26	3.221.669,33 7.290,93
27/04/2022	365202	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAR/2017	9.377,77	
27/04/2022	365202	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP MAR/2017		9.377,77
27/04/2022	365203	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP ABR/2017	4.982,60	
27/04/2022	365203	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP ABR/2017		4.982,60
27/04/2022	365204	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP MAI/2017	4.418,85	
27/04/2022	365204	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP MAI/2017		4.418,85
27/04/2022	365205	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUN/2017	3.089,89	
27/04/2022	365205	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP JUN/2017		3.089,89
27/04/2022	365206	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP JUL/2017	5.233,78	
27/04/2022	365206	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP JUL/2017		5.233,78
27/04/2022	365207	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP AGO/2017	25.312,16	
27/04/2022	365207	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP AGO/2017		25.312,16
27/04/2022	365208	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP SET/2017	24.583,35	
27/04/2022	365208	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP SET/2017		24.583,35
27/04/2022	365209	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP OUT/2017	10.335,86	
27/04/2022	365209	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP OUT/2017		10.335,86
27/04/2022	365210	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP NOV/2017	41.232,67	
27/04/2022	365210	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP NOV/2017		41.232,67
27/04/2022	365211	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMSA COMP DEZ/2017	3.799,32	
27/04/2022	365211	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	ICMSA COMP DEZ/2017		3.799,32
27/04/2022	365212	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	MULTA PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5	17.515,70	
27/04/2022	365212	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	MULTA PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5		17.515,70
27/04/2022	365213	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5	27.450,01	
27/04/2022	365213	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	JUROS PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5		27.450,01
27/04/2022	365214	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 01/180	1.222,90	
27/04/2022	365214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 01/180		1.222,90
27/04/2022	367234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTE	37.055,00	
27/04/2022	367234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		37.055,00
27/04/2022	367235	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	5,30	
27/04/2022	367235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		5,30
27/04/2022	367236	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,70	
27/04/2022	367236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		7,70
27/04/2022	367237	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
27/04/2022	367237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
27/04/2022	367238	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
27/04/2022	367238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
27/04/2022	367239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	25.423,67	
27/04/2022	367239	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		25.423,67
27/04/2022	367874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	181,60	
27/04/2022	367874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		181,60
27/04/2022	367895	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO ATIVA MALL	90.000,00	
27/04/2022	367895	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO ATIVA MALL		90.000,00
27/04/2022	368039	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,80	
27/04/2022	368039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.560.391,19</b>	<b>3.560.391,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	368040	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.560.391,19 563,51	3.560.391,19
27/04/2022	368040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,51
27/04/2022	368041	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	517,00	
27/04/2022	368041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		517,00
27/04/2022	368042	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SANTANDER	220,97	
27/04/2022	368042	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	JUROS BCO SANTANDER		220,97
27/04/2022	368043	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	1.148,28	
27/04/2022	368043	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		1.148,28
27/04/2022	373115	2.1.10.400.10	JOAO PAULO GEREI	PAGAMENTO REF NFSe NF 143 JOAO PAULO GEREI	10.611,00	
27/04/2022	373115	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 143 JOAO PAULO GEREI		10.611,00
27/04/2022	373473	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF INVOICE - POLIIGON	2.150,00	
27/04/2022	373473	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF INVOICE - POLIIGON		2.150,00
27/04/2022	373483	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	PAGAMENTO REF IOF DESPESA NO EXTERIOR	53,41	
27/04/2022	373483	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF IOF DESPESA NO EXTERIOR		53,41
27/04/2022	373484	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	PAGAMENTO REF IOF DESPESA NO EXTERIOR	80,11	
27/04/2022	373484	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF IOF DESPESA NO EXTERIOR		80,11
27/04/2022	383343	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	928,80	
27/04/2022	383343	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		928,80
27/04/2022	383344	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	115,58	
27/04/2022	383344	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		115,58
27/04/2022	383345	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	516,00	
27/04/2022	383345	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		516,00
27/04/2022	383346	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	108,36	
27/04/2022	383346	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		108,36
27/04/2022	383347	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022	688,00	
27/04/2022	383347	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022		688,00
27/04/2022	383348	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022	55,73	
27/04/2022	383348	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022		55,73
27/04/2022	383349	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 04/2022	1.548,00	
27/04/2022	383349	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 04/2022		1.548,00
27/04/2022	383350	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022	28,65	
27/04/2022	383350	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2022		28,65
27/04/2022	384207	2.1.20.101.2	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	TRANSF DEBITOS SET, OUT E NOV DE 2016	32.380,45	
27/04/2022	384207	2.1.20.101.4	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSF DEBITOS SET, OUT E NOV DE 2016		32.380,45
27/04/2022	402517	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 143 JOAO PAULO GEREI	10.611,00	
27/04/2022	402517	2.1.10.400.10	JOAO PAULO GEREI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 143 JOAO PAULO GEREI		10.611,00
27/04/2022	402531	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 61764 B.TRANSPORTES LTDA.	21,80	
27/04/2022	402531	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 61764 B.TRANSPORTES LTDA.		21,80
27/04/2022	409288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49478 DOM ROCHA PAES E BOLOS ARTESANAIS LTDA	413,09	
27/04/2022	409288	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49478 DOM ROCHA PAES E BOLOS ARTESANAIS LTDA		413,09
27/04/2022	409289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49478 DOM ROCHA PAES E BOLOS ARTESANAIS LTDA	15,21	
27/04/2022	409289	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49478 DOM ROCHA PAES E BOLOS ARTESANAIS LTDA		15,21
27/04/2022	409290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49479 DIAVAN EMPREENDIMENTOS LTDA	563,51	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.623.729,65</b>	<b>3.623.166,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	409290	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.623.729,65	3.623.166,14
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49479 DJAVAN EMPREENDEMENTOS LTDA		563,51
27/04/2022	409291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49480 MD E HLC COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	240,99	
27/04/2022	409291	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49480 MD E HLC COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA		240,99
27/04/2022	409292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49481 ANTONIO AUGUSTO PISSINATTI E CIA LTDA	114,25	
27/04/2022	409292	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49481 ANTONIO AUGUSTO PISSINATTI E CIA LTDA		114,25
28/04/2022	365215	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
28/04/2022	365215	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
28/04/2022	365216	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	91.000,00	
28/04/2022	365216	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		91.000,00
28/04/2022	365217	1.1.40.100.1	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 4204 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO	1.399,00	
28/04/2022	365217	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 4204 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO		1.399,00
28/04/2022	365219	2.1.10.400.10	RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	532,66	
28/04/2022	365219	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA		532,66
28/04/2022	365220	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	768,03	
28/04/2022	365220	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		768,03
28/04/2022	365221	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 21393 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	1.200,00	
28/04/2022	365221	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	NOTA FI 21393 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		1.200,00
28/04/2022	365222	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET	449,46	
28/04/2022	365222	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 14011 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ET		449,46
28/04/2022	365223	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	218,45	
28/04/2022	365223	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		218,45
28/04/2022	365224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.792,76	
28/04/2022	365224	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.792,76
28/04/2022	366261	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,14	
28/04/2022	366261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,14
28/04/2022	367240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.853,98	
28/04/2022	367240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.853,98
28/04/2022	367241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
28/04/2022	367241	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
28/04/2022	367242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,39	
28/04/2022	367242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,39
28/04/2022	367243	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	2.165,38	
28/04/2022	367243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		2.165,38
28/04/2022	367896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.435,34	
28/04/2022	367896	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.435,34
28/04/2022	367897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.231,00	
28/04/2022	367897	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.231,00
28/04/2022	367898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.649,46	
28/04/2022	367898	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.649,46
28/04/2022	368044	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
28/04/2022	368044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
28/04/2022	368045	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,80	
28/04/2022	368045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.833.320,65</b>	<b>3.833.320,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.833.320,65	3.833.320,65
28/04/2022	368046	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER	203,70	
28/04/2022	368046	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLIC. FINANCEIRA SANTANDER		203,70
28/04/2022	402496	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20699 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	336,44	
28/04/2022	402496	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20699 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		336,44
28/04/2022	402698	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1280950 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,28	
28/04/2022	402698	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1280950 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,28
28/04/2022	409293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49483 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO	1.667,02	
28/04/2022	409293	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49483 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO		1.667,02
28/04/2022	409294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49485 M K SHOP COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA	508,53	
28/04/2022	409294	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49485 M K SHOP COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA		508,53
28/04/2022	409295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49485 M K SHOP COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA	8,48	
28/04/2022	409295	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49485 M K SHOP COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA		8,48
28/04/2022	409296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49486 PEDRO BARRETO SOCCAL	30,80	
28/04/2022	409296	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49486 PEDRO BARRETO SOCCAL		30,80
28/04/2022	409297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49487 E L CORREIA SALGADOS	145,20	
28/04/2022	409297	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49487 E L CORREIA SALGADOS		145,20
28/04/2022	409298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49487 E L CORREIA SALGADOS	15,89	
28/04/2022	409298	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49487 E L CORREIA SALGADOS		15,89
29/04/2022	365218	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	NOTA FI 4204 CONTROLAREP	1.399,00	
29/04/2022	365218	1.1.40.100.1	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO	NOTA FI 4204 CONTROLAREP		1.399,00
29/04/2022	365225	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
29/04/2022	365225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
29/04/2022	365226	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
29/04/2022	365226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
29/04/2022	365227	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2131 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI	50,00	
29/04/2022	365228	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2131 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI	120,00	
29/04/2022	365229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2131 W V G COMERCIO DE GAS EIRELI		170,00
29/04/2022	365230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 9727 MARILDA BOFF SCHWALB	218,80	
29/04/2022	365230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9727 MARILDA BOFF SCHWALB		218,80
29/04/2022	365231	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	3,90	
29/04/2022	365231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		3,90
29/04/2022	365232	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 11058 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	225,00	
29/04/2022	365232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 11058 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		225,00
29/04/2022	365233	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	231,40	
29/04/2022	365233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		231,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.839.100,09</b>	<b>3.839.100,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.839.100,09	3.839.100,09
29/04/2022	365234	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	244,40	
29/04/2022	365234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		244,40
29/04/2022	365235	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	280,00	
29/04/2022	365235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		280,00
29/04/2022	365236	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	2.688,00	
29/04/2022	365236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		2.688,00
29/04/2022	365237	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	5.900,00	
29/04/2022	365237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		5.900,00
29/04/2022	365238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	67,36	
29/04/2022	365238	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		67,36
29/04/2022	365239	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIEL ANTONIO ANGELOSI 04/2022	2.093,26	
29/04/2022	365239	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIEL ANTONIO ANGELOSI 04/2022		2.093,26
29/04/2022	365240	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	135,00	
29/04/2022	365240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		135,00
29/04/2022	366262	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,89	
29/04/2022	366262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,89
29/04/2022	366263	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,19	
29/04/2022	366263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,19
29/04/2022	366580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	10.000,00	
29/04/2022	366580	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	RECEBIMENTO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO		10.000,00
29/04/2022	367244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,89	
29/04/2022	367244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		426,89
29/04/2022	367245	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	61,02	
29/04/2022	367245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		61,02
29/04/2022	367246	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
29/04/2022	367246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
29/04/2022	367247	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
29/04/2022	367247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BANCÁRIA		11,00
29/04/2022	367248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.612,63	
29/04/2022	367248	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.612,63
29/04/2022	367249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
29/04/2022	367249	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
29/04/2022	367875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.260,00	
29/04/2022	367875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.260,00
29/04/2022	368047	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,81	
29/04/2022	368047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,81
29/04/2022	368048	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	2.067,45	
29/04/2022	368048	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		2.067,45
29/04/2022	371057	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	129,90	
29/04/2022	371057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,90
29/04/2022	371058	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,89	
29/04/2022	371058	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,89
29/04/2022	371059	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
29/04/2022	371059	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
29/04/2022	371060	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
29/04/2022	371060	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
29/04/2022	371096	1.1.10.300.4	SANTANDER	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.866.434,47</b>	<b>3.866.434,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.866.434,47	3.866.434,02
29/04/2022	371096	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,45
29/04/2022	371097	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
29/04/2022	371097	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
29/04/2022	374849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
29/04/2022	374849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
29/04/2022	375388	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	12,39	
29/04/2022	375388	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		12,39
29/04/2022	375389	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,36	
29/04/2022	375389	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,36
29/04/2022	375390	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	13,63	
29/04/2022	375390	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		13,63
29/04/2022	383050	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	10.750,13	
29/04/2022	383050	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		10.750,13
29/04/2022	383051	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	185,76	
29/04/2022	383051	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		185,76
29/04/2022	383052	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022	42,22	
29/04/2022	383052	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022		42,22
29/04/2022	383053	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2022	600,00	
29/04/2022	383053	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2022		600,00
29/04/2022	383054	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	491,88	
29/04/2022	383054	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		491,88
29/04/2022	383055	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	733,48	
29/04/2022	383055	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		733,48
29/04/2022	383056	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2022	737,45	
29/04/2022	383056	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2022		737,45
29/04/2022	383057	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
29/04/2022	383057	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
29/04/2022	383058	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 04/2022	1.623,58	
29/04/2022	383058	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 04/2022		1.623,58
29/04/2022	383059	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
29/04/2022	383059	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
29/04/2022	383060	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 04/2022	188,03	
29/04/2022	383060	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 04/2022		188,03
29/04/2022	383061	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
29/04/2022	383061	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
29/04/2022	383062	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	712,56	
29/04/2022	383062	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		712,56
29/04/2022	383145	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	6.234,42	
29/04/2022	383145	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		6.234,42
29/04/2022	383146	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	498,75	
29/04/2022	383146	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		498,75
29/04/2022	383147	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2022	585,81	
29/04/2022	383147	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2022		585,81
29/04/2022	383148	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 04/2022	146,24	
29/04/2022	383148	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 04/2022		146,24
29/04/2022	383202	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	7.523,03	
29/04/2022	383202	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		7.523,03
29/04/2022	383203	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	189,22	
29/04/2022	383203	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		189,22
29/04/2022	383204	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022	49,09	
29/04/2022	383204	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022		49,09
29/04/2022	383205	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2022	400,00	
29/04/2022	383205	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2022		400,00
29/04/2022	383206	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	547,52	
29/04/2022	383206	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		547,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.901.936,00</b>	<b>3.901.936,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.901.936,00	3.901.936,00
29/04/2022	383207	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	684,77	
29/04/2022	383207	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		684,77
29/04/2022	383208	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	680,77	
29/04/2022	383208	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		680,77
29/04/2022	383209	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 04/2022	24,80	
29/04/2022	383209	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 04/2022		24,80
29/04/2022	383210	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 04/2022	987,73	
29/04/2022	383210	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 04/2022		987,73
29/04/2022	383246	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 04/2022	125,21	
29/04/2022	383246	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 04/2022		125,21
29/04/2022	383296	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 04/2022	6.953,58	
29/04/2022	383296	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 04/2022		6.953,58
29/04/2022	383297	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	92,88	
29/04/2022	383297	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		92,88
29/04/2022	383298	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	35,50	
29/04/2022	383298	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		35,50
29/04/2022	383299	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	556,28	
29/04/2022	383299	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		556,28
29/04/2022	383300	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	593,42	
29/04/2022	383300	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		593,42
29/04/2022	383301	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	494,59	
29/04/2022	383301	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		494,59
29/04/2022	383302	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 04/2022	55,96	
29/04/2022	383302	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 04/2022		55,96
29/04/2022	383368	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 04/2022	8.276,20	
29/04/2022	383368	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 04/2022		8.276,20
29/04/2022	383369	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022	185,76	
29/04/2022	383369	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022		185,76
29/04/2022	383370	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	318,86	
29/04/2022	383370	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		318,86
29/04/2022	383371	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	662,09	
29/04/2022	383371	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		662,09
29/04/2022	383372	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	653,95	
29/04/2022	383372	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		653,95
29/04/2022	383373	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022	200,00	
29/04/2022	383373	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022		200,00
29/04/2022	383453	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 04/2022	9.027,94	
29/04/2022	383453	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 04/2022		9.027,94
29/04/2022	383454	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022	321,92	
29/04/2022	383454	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 04/2022		321,92
29/04/2022	383455	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	551,13	
29/04/2022	383455	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		551,13
29/04/2022	383456	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 04/2022	200,00	
29/04/2022	383456	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 04/2022		200,00
29/04/2022	383457	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2022	105,41	
29/04/2022	383457	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2022		105,41
29/04/2022	383458	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	704,94	
29/04/2022	383458	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		704,94
29/04/2022	383459	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	682,42	
29/04/2022	383459	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		682,42
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.935.112,11</b>	<b>3.935.112,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.935.112,11	3.935.112,11
29/04/2022	383460	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 04/2022	103,22	
29/04/2022	383460	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 04/2022		103,22
29/04/2022	383461	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	155,53	
29/04/2022	383461	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		155,53
29/04/2022	383462	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 04/2022	112,58	
29/04/2022	383462	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 04/2022		112,58
29/04/2022	383463	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 04/2022	575,00	
29/04/2022	383463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 04/2022		575,00
29/04/2022	383563	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	3.651,88	
29/04/2022	383563	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		3.651,88
29/04/2022	383564	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	189,65	
29/04/2022	383564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		189,65
29/04/2022	383565	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	168,31	
29/04/2022	383565	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		168,31
29/04/2022	383566	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	171,16	
29/04/2022	383566	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		171,16
29/04/2022	383567	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	92,88	
29/04/2022	383567	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		92,88
29/04/2022	383568	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES	408,59	
29/04/2022	383568	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES		408,59
29/04/2022	383569	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 04/2022	1.548,00	
29/04/2022	383569	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 04/2022		1.548,00
29/04/2022	383570	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	408,59	
29/04/2022	383570	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		408,59
29/04/2022	383571	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES	100,00	
29/04/2022	383571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES		100,00
29/04/2022	383602	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	1.200,00	
29/04/2022	383602	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		1.200,00
29/04/2022	383603	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022	487,58	
29/04/2022	383603	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 04/2022		487,58
29/04/2022	383604	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	135,00	
29/04/2022	383604	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		135,00
29/04/2022	383605	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022	633,40	
29/04/2022	383605	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2022		633,40
29/04/2022	383606	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	126,56	
29/04/2022	383606	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		126,56
29/04/2022	383607	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022	101,16	
29/04/2022	383607	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2022		101,16
29/04/2022	383629	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	2.934,54	
29/04/2022	383629	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		2.934,54
29/04/2022	383630	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	234,76	
29/04/2022	383630	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		234,76
29/04/2022	383631	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2022	261,14	
29/04/2022	383631	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2022		261,14
29/04/2022	383632	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 04/2022	57,71	
29/04/2022	383632	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 04/2022		57,71
29/04/2022	383662	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	1.773,16	
29/04/2022	383662	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		1.773,16
29/04/2022	383663	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	92,88	
29/04/2022	383663	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		92,88
29/04/2022	383664	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022	56,29	
29/04/2022	383664	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2022		56,29
29/04/2022	383665	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022	200,00	
29/04/2022	383665	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022		200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.951.091,68</b>	<b>3.951.091,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.951.091,68	3.951.091,68
29/04/2022	383666	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	72,22	
29/04/2022	383666	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		72,22
29/04/2022	383667	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	146,35	
29/04/2022	383667	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		146,35
29/04/2022	383668	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	146,47	
29/04/2022	383668	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		146,47
29/04/2022	383729	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022	3.096,00	
29/04/2022	383729	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2022		3.096,00
29/04/2022	383730	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022	92,88	
29/04/2022	383730	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2022		92,88
29/04/2022	383731	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022	200,00	
29/04/2022	383731	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 04/2022		200,00
29/04/2022	383732	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022	289,64	
29/04/2022	383732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2022		289,64
29/04/2022	383733	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2022	112,94	
29/04/2022	383733	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2022		112,94
29/04/2022	383734	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 04/2022	247,68	
29/04/2022	383734	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 04/2022		247,68
29/04/2022	383735	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	242,28	
29/04/2022	383735	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		242,28
29/04/2022	383736	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	489,52	
29/04/2022	383736	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		489,52
29/04/2022	402497	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4204 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	1.399,00	
29/04/2022	402497	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4204 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		1.399,00
29/04/2022	402610	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 315642 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
29/04/2022	402610	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 315642 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
29/04/2022	402699	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1291665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,73	
29/04/2022	402699	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1291665 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,73
29/04/2022	402700	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1291666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	
29/04/2022	402700	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1291666 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
29/04/2022	402701	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1294794 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,70	
29/04/2022	402701	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1294794 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,70
29/04/2022	402702	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1294796 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,03	
29/04/2022	402702	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1294796 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,03
29/04/2022	409299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49488 MARCELLA SUARES DI SANTO	259,80	
29/04/2022	409299	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49488 MARCELLA SUARES DI SANTO		259,80
29/04/2022	409300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49489 PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	189,90	
29/04/2022	409300	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49489 PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		189,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.958.140,66</b>	<b>3.958.140,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.958.140,66	3.958.140,66
29/04/2022	409301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49490 MATHEUS CAMARGO BENATTI	45,70	
29/04/2022	409301	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49490 MATHEUS CAMARGO BENATTI		45,70
29/04/2022	409302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49491 JAYARA SANTANA	44,47	
29/04/2022	409302	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49491 JAYARA SANTANA		44,47
29/04/2022	409303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49492 LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA NORA	129,90	
29/04/2022	409303	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49492 LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA NORA		129,90
29/04/2022	409304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49493 RODRIGUES RODRIGUES E MAULAZ LTDA ME	55,90	
29/04/2022	409304	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49493 RODRIGUES RODRIGUES E MAULAZ LTDA ME		55,90
29/04/2022	409305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49493 RODRIGUES RODRIGUES E MAULAZ LTDA ME	149,90	
29/04/2022	409305	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49493 RODRIGUES RODRIGUES E MAULAZ LTDA ME		149,90
29/04/2022	409306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49494 RONY FERREIRA MARTINS	1.247,80	
29/04/2022	409306	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49494 RONY FERREIRA MARTINS		1.247,80
29/04/2022	409307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49494 RONY FERREIRA MARTINS	142,11	
29/04/2022	409307	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49494 RONY FERREIRA MARTINS		142,11
29/04/2022	409308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49495 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	146,22	
29/04/2022	409308	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49495 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		146,22
29/04/2022	409309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49495 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	119,70	
29/04/2022	409309	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49495 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		119,70
29/04/2022	409310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49496 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	3.765,42	
29/04/2022	409310	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49496 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		3.765,42
29/04/2022	409311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49496 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	1.387,23	
29/04/2022	409311	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49496 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		1.387,23
29/04/2022	409312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49497 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO	34,90	
29/04/2022	409312	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49497 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO		34,90
29/04/2022	409313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49498 FRANCIELLE JENNIFER DA SILVA	47,80	
29/04/2022	409313	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49498 FRANCIELLE JENNIFER DA SILVA		47,80
29/04/2022	409314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49499 BEATRIS RAFFA	42,80	
29/04/2022	409314	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49499 BEATRIS RAFFA		42,80
29/04/2022	409315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49501 AMORIM E MERCER LTDA	6.357,16	
29/04/2022	409315	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49501 AMORIM E MERCER LTDA		6.357,16
29/04/2022	409316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49501 AMORIM E MERCER LTDA	696,39	
29/04/2022	409316	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49501 AMORIM E MERCER LTDA		696,39
				TRANSPORTE	3.972.554,06	3.972.554,06

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.972.554,06	3.972.554,06
30/04/2022	366264	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,92	
30/04/2022	366264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,92
30/04/2022	371061	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	40,31	
30/04/2022	371061	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		40,31
30/04/2022	371062	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,95	
30/04/2022	371062	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,95
30/04/2022	371063	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,43	
30/04/2022	371063	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,43
30/04/2022	371064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	151,26	
30/04/2022	371064	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		151,26
30/04/2022	373482	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	251,98	
30/04/2022	373482	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		251,98
30/04/2022	374183	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 04/2022	15.403,64	
30/04/2022	374183	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 04/2022		15.403,64
30/04/2022	374184	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2022	22.394,42	
30/04/2022	374185	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2022		21.637,03
30/04/2022	374186	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2022		757,39
30/04/2022	374187	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 04/2022	4.542,16	
30/04/2022	374187	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 04/2022		4.542,16
30/04/2022	374188	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2022	19.945,80	
30/04/2022	374188	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2022		19.945,80
30/04/2022	374189	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ISS DESTE MÊS ISS 04/2022	1.852,75	
30/04/2022	374189	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS DESTE MÊS ISS 04/2022		1.852,75
30/04/2022	374190	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 04/2022	17.188,11	
30/04/2022	374190	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 04/2022		17.188,11
30/04/2022	384216	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/04/2022	384216	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/04/2022	384223	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/04/2022	384223	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/04/2022	409317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49502 ANA CAROLINA CONDE	27,80	
30/04/2022	409317	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49502 ANA CAROLINA CONDE		27,80
30/04/2022	409318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49503 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	3.784,00	
30/04/2022	409318	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49503 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		3.784,00
30/04/2022	409319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49504 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	1.448,21	
30/04/2022	409319	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49504 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		1.448,21
30/04/2022	409320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49504 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	233,40	
30/04/2022	409320	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49504 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		233,40
30/04/2022	409321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49505 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	230,72	
30/04/2022	409321	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49505 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		230,72
30/04/2022	412497	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	315,07	
30/04/2022	412497	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		315,07
30/04/2022	412498	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	3.675,00	
30/04/2022	412498	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.064.286,72</b>	<b>4.064.286,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	412499	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	TRANSPORTE	4.064.286,72	4.064.286,72
30/04/2022	412499	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
30/04/2022	412500	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
30/04/2022	412500	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
				TOTAL DO MÊS	4.065.082,61	4.065.082,61
01/05/2022	402949	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2208827 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	720,00	
01/05/2022	402949	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2208827 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		720,00
01/05/2022	403011	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 18863342 CLARO S.A	25,75	
01/05/2022	403011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 18863342 CLARO S.A		25,75
01/05/2022	403012	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 857340 CLARO S.A	8,58	
01/05/2022	403012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 857340 CLARO S.A		8,58
02/05/2022	368049	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,70	
02/05/2022	368049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,70
02/05/2022	368050	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCO SANTANDER	222,00	
02/05/2022	368050	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCO SANTANDER		222,00
02/05/2022	368051	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCO SANTANDER	55,00	
02/05/2022	368051	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCO SANTANDER		55,00
02/05/2022	368052	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCO SANTANDER	13,40	
02/05/2022	368052	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BANCO SANTANDER		13,40
02/05/2022	368053	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,80	
02/05/2022	368053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,80
02/05/2022	368054	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,81	
02/05/2022	368054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,81
02/05/2022	368055	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F BCO SANTANDER	1,35	
02/05/2022	368055	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	I.O.F BCO SANTANDER		1,35
02/05/2022	368056	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	I.O.F BCO SANTANDER	114,44	
02/05/2022	368056	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	I.O.F BCO SANTANDER		114,44
02/05/2022	368057	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE APLIC. SANTANDER	92,46	
02/05/2022	368057	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE APLIC. SANTANDER		92,46
02/05/2022	373030	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF BRTEL TELECOMUNICAÇÕES	150,00	
02/05/2022	373030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRTEL TELECOMUNICAÇÕES		150,00
02/05/2022	373031	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20503 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	200,25	
02/05/2022	373031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20503 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		200,25
02/05/2022	373032	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 20763 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
02/05/2022	373032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 20763 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/05/2022	373033	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	342,55	
02/05/2022	373033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		342,55
02/05/2022	373034	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 60026 B.TRANSPORTES LTDA.	114,99	
02/05/2022	373035	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 60027 B.TRANSPORTES LTDA.	109,70	
02/05/2022	373036	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 60028 B.TRANSPORTES LTDA.	387,04	
02/05/2022	373037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		611,73
02/05/2022	373038	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,21	
02/05/2022	373038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,21
				TRANSPORTE	5.348,09	5.348,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.348,09	5.348,09
02/05/2022	373039	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 941 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
02/05/2022	373039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 941 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
02/05/2022	373040	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 4996574 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.381,06	
02/05/2022	373040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4996574 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.381,06
02/05/2022	373041	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	575,72	
02/05/2022	373041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		575,72
02/05/2022	373042	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	895,45	
02/05/2022	373042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		895,45
02/05/2022	373457	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 155944 ATACADAO S.A.	349,60	
02/05/2022	373457	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 155944 ATACADAO S.A.		349,60
02/05/2022	373460	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6766 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.189,01	
02/05/2022	373460	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6766 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.189,01
02/05/2022	373467	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.	80,64	
02/05/2022	373468	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.	747,06	
02/05/2022	373469	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.		827,70
02/05/2022	373481	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	88,86	
02/05/2022	373481	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		88,86
02/05/2022	374339	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	368,24	
02/05/2022	374339	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		368,24
02/05/2022	374340	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	6.439,66	
02/05/2022	374340	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		6.439,66
02/05/2022	374341	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	57,48	
02/05/2022	374341	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		57,48
02/05/2022	374365	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.703,19	
02/05/2022	374365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.703,19
02/05/2022	374366	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	594,28	
02/05/2022	374366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		594,28
02/05/2022	374367	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	142,23	
02/05/2022	374367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		142,23
02/05/2022	374368	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	3.360,23	
02/05/2022	374368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.360,23
02/05/2022	374369	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.824,30	
02/05/2022	374369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.824,30
02/05/2022	374370	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	86,23	
02/05/2022	374370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		86,23
02/05/2022	374371	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
02/05/2022	374371	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
02/05/2022	374372	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	8.673,80	
02/05/2022	374372	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		8.673,80
02/05/2022	374373	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	180,52	
02/05/2022	374373	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		180,52
02/05/2022	374374	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	8.608,97	
02/05/2022	374374	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		8.608,97
02/05/2022	374375	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	22,16	
02/05/2022	374375	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		22,16
02/05/2022	374421	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	2,10	
02/05/2022	374421	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		2,10
02/05/2022	374422	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	4,52	
02/05/2022	374422	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		4,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.960,06</b>	<b>51.960,06</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	374438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO ATIVA MALL	51.960,06 8.700,00	51.960,06
02/05/2022	374438	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.700,00
02/05/2022	374439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
02/05/2022	374439	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
02/05/2022	374440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	384,60	
02/05/2022	374440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		384,60
02/05/2022	374441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/05/2022	374441	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
02/05/2022	374442	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	1.718,68	
02/05/2022	374442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		1.718,68
02/05/2022	374443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.945,14	
02/05/2022	374443	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.945,14
02/05/2022	374850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	490,00	
02/05/2022	374850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		490,00
02/05/2022	374851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.917,04	
02/05/2022	374851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.917,04
02/05/2022	375025	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,25	
02/05/2022	375025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,25
02/05/2022	375026	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,26	
02/05/2022	375026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,26
02/05/2022	402732	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49513 AMORIM E MERCER LTDA	6.357,16	
02/05/2022	402732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49513 AMORIM E MERCER LTDA		6.357,16
02/05/2022	402733	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49513 AMORIM E MERCER LTDA	696,39	
02/05/2022	402733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49513 AMORIM E MERCER LTDA		696,39
02/05/2022	402734	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49518 GABRYELE SAMARA TAVARES SILVA	179,90	
02/05/2022	402734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49518 GABRYELE SAMARA TAVARES SILVA		179,90
02/05/2022	402735	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49519 LUCIENE MARIA PRETTI	519,80	
02/05/2022	402735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49519 LUCIENE MARIA PRETTI		519,80
02/05/2022	402736	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49520 JESSICA COELHO	89,90	
02/05/2022	402736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49520 JESSICA COELHO		89,90
02/05/2022	402737	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49521 NOEL CALIXTO JUNIOR	139,90	
02/05/2022	402737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49521 NOEL CALIXTO JUNIOR		139,90
02/05/2022	402738	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49522 KARINA APARECIDA MARQUES PERON	139,90	
02/05/2022	402738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49522 KARINA APARECIDA MARQUES PERON		139,90
02/05/2022	402739	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49523 MARCELLA MARTINES INOCENCIO	70,81	
02/05/2022	402739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49523 MARCELLA MARTINES INOCENCIO		70,81
02/05/2022	402740	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49524 EDSON DE SOUZA ALMEIDA	111,60	
02/05/2022	402740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49524 EDSON DE SOUZA ALMEIDA		111,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.655,40</b>	<b>80.655,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	402741	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49525 ANA SILVA	80.655,40 67,80	80.655,40
02/05/2022	402741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49525 ANA SILVA		67,80
02/05/2022	402742	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49526 ADRIANA CORREIA SILVA AZEVEDO	79,80	
02/05/2022	402742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49526 ADRIANA CORREIA SILVA AZEVEDO		79,80
02/05/2022	402743	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49527 PEDRO BARRETO SOCCAL	30,80	
02/05/2022	402743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49527 PEDRO BARRETO SOCCAL		30,80
02/05/2022	402744	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49528 MARCELLA SUARES DI SANTO	259,80	
02/05/2022	402744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49528 MARCELLA SUARES DI SANTO		259,80
02/05/2022	402745	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49529 PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	189,90	
02/05/2022	402745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49529 PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		189,90
02/05/2022	402746	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49530 MATHEUS CAMARGO BENATTI	45,70	
02/05/2022	402746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49530 MATHEUS CAMARGO BENATTI		45,70
02/05/2022	402747	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49531 JAYARA SANTANA	44,47	
02/05/2022	402747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49531 JAYARA SANTANA		44,47
02/05/2022	402748	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49532 LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA NORA	129,90	
02/05/2022	402748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49532 LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA NORA		129,90
02/05/2022	402749	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49533 FRANCIELLE JENNIFER DA SILVA	47,80	
02/05/2022	402749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49533 FRANCIELLE JENNIFER DA SILVA		47,80
02/05/2022	402750	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49534 BEATRIS RAFFA	42,80	
02/05/2022	402750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49534 BEATRIS RAFFA		42,80
02/05/2022	402751	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49535 ANA CAROLINA CONDE	27,80	
02/05/2022	402751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49535 ANA CAROLINA CONDE		27,80
02/05/2022	402913	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6766 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.189,01	
02/05/2022	402913	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6766 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.189,01
02/05/2022	402942	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8130 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	462,12	
02/05/2022	402942	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8130 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		462,12
02/05/2022	402944	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.	80,64	
02/05/2022	402944	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.		80,64
02/05/2022	402945	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.	747,06	
02/05/2022	402945	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155942 ATACADAO S.A.		747,06
02/05/2022	402946	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155944 ATACADAO S.A.	349,60	
02/05/2022	402946	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155944 ATACADAO S.A.		349,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.450,40</b>	<b>87.450,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	402956	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1306220 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	87.450,40 12,60	87.450,40
02/05/2022	402956	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1306220 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,60
02/05/2022	402957	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1306307 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,25	
02/05/2022	402957	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1306307 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,25
02/05/2022	402958	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1308419 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,01	
02/05/2022	402958	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1308419 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,01
02/05/2022	402993	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,35	
02/05/2022	402993	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		132,35
02/05/2022	403013	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81494 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
02/05/2022	403013	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81494 MOVIDESK LTDA		2.522,73
02/05/2022	403014	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81858 MOVIDESK LTDA	99,90	
02/05/2022	403014	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81858 MOVIDESK LTDA		99,90
02/05/2022	409322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49508 JANNERLENE DE AQUINO REIS	129,90	
02/05/2022	409322	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49508 JANNERLENE DE AQUINO REIS		129,90
02/05/2022	409323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49509 SUAHILI DOS SANTOS FERNANDES SILVA FRANCISCO	189,90	
02/05/2022	409323	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49509 SUAHILI DOS SANTOS FERNANDES SILVA FRANCISCO		189,90
02/05/2022	409324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49510 ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA	111,14	
02/05/2022	409324	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49510 ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA		111,14
02/05/2022	409325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49511 CARLA LARISSA	189,90	
02/05/2022	409325	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49511 CARLA LARISSA		189,90
02/05/2022	409326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49512 JOSE LUIZ PACHECO ZACARIAS	51,71	
02/05/2022	409326	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49512 JOSE LUIZ PACHECO ZACARIAS		51,71
02/05/2022	409327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49514 AMORIM E MERCER LTDA	6.362,85	
02/05/2022	409327	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49514 AMORIM E MERCER LTDA		6.362,85
02/05/2022	409328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49514 AMORIM E MERCER LTDA	697,01	
02/05/2022	409328	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49514 AMORIM E MERCER LTDA		697,01
02/05/2022	409329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49515 VIVIANE CRISTINA ANASTACIO	1.185,89	
02/05/2022	409329	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49515 VIVIANE CRISTINA ANASTACIO		1.185,89
02/05/2022	409330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49516 DANIELA ALEXSANDRA CALIMEIRO	179,90	
02/05/2022	409330	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49516 DANIELA ALEXSANDRA CALIMEIRO		179,90
02/05/2022	409331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49517 MARIA APARECIDA ANDRETA FERREIRA	86,18	
02/05/2022	409331	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49517 MARIA APARECIDA ANDRETA FERREIRA		86,18
				TRANSPORTE	99.432,62	99.432,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.432,62	99.432,62
03/05/2022	373043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.800,00	
03/05/2022	373043	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.800,00
03/05/2022	373044	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP	27.381,61	
03/05/2022	373044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP		27.381,61
03/05/2022	373045	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP	1.261,11	
03/05/2022	373045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP		1.261,11
03/05/2022	373046	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP	4.620,76	
03/05/2022	373046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP		4.620,76
03/05/2022	373047	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP	550,00	
03/05/2022	373047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP		550,00
03/05/2022	373048	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP	550,00	
03/05/2022	373048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP		550,00
03/05/2022	373049	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP	189,17	
03/05/2022	373049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP		189,17
03/05/2022	373470	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÁ	679,63	
03/05/2022	373471	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÁ	97,01	
03/05/2022	373472	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÁ		776,64
03/05/2022	374342	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	917,27	
03/05/2022	374342	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		917,27
03/05/2022	374343	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	917,65	
03/05/2022	374343	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		917,65
03/05/2022	374344	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	
03/05/2022	374344	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		8.000,00
03/05/2022	374345	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.000,00	
03/05/2022	374345	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		3.000,00
03/05/2022	374346	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BCO ITAU	486,70	
03/05/2022	374346	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TARIFA BCO ITAU		486,70
03/05/2022	374358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	492,07	
03/05/2022	374358	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		492,07
03/05/2022	374359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	724,91	
03/05/2022	374359	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		724,91
03/05/2022	374360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
03/05/2022	374360	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
03/05/2022	374361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	178,02	
03/05/2022	374361	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		178,02
03/05/2022	374376	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
03/05/2022	374376	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
03/05/2022	374444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
03/05/2022	374444	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
03/05/2022	374445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	11.000,00	
03/05/2022	374445	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		11.000,00
03/05/2022	374446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.059,49	
03/05/2022	374446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.059,49
03/05/2022	374447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.271,82	
03/05/2022	374447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.271,82
03/05/2022	374448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.964,98	
				TRANSPORTE	190.586,47	188.621,49

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2022	374448	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	190.586,47	188.621,49
03/05/2022	374895	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,42	1.964,98
03/05/2022	374895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,42
03/05/2022	374896	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,70	
03/05/2022	374896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,70
03/05/2022	374897	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,70	
03/05/2022	374897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,70
03/05/2022	374898	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,70	
03/05/2022	374898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,70
03/05/2022	374899	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	447,10	
03/05/2022	374899	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		447,10
03/05/2022	375018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,56	
03/05/2022	375018	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,56
03/05/2022	375064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
03/05/2022	375064	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	SAQUE SICREDI		40,00
03/05/2022	375065	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	40,00	
03/05/2022	375065	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		40,00
03/05/2022	388074	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,30	
03/05/2022	388074	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,30
03/05/2022	388077	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	1,77	
03/05/2022	388077	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1,77
03/05/2022	402752	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49538 JARLENE SOUZA	320,22	
03/05/2022	402752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49538 JARLENE SOUZA		320,22
03/05/2022	402753	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49539 FABIOLA FERREIRA	51,54	
03/05/2022	402753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49539 FABIOLA FERREIRA		51,54
03/05/2022	402754	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49540 RAFAEL DA CRUZ	77,50	
03/05/2022	402754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49540 RAFAEL DA CRUZ		77,50
03/05/2022	402755	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49542 JANNERLENE DE AQUINO REIS	129,90	
03/05/2022	402755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49542 JANNERLENE DE AQUINO REIS		129,90
03/05/2022	402756	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49543 SUAHILI DOS SANTOS FERNANDES SILVA FRANCISCO	189,90	
03/05/2022	402756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49543 SUAHILI DOS SANTOS FERNANDES SILVA FRANCISCO		189,90
03/05/2022	402757	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49544 ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA	111,14	
03/05/2022	402757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49544 ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA		111,14
03/05/2022	402758	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49545 CARLA LARISSA	189,90	
03/05/2022	402758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49545 CARLA LARISSA		189,90
03/05/2022	402759	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49546 JOSE LUIZ PACHECO ZACARIAS	51,71	
03/05/2022	402759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49546 JOSE LUIZ PACHECO ZACARIAS		51,71
03/05/2022	402760	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49547 DANIELA ALEXSANDRA CALIMEIRO	179,90	
03/05/2022	402760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49547 DANIELA ALEXSANDRA CALIMEIRO		179,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>192.945,43</b>	<b>192.945,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	402761	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49548 MARIA APARECIDA ANDRETA FERREIRA	192.945,43 86,18	192.945,43
03/05/2022	402761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49548 MARIA APARECIDA ANDRETA FERREIRA		86,18
03/05/2022	402906	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	378,68	
03/05/2022	402906	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		378,68
03/05/2022	402907	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	49,50	
03/05/2022	402907	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		49,50
03/05/2022	402910	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13129 TELAS LONDRINA LTDA	344,40	
03/05/2022	402910	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13129 TELAS LONDRINA LTDA		344,40
03/05/2022	402934	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22217 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	1.078,50	
03/05/2022	402934	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22217 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		1.078,50
03/05/2022	402947	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÃ	679,63	
03/05/2022	402947	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÃ		679,63
03/05/2022	402948	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÃ	97,01	
03/05/2022	402948	2.1.10.400.10	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX TIRADENTES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 104756 IRMÃOS MUFFATO S.A - IBIPORÃ		97,01
03/05/2022	402954	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2133 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA	229,80	
03/05/2022	402954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2133 ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA		229,80
03/05/2022	402995	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20963 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
03/05/2022	402996	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20963 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
03/05/2022	402997	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20963 ISS Ret		10,33
03/05/2022	402998	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 20963 CRF		16,01
03/05/2022	403004	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3621 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
03/05/2022	403004	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3621 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
03/05/2022	409332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49536 CARLA THAIS RODRIGUES VIERA	189,90	
03/05/2022	409332	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49536 CARLA THAIS RODRIGUES VIERA		189,90
03/05/2022	409333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49537 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	899,50	
03/05/2022	409333	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49537 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA		899,50
03/05/2022	409334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49541 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	116,70	
03/05/2022	409334	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49541 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		116,70
03/05/2022	409335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49549 BY UNNA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>197.706,95</b>	<b>197.639,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	409335	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	197.706,95	197.639,63
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49549 BY UNNA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		67,32
04/05/2022	373050	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250.000,00	
04/05/2022	373050	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250.000,00
04/05/2022	373051	2.1.10.400.10	ROSELY DE MELO KUBICA	NOTA FI 70630 ROSELY DE MELO KUBICA	125,50	
04/05/2022	373051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 70630 ROSELY DE MELO KUBICA		125,50
04/05/2022	373461	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	620,00	
04/05/2022	373461	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL		620,00
04/05/2022	373462	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	756,00	
04/05/2022	373462	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL		756,00
04/05/2022	373480	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	152,37	
04/05/2022	373480	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		152,37
04/05/2022	374347	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	61.000,00	
04/05/2022	374347	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		61.000,00
04/05/2022	374348	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	189.000,00	
04/05/2022	374348	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		189.000,00
04/05/2022	374377	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	318,65	
04/05/2022	374377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		318,65
04/05/2022	374378	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	318,65	
04/05/2022	374378	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		318,65
04/05/2022	374449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	415,28	
04/05/2022	374449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		415,28
04/05/2022	374450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.899,55	
04/05/2022	374450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.899,55
04/05/2022	374451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	129,42	
04/05/2022	374451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		129,42
04/05/2022	374452	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	13,56	
04/05/2022	374452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		13,56
04/05/2022	374453	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.305,19	
04/05/2022	374453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		2.305,19
04/05/2022	374900	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/012-A	1.540,00	
04/05/2022	374900	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/012-A		1.540,00
04/05/2022	374901	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,00	
04/05/2022	374901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,00
04/05/2022	374902	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,70	
04/05/2022	374902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,70
04/05/2022	374903	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,16	
04/05/2022	374903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,16
04/05/2022	374904	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	447,10	
04/05/2022	374904	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		447,10
04/05/2022	386289	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL REF. NF 201382 (GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS)	620,00	
04/05/2022	386289	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL REF. NF 201382 (GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS)		620,00
04/05/2022	386290	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL REF. NF 201439(GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS)	756,00	
04/05/2022	386290	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO ATIVA MALL REF. NF 201439(GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS)		756,00
04/05/2022	402959	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1330286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>708.480,09</b>	<b>708.466,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	402959	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1330286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	708.480,09	708.466,08 14,01
04/05/2022	402999	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 199 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	430,00	
04/05/2022	402999	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 199 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		430,00
04/05/2022	409336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49550 SABRINA KELLEY DE LIMA MINZE	129,90	
04/05/2022	409336	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49550 SABRINA KELLEY DE LIMA MINZE		129,90
04/05/2022	409337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49551 VALDENI MARIZ GOMES	170,73	
04/05/2022	409337	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49551 VALDENI MARIZ GOMES		170,73
04/05/2022	409338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49552 MARIA DAS GRACA DE MELO LIMA	129,90	
04/05/2022	409338	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49552 MARIA DAS GRACA DE MELO LIMA		129,90
04/05/2022	409339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49553 SUELEN PRISCILA DA SILVA	67,80	
04/05/2022	409339	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49553 SUELEN PRISCILA DA SILVA		67,80
04/05/2022	409340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49554 ANA PAULA TRAJANO	129,90	
04/05/2022	409340	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49554 ANA PAULA TRAJANO		129,90
04/05/2022	409341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49555 AGUATIVA GOLF RESORT SA	34,50	
04/05/2022	409341	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49555 AGUATIVA GOLF RESORT SA		34,50
04/05/2022	409342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49556 M R DA SILVA BAZAR	1.274,35	
04/05/2022	409342	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49556 M R DA SILVA BAZAR		1.274,35
04/05/2022	409343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49556 M R DA SILVA BAZAR	153,12	
04/05/2022	409343	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49556 M R DA SILVA BAZAR		153,12
04/05/2022	409344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49557 ALESSANDRA ANDREA CHAVES DO NASCIMENTO	372,20	
04/05/2022	409344	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49557 ALESSANDRA ANDREA CHAVES DO NASCIMENTO		372,20
04/05/2022	409345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49558 A FRANCIELI PAGANINI DEVARA SUPERMERCADO LTDA	83,25	
04/05/2022	409345	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49558 A FRANCIELI PAGANINI DEVARA SUPERMERCADO LTDA		83,25
05/05/2022	373052	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
05/05/2022	373052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
05/05/2022	373053	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
05/05/2022	373053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
05/05/2022	373054	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
05/05/2022	373054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
05/05/2022	373055	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	228,80	
05/05/2022	373055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		228,80
05/05/2022	373056	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 199 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	430,00	
05/05/2022	373056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 199 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		430,00
05/05/2022	373057	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/05/2022	373057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/05/2022	373058	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	716,58	
05/05/2022	373058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		716,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>717.326,12</b>	<b>717.326,12</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	717.326,12	717.326,12
05/05/2022	373059	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	2.214,60	
05/05/2022	373059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		2.214,60
05/05/2022	373060	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.311,35	
05/05/2022	373060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.311,35
05/05/2022	373061	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4690 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.623,00	
05/05/2022	373061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4690 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.623,00
05/05/2022	373478	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/05/2022	373478	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/05/2022	373479	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/05/2022	373479	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/05/2022	374349	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855463886	425,95	
05/05/2022	374349	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855463886		425,95
05/05/2022	374350	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855465053	739,82	
05/05/2022	374350	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855465053		739,82
05/05/2022	374379	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	143,93	
05/05/2022	374379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		143,93
05/05/2022	374380	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	84,84	
05/05/2022	374380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		84,84
05/05/2022	374381	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	152,26	
05/05/2022	374381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		152,26
05/05/2022	374382	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	84,40	
05/05/2022	374382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		84,40
05/05/2022	374383	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	465,43	
05/05/2022	374383	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		465,43
05/05/2022	374454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	18.000,00	
05/05/2022	374454	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		18.000,00
05/05/2022	374455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	718,84	
05/05/2022	374455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		718,84
05/05/2022	374456	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/05/2022	374456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/05/2022	374457	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/05/2022	374457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/05/2022	374458	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	772,64	
05/05/2022	374458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		772,64
05/05/2022	374852	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 273 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
05/05/2022	374852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 273 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
05/05/2022	374853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	270,00	
05/05/2022	374853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		270,00
05/05/2022	374854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	570,00	
05/05/2022	374854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		570,00
05/05/2022	374855	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.217,81	
05/05/2022	374855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.217,81
05/05/2022	374905	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/017-A	1.629,97	
05/05/2022	374905	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/017-A		1.629,97
05/05/2022	374906	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	118,99	
05/05/2022	374906	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		118,99
05/05/2022	375027	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>752.915,74</b>	<b>752.838,81</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	752.915,74	752.838,81
05/05/2022	375027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,93
05/05/2022	375028	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,93	
05/05/2022	375028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,93
05/05/2022	402708	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49422 DAGOBERTO GONCALVES REIS	129,90	
05/05/2022	402708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49422 DAGOBERTO GONCALVES REIS		129,90
05/05/2022	402710	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49425 ROGERIO GERALDO PINHEIRO CHITARRA	129,90	
05/05/2022	402710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49425 ROGERIO GERALDO PINHEIRO CHITARRA		129,90
05/05/2022	402711	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49426 ALEX SANDRO DO NASCIMENTO	46,07	
05/05/2022	402711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49426 ALEX SANDRO DO NASCIMENTO		46,07
05/05/2022	402712	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49427 EVANDRO GREINERT	129,90	
05/05/2022	402712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49427 EVANDRO GREINERT		129,90
05/05/2022	402713	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49428 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA	174,50	
05/05/2022	402713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49428 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA		174,50
05/05/2022	402714	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49429 IRISDECASTROSILVA	53,88	
05/05/2022	402714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49429 IRISDECASTROSILVA		53,88
05/05/2022	402715	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49430 ELIO FERREIRA	34,90	
05/05/2022	402715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49430 ELIO FERREIRA		34,90
05/05/2022	402716	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49431 JAQUELINE BARRIENTOS	63,69	
05/05/2022	402716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49431 JAQUELINE BARRIENTOS		63,69
05/05/2022	402717	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49432 MARGARIDA VIERA DA SILVA	44,55	
05/05/2022	402717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49432 MARGARIDA VIERA DA SILVA		44,55
05/05/2022	402718	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49433 JOAO LOPES DOS SANTOS	44,55	
05/05/2022	402718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49433 JOAO LOPES DOS SANTOS		44,55
05/05/2022	402719	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49434 CICERO FRANCISCO DE LIRA	45,75	
05/05/2022	402719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49434 CICERO FRANCISCO DE LIRA		45,75
05/05/2022	402720	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49435 ANGELA	99,90	
05/05/2022	402720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49435 ANGELA		99,90
05/05/2022	402721	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49436 ANGELA	99,90	
05/05/2022	402721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49436 ANGELA		99,90
05/05/2022	402722	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49437 RITA DE CASSIA SABADIM	54,32	
05/05/2022	402722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49437 RITA DE CASSIA SABADIM		54,32
05/05/2022	402723	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49438 ANA PAULA OSORIO	54,16	
05/05/2022	402723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49438 ANA PAULA OSORIO		54,16
05/05/2022	402724	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49439 FERNANDA SOUZA	54,76	
05/05/2022	402724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49439 FERNANDA SOUZA		54,76
05/05/2022	402725	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49440 EDMARA MARIA DA SILVA BAROLES	189,90	
05/05/2022	402725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49440 EDMARA MARIA DA SILVA BAROLES		189,90
05/05/2022	402726	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49441 JOAO DOMIZETE SIMAO	29,52	
				TRANSPORTE	754.472,72	754.443,20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	402726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	754.472,72	754.443,20
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49441 JOAO DOMIZETE SIMAO		29,52
05/05/2022	402727	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49442 NEIDE APARECIDA OLIVEIRA LIMA LANCHOTE	149,27	
05/05/2022	402727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49442 NEIDE APARECIDA OLIVEIRA LIMA LANCHOTE		149,27
05/05/2022	402728	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49443 ANA PAULA CAMINHA DA CRUZ	79,90	
05/05/2022	402728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49443 ANA PAULA CAMINHA DA CRUZ		79,90
05/05/2022	402729	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49444 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA	104,70	
05/05/2022	402729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49444 JOSE WELLINGTON BBEZERRA LIMA		104,70
05/05/2022	402730	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49445 ELIANER OENHA BONIFACIO	83,32	
05/05/2022	402730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49445 ELIANER OENHA BONIFACIO		83,32
05/05/2022	402731	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49446 LUCAS MEDEIROS CAMILO	148,82	
05/05/2022	402731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49446 LUCAS MEDEIROS CAMILO		148,82
05/05/2022	402762	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49562 JULIANE LIMA	69,53	
05/05/2022	402762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49562 JULIANE LIMA		69,53
05/05/2022	402763	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49563 ALEX ZARAMELO	28,42	
05/05/2022	402763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49563 ALEX ZARAMELO		28,42
05/05/2022	402764	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49564 TAIS AZEVEDO DE OLIVEIRA	195,58	
05/05/2022	402764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49564 TAIS AZEVEDO DE OLIVEIRA		195,58
05/05/2022	402765	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49565 CELIA ALVES RAMOS	59,47	
05/05/2022	402765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49565 CELIA ALVES RAMOS		59,47
05/05/2022	402766	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49566 PAULA MENDES DA SILVA	169,90	
05/05/2022	402766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49566 PAULA MENDES DA SILVA		169,90
05/05/2022	402767	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49567 BRUNA RODRIGUES BUENO	34,90	
05/05/2022	402767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49567 BRUNA RODRIGUES BUENO		34,90
05/05/2022	402768	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49568 CARLA THAIS RODRIGUES VIERA	189,90	
05/05/2022	402768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49568 CARLA THAIS RODRIGUES VIERA		189,90
05/05/2022	402769	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49569 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	899,50	
05/05/2022	402769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49569 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA		899,50
05/05/2022	402770	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49570 SABRINA KELLEY DE LIMA MINZE	129,90	
05/05/2022	402770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49570 SABRINA KELLEY DE LIMA MINZE		129,90
05/05/2022	402771	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49571 VALDENI MARIZ GOMES	170,73	
05/05/2022	402771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49571 VALDENI MARIZ GOMES		170,73
05/05/2022	402772	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49572 MARIA DAS GRACA DE MELO LIMA	129,90	
05/05/2022	402772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49572 MARIA DAS GRACA DE MELO LIMA		129,90
05/05/2022	402773	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49573 SUELEN PRISCILA DA SILVA	67,80	
				TRANSPORTE	757.184,26	757.116,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	402773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49573 SUELEN PRISCILA DA SILVA	757.184,26	757.116,46 67,80
05/05/2022	402774	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49574 ANA PAULA TRAJANO	129,90	
05/05/2022	402774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49574 ANA PAULA TRAJANO		129,90
05/05/2022	402775	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49575 FABIOLA ELLEN SALES VITORIANO	107,91	
05/05/2022	402775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49575 FABIOLA ELLEN SALES VITORIANO		107,91
05/05/2022	402776	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49576 MARUZA MARIA DA CUNHA	99,90	
05/05/2022	402776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49576 MARUZA MARIA DA CUNHA		99,90
05/05/2022	402925	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20756 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.415,20	
05/05/2022	402925	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20756 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.415,20
05/05/2022	403023	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 124503 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	49,90	
05/05/2022	403023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 124503 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		49,90
05/05/2022	409346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49559 FABIOLA ELLEN SALES VITORIANO	107,91	
05/05/2022	409346	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49559 FABIOLA ELLEN SALES VITORIANO		107,91
05/05/2022	409347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49560 MARUZA MARIA DA CUNHA	99,90	
05/05/2022	409347	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49560 MARUZA MARIA DA CUNHA		99,90
05/05/2022	409348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49561 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	178,50	
05/05/2022	409348	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49561 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA		178,50
06/05/2022	373062	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 349352 CLARO S.A	543,97	
06/05/2022	373062	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 349352 CLARO S.A		543,97
06/05/2022	373063	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
06/05/2022	373063	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
06/05/2022	373064	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	4.936,76	
06/05/2022	373065	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	0,11	
06/05/2022	373066	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		4.936,87
06/05/2022	373067	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	419,66	
06/05/2022	373067	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		419,66
06/05/2022	373068	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF.	44,26	
06/05/2022	373068	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO MULTA REF.		44,26
06/05/2022	373069	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	39.487,07	
06/05/2022	373069	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022		39.487,07
06/05/2022	373070	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	1.368,21	
06/05/2022	373070	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022		1.368,21
06/05/2022	373071	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	1.929,18	
06/05/2022	373071	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022		1.929,18
06/05/2022	373072	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	629,18	
06/05/2022	373072	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022		629,18
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>809.275,75</b>	<b>809.275,75</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	373073	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	809.275,75	809.275,75
06/05/2022	373073	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	1.656,18	
06/05/2022	373074	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022		1.656,18
06/05/2022	373074	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
06/05/2022	373075	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
06/05/2022	373075	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75.000,00	
06/05/2022	373076	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		75.000,00
06/05/2022	373076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ICMS DIF. 04/2022 ESTADO DO CEARA NF49423	20,83	
06/05/2022	373458	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REF ICMS DIF. 04/2022 ESTADO DO CEARA NF49423		20,83
06/05/2022	373458	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 2277 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	200,00	
06/05/2022	373474	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF NFSe NF 2277 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		200,00
06/05/2022	373474	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK	150,30	
06/05/2022	374157	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF FACEBOOK		150,30
06/05/2022	374157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 04/2022	1.521,36	
06/05/2022	374158	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 04/2022		1.521,36
06/05/2022	374158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA CHARLES RAMOS POLO 04/2022	400,39	
06/05/2022	374459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA CHARLES RAMOS POLO 04/2022		400,39
06/05/2022	374459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.310,88	
06/05/2022	374460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.310,88
06/05/2022	374460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	456,85	
06/05/2022	374461	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	SAQUE BCO BRASIL		456,85
06/05/2022	374461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	833,20	
06/05/2022	374907	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	BB RENDE FÁCIL		833,20
06/05/2022	374907	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/013-A	1.375,23	
06/05/2022	374909	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/013-A		1.375,23
06/05/2022	374909	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,80	
06/05/2022	374909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,80
06/05/2022	374910	1.1.10.300.4	SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.205,48	
06/05/2022	374910	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.205,48
06/05/2022	375007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.583,00	
06/05/2022	375007	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.583,00
06/05/2022	375008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.331,64	
06/05/2022	375008	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.331,64
06/05/2022	375009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.556,11	
06/05/2022	375009	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.556,11
06/05/2022	375010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	811,08	
06/05/2022	375010	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		811,08
06/05/2022	375011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.321,16	
06/05/2022	375011	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.321,16
06/05/2022	375012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	400,00	
06/05/2022	375012	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		400,00
06/05/2022	375013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	780,52	
06/05/2022	375013	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		780,52
06/05/2022	375014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.000,00	
06/05/2022	375014	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.000,00
06/05/2022	383402	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022	906,67	
				TRANSPORTE	936.475,43	935.568,76

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	383402	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	936.475,43	935.568,76
				PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 04/2022		906,67
06/05/2022	383403	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	58,56	
06/05/2022	383403	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		58,56
06/05/2022	383404	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2022	177,77	
06/05/2022	383404	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2022		177,77
06/05/2022	383405	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2022	107,93	
06/05/2022	383405	3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2022		107,93
06/05/2022	383406	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2022	54,90	
06/05/2022	383406	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2022		54,90
06/05/2022	383407	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 04/2022	346,67	
06/05/2022	383407	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 04/2022		346,67
06/05/2022	383408	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 04/2022	174,55	
06/05/2022	383408	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 04/2022		174,55
06/05/2022	402707	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48653 DAYANE CRESCENCIO	45,66	
06/05/2022	402707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48653 DAYANE CRESCENCIO		45,66
06/05/2022	403005	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2277 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	200,00	
06/05/2022	403005	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2277 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		200,00
06/05/2022	403008	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 349352 CLARO S.A	543,97	
06/05/2022	403008	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 349352 CLARO S.A		543,97
06/05/2022	409349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49577 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	139,90	
06/05/2022	409349	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49577 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS		139,90
06/05/2022	409350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49579 ANA CRISTINA YAMANE UMENO	129,90	
06/05/2022	409350	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49579 ANA CRISTINA YAMANE UMENO		129,90
06/05/2022	409351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49580 LA PASTA TRATTORIA LTDA	177,29	
06/05/2022	409351	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49580 LA PASTA TRATTORIA LTDA		177,29
06/05/2022	409352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49580 LA PASTA TRATTORIA LTDA	7,77	
06/05/2022	409352	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49580 LA PASTA TRATTORIA LTDA		7,77
06/05/2022	409353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49583 PAULO C MARTINS	189,00	
06/05/2022	409353	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49583 PAULO C MARTINS		189,00
06/05/2022	409354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49585 CEDRO HOTEL LTDA	992,20	
06/05/2022	409354	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49585 CEDRO HOTEL LTDA		992,20
06/05/2022	409355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49586 PAULO C MARTINS	189,00	
06/05/2022	409355	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49586 PAULO C MARTINS		189,00
06/05/2022	409356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49587 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO	378,80	
06/05/2022	409356	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49587 PREMIUM CATTLE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTO		378,80
06/05/2022	409357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49588 NATALIA TOLOVI SASSAKI E CIA LTDA ME	834,17	
06/05/2022	409357	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49588 NATALIA TOLOVI SASSAKI E CIA LTDA ME		834,17
06/05/2022	409358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49588 NATALIA TOLOVI SASSAKI E CIA LTDA ME	11,36	
				TRANSPORTE	941.234,83	941.223,47

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	409358	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49588 NATALIA TOLOVI SASSAKI E CIA LTDA ME	941.234,83	941.223,47 11,36
06/05/2022	412549	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	8.146,54	
06/05/2022	412549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		8.146,54
07/05/2022	402926	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20772 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	120,63	
07/05/2022	402926	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20772 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		120,63
07/05/2022	409359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49589 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	913,49	
07/05/2022	409359	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49589 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		913,49
07/05/2022	409360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49589 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12,98	
07/05/2022	409360	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49589 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		12,98
07/05/2022	409361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49590 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	516,67	
07/05/2022	409361	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49590 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		516,67
07/05/2022	409362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49590 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94,70	
07/05/2022	409362	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49590 MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		94,70
07/05/2022	409363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49591 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAISAO	350,56	
07/05/2022	409363	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49591 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAISAO		350,56
09/05/2022	373077	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95.000,00	
09/05/2022	373077	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		95.000,00
09/05/2022	373078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
09/05/2022	373078	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
09/05/2022	373079	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 81858 MOVIDESK LTDA	99,90	
09/05/2022	373079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 81858 MOVIDESK LTDA		99,90
09/05/2022	373080	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 12453 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	176,87	
09/05/2022	373080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 12453 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		176,87
09/05/2022	373081	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	376,68	
09/05/2022	373081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		376,68
09/05/2022	373082	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 52023 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	385,05	
09/05/2022	373082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 52023 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		385,05
09/05/2022	373083	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE COMPRESSOR	410,00	
09/05/2022	373083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE COMPRESSOR		410,00
09/05/2022	373084	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 51992 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	422,66	
09/05/2022	373084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 51992 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		422,66
09/05/2022	373085	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 81494 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.054.084,29</b>	<b>1.051.561,56</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.054.084,29	1.051.561,56
09/05/2022	373085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 81494 MOVIDESK LTDA		2.522,73
09/05/2022	373463	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.811,93	
09/05/2022	373463	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.811,93
09/05/2022	373464	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	639,04	
09/05/2022	373464	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		639,04
09/05/2022	374351	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO CLIENTES	3.190,00	
09/05/2022	374351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.190,00
09/05/2022	374384	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	175,94	
09/05/2022	374384	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		175,94
09/05/2022	374385	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	175,94	
09/05/2022	374385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		175,94
09/05/2022	374423	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
09/05/2022	374423	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
09/05/2022	374462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	4.586,83	
09/05/2022	374462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		4.586,83
09/05/2022	374463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	343,46	
09/05/2022	374463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		343,46
09/05/2022	374464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	533,44	
09/05/2022	374464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		533,44
09/05/2022	374465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	520,20	
09/05/2022	374465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		520,20
09/05/2022	374466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	436,87	
09/05/2022	374466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		436,87
09/05/2022	374467	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,26	
09/05/2022	374467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,26
09/05/2022	374468	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
09/05/2022	374468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
09/05/2022	374469	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.224,33	
09/05/2022	374469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		2.224,33
09/05/2022	374911	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,97	
09/05/2022	374911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,97
09/05/2022	374912	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60225852-01/018-A	2.000,68	
09/05/2022	374912	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60225852-01/018-A		2.000,68
09/05/2022	374913	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
09/05/2022	374913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
09/05/2022	374914	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.177,71	
09/05/2022	374914	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.177,71
09/05/2022	375029	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,40	
09/05/2022	375029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,40
09/05/2022	375030	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,40	
09/05/2022	375030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,40
09/05/2022	402706	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48646 P S COSTA COMERCIO ME	6.007,40	
09/05/2022	402706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 48646 P S COSTA COMERCIO ME		6.007,40
				TRANSPORTE	1.082.945,44	1.082.945,44



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	402709	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	1.082.945,44	1.082.945,44
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49424 EMANOEL BARRETO PIMENTEL	139,90	
09/05/2022	402709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49424 EMANOEL BARRETO PIMENTEL		139,90
09/05/2022	402777	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49604 JULIANA AP FALCAO DE MELO	50,89	
09/05/2022	402777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49604 JULIANA AP FALCAO DE MELO		50,89
09/05/2022	402778	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49606 BRUS PRESENTES LTDA ME	179,80	
09/05/2022	402778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49606 BRUS PRESENTES LTDA ME		179,80
09/05/2022	402779	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49607 PAULO C MARTINS	189,00	
09/05/2022	402779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49607 PAULO C MARTINS		189,00
09/05/2022	402780	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49608 PAULO C MARTINS	189,00	
09/05/2022	402780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49608 PAULO C MARTINS		189,00
09/05/2022	402781	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49609 CARLOS ALBERTO CRESTI	75,43	
09/05/2022	402781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49609 CARLOS ALBERTO CRESTI		75,43
09/05/2022	402782	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49610 IZABEL	63,81	
09/05/2022	402782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49610 IZABEL		63,81
09/05/2022	402783	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49611 MARCIA REGINA NAVES CAU	45,25	
09/05/2022	402783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49611 MARCIA REGINA NAVES CAU		45,25
09/05/2022	402914	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.811,93	
09/05/2022	402914	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6810 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.811,93
09/05/2022	402918	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	960,00	
09/05/2022	402918	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		960,00
09/05/2022	402921	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	210,00	
09/05/2022	402921	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		210,00
09/05/2022	402922	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	143,00	
09/05/2022	402922	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		143,00
09/05/2022	402938	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20037 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	103,80	
09/05/2022	402938	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20037 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		103,80
09/05/2022	402939	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20037 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.183,60	
09/05/2022	402939	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20037 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.183,60
09/05/2022	402955	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1489 P S COSTA COMERCIO ME	498,00	
09/05/2022	402955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1489 P S COSTA COMERCIO ME		498,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.088.788,85</b>	<b>1.088.788,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.088.788,85	1.088.788,85
09/05/2022	402960	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362403 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,80	
09/05/2022	402960	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362403 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,80
09/05/2022	402961	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362406 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,45	
09/05/2022	402961	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362406 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,45
09/05/2022	402962	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,57	
09/05/2022	402962	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,57
09/05/2022	402963	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
09/05/2022	402963	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
09/05/2022	402964	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,02	
09/05/2022	402964	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,02
09/05/2022	402965	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
09/05/2022	402965	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1362446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
09/05/2022	403006	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	460,00	
09/05/2022	403006	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		460,00
09/05/2022	409364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49593 TECELAGEM SAN REMO LTDA	365,62	
09/05/2022	409364	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49593 TECELAGEM SAN REMO LTDA		365,62
09/05/2022	409365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49593 TECELAGEM SAN REMO LTDA	31,25	
09/05/2022	409365	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49593 TECELAGEM SAN REMO LTDA		31,25
09/05/2022	409366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49594 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO	89,40	
09/05/2022	409366	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49594 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO		89,40
09/05/2022	409367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49595 VERONICA GOMES DA CRUZ	43,70	
09/05/2022	409367	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49595 VERONICA GOMES DA CRUZ		43,70
09/05/2022	409368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49596 CLEIDINALVA DOS REIS MOTA	129,90	
09/05/2022	409368	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49596 CLEIDINALVA DOS REIS MOTA		129,90
09/05/2022	409369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49597 JHON MAYCON GOMES DA SILVA	67,21	
09/05/2022	409369	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49597 JHON MAYCON GOMES DA SILVA		67,21
09/05/2022	409370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49598 HELENA MARIA VARGAS DE RESENDE	139,90	
09/05/2022	409370	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49598 HELENA MARIA VARGAS DE RESENDE		139,90
09/05/2022	409371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49599 AMANDA VALLE	93,25	
09/05/2022	409371	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49599 AMANDA VALLE		93,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.090.281,78</b>	<b>1.090.281,78</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.090.281,78	1.090.281,78
09/05/2022	409372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49600 LAURA FERNANDA FREITAS PACHECO	139,90	
09/05/2022	409372	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49600 LAURA FERNANDA FREITAS PACHECO		139,90
09/05/2022	409373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49601 ANDREIA FERNANDA GOMES	27,70	
09/05/2022	409373	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49601 ANDREIA FERNANDA GOMES		27,70
09/05/2022	409374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49602 JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	21,80	
09/05/2022	409374	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49602 JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		21,80
09/05/2022	409375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49603 JOSIANE PELLICCIARI MORAO	259,90	
09/05/2022	409375	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49603 JOSIANE PELLICCIARI MORAO		259,90
09/05/2022	409376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49605 APM ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT	14,96	
09/05/2022	409376	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49605 APM ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT		14,96
09/05/2022	409377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49605 APM ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT	79,84	
09/05/2022	409377	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49605 APM ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT		79,84
10/05/2022	373086	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
10/05/2022	373086	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
10/05/2022	373087	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
10/05/2022	373087	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
10/05/2022	373088	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.700,00	
10/05/2022	373088	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.700,00
10/05/2022	373089	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
10/05/2022	373089	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
10/05/2022	373090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
10/05/2022	373090	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
10/05/2022	373091	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
10/05/2022	373091	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
10/05/2022	373092	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
10/05/2022	373092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
10/05/2022	373093	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/05/2022	373093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/05/2022	373094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	120,00	
10/05/2022	373094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		120,00
10/05/2022	373095	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1072 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	340,00	
10/05/2022	373095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1072 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		340,00
10/05/2022	373096	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1495 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	124,00	
10/05/2022	373097	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1719 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	220,00	
10/05/2022	373098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1719 E 1495 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		344,00
10/05/2022	373099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	1.025,54	
10/05/2022	373099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO DO BRASIL		1.025,54
10/05/2022	373100	2.1.10.400.10	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	714,16	
10/05/2022	373100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86344 CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		714,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.209.246,74</b>	<b>1.209.246,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	373101	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	1.209.246,74	1.209.246,74
10/05/2022	373101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	866,66	
10/05/2022	373102	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.229,20	
10/05/2022	373102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 106154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.229,20
10/05/2022	373116	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	7.800,40	
10/05/2022	373116	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		7.800,40
10/05/2022	373295	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 35	267,39	
10/05/2022	373295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 35		267,39
10/05/2022	373649	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.735,71	
10/05/2022	373649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.735,71
10/05/2022	373651	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/05/2022	373651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/05/2022	373654	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/05/2022	373654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/05/2022	374362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.190,00	
10/05/2022	374362	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.190,00
10/05/2022	374386	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	102,62	
10/05/2022	374386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		102,62
10/05/2022	374387	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.566,85	
10/05/2022	374387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.566,85
10/05/2022	374388	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
10/05/2022	374388	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
10/05/2022	374389	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
10/05/2022	374389	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
10/05/2022	374390	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/05/2022	374390	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/05/2022	374391	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/05/2022	374391	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/05/2022	374392	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
10/05/2022	374392	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
10/05/2022	374393	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	13.957,76	
10/05/2022	374393	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		13.957,76
10/05/2022	374470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.370,40	
10/05/2022	374470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.370,40
10/05/2022	374471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	436,87	
10/05/2022	374471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		436,87
10/05/2022	374472	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.109,20	
10/05/2022	374472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.109,20
10/05/2022	374473	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	43,15	
10/05/2022	374473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		43,15
10/05/2022	374474	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.277.659,66</b>	<b>1.277.624,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	374474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	1.277.659,66	1.277.624,66 35,00
10/05/2022	374475	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	55,00	
10/05/2022	374475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		55,00
10/05/2022	374476	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	251,67	
10/05/2022	374476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		251,67
10/05/2022	374477	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.498,83	
10/05/2022	374477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.498,83
10/05/2022	374856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
10/05/2022	374856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
10/05/2022	374857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.804,60	
10/05/2022	374857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.804,60
10/05/2022	374858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
10/05/2022	374858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
10/05/2022	374859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.630,00	
10/05/2022	374859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.630,00
10/05/2022	374860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	469,00	
10/05/2022	374860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		469,00
10/05/2022	374916	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,90	
10/05/2022	374916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,90
10/05/2022	374917	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,75	
10/05/2022	374917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,75
10/05/2022	374918	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,42	
10/05/2022	374918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		764,42
10/05/2022	374919	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,93	
10/05/2022	374919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,93
10/05/2022	374920	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.058,60	
10/05/2022	374920	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.058,60
10/05/2022	403015	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1221 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
10/05/2022	403015	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1221 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
10/05/2022	403020	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1220 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	170,00	
10/05/2022	403020	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1220 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		170,00
10/05/2022	403021	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1072 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	340,00	
10/05/2022	403021	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1072 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		340,00
10/05/2022	409378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49612 CRISTIANE MACHARETI DA SILVA	179,90	
10/05/2022	409378	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49612 CRISTIANE MACHARETI DA SILVA		179,90
10/05/2022	409379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49613 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	619,20	
10/05/2022	409379	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49613 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		619,20
11/05/2022	373118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.300.915,46</b>	<b>1.299.915,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.300.915,46	1.299.915,46
11/05/2022	373118	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
11/05/2022	373119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.800,00	
11/05/2022	373119	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.800,00
11/05/2022	373120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
11/05/2022	373120	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
11/05/2022	374394	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	64,85	
11/05/2022	374394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,85
11/05/2022	374395	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	318,66	
11/05/2022	374395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		318,66
11/05/2022	374396	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	465,44	
11/05/2022	374396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		465,44
11/05/2022	374397	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	175,94	
11/05/2022	374397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		175,94
11/05/2022	374398	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.786,76	
11/05/2022	374398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.786,76
11/05/2022	374399	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
11/05/2022	374399	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
11/05/2022	374478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.000,00	
11/05/2022	374478	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		3.000,00
11/05/2022	374479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.600,00	
11/05/2022	374479	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.600,00
11/05/2022	374480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.361,32	
11/05/2022	374480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.361,32
11/05/2022	374481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	0,24	
11/05/2022	374481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		0,24
11/05/2022	374482	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	36.890,00	
11/05/2022	374482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		36.890,00
11/05/2022	374483	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	42,36	
11/05/2022	374483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		42,36
11/05/2022	374484	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.730,20	
11/05/2022	374484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		7.730,20
11/05/2022	374921	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
11/05/2022	374921	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
11/05/2022	375015	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	7.000,00	
11/05/2022	375015	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		7.000,00
11/05/2022	384208	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSFERENCIA EMPRESTIMO ATIVA MALL	109.101,00	
11/05/2022	384208	1.2.10.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSFERENCIA EMPRESTIMO ATIVA MALL		109.101,00
11/05/2022	402924	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	574,20	
11/05/2022	402924	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		574,20
11/05/2022	402933	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	1.892,70	
11/05/2022	402933	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		1.892,70
11/05/2022	402966	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1383489 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.527.739,62</b>	<b>1.527.730,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	402966	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1383489 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.527.739,62	1.527.730,78 8,84
11/05/2022	409380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49614 LUCIANE GONCALVES	112,43	
11/05/2022	409380	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49614 LUCIANE GONCALVES		112,43
11/05/2022	409381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49614 LUCIANE GONCALVES	89,93	
11/05/2022	409381	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49614 LUCIANE GONCALVES		89,93
11/05/2022	409382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49615 LACO BEM FEITO EIRELI	580,84	
11/05/2022	409382	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49615 LACO BEM FEITO EIRELI		580,84
11/05/2022	409383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49616 SONIA MARIA SCUDELER SILVA	107,91	
11/05/2022	409383	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49616 SONIA MARIA SCUDELER SILVA		107,91
11/05/2022	409384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49617 ANITA KAREN SILVS	159,90	
11/05/2022	409384	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49617 ANITA KAREN SILVS		159,90
11/05/2022	409385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49618 ALINE MICHELE DA SILVA	78,66	
11/05/2022	409385	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49618 ALINE MICHELE DA SILVA		78,66
11/05/2022	409386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49619 MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	149,90	
11/05/2022	409386	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49619 MARCIA FERREIRA DOS SANTOS		149,90
11/05/2022	409387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49620 MIRTES MIGUEL DA SILVA	129,90	
11/05/2022	409387	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49620 MIRTES MIGUEL DA SILVA		129,90
11/05/2022	409388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49621 ANAPAUOLA COLICCHIO INEZ	129,90	
11/05/2022	409388	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49621 ANAPAUOLA COLICCHIO INEZ		129,90
11/05/2022	409389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49622 DANIELA SANTOS MORAIS	139,90	
11/05/2022	409389	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49622 DANIELA SANTOS MORAIS		139,90
11/05/2022	409390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49623 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT	189,60	
11/05/2022	409390	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49623 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT		189,60
12/05/2022	373121	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	17.000,00	
12/05/2022	373121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		17.000,00
12/05/2022	373122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.900,00	
12/05/2022	373122	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.900,00
12/05/2022	373123	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PAGAMENTO REF COPEL	101,99	
12/05/2022	373123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		101,99
12/05/2022	373124	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	416,11	
12/05/2022	373124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		416,11
12/05/2022	374352	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/05/2022	374352	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/05/2022	374424	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	151,62	
12/05/2022	374424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		151,62
12/05/2022	374425	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	606,48	
12/05/2022	374425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		606,48
12/05/2022	374426	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	758,10	
12/05/2022	374426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		758,10
12/05/2022	374485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	758,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.554.301,70</b>	<b>1.553.542,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.554.301,70	1.553.542,80
12/05/2022	374485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		758,90
12/05/2022	374486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	4.586,83	
12/05/2022	374486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		4.586,83
12/05/2022	374487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.820,23	
12/05/2022	374487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.820,23
12/05/2022	374488	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	17,26	
12/05/2022	374488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		17,26
12/05/2022	374489	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	22,00	
12/05/2022	374489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		22,00
12/05/2022	374490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	5.491,40	
12/05/2022	374490	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.491,40
12/05/2022	374491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/05/2022	374491	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
12/05/2022	374922	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,92	
12/05/2022	374922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,92
12/05/2022	374923	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	115,92	
12/05/2022	374923	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		115,92
12/05/2022	375021	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	37,90	
12/05/2022	375021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		37,90
12/05/2022	375031	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,33	
12/05/2022	375031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,33
12/05/2022	375032	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,33	
12/05/2022	375032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,33
12/05/2022	402784	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49632 ANAPAUOLA COLICCHIO INEZ	129,90	
12/05/2022	402784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49632 ANAPAUOLA COLICCHIO INEZ		129,90
12/05/2022	402785	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49633 MIRTES MIGUEL DA SILVA	129,90	
12/05/2022	402785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49633 MIRTES MIGUEL DA SILVA		129,90
12/05/2022	402786	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49634 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO	89,40	
12/05/2022	402786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49634 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO		89,40
12/05/2022	402787	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49635 MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	149,90	
12/05/2022	402787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49635 MARCIA FERREIRA DOS SANTOS		149,90
12/05/2022	402788	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49636 ALINE MICHELE DA SILVA	78,66	
12/05/2022	402788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49636 ALINE MICHELE DA SILVA		78,66
12/05/2022	402789	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49637 ANITA KAREN SILVS	159,90	
12/05/2022	402789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49637 ANITA KAREN SILVS		159,90
12/05/2022	402790	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49638 SONIA MARIA SCUDELER SILVA	107,91	
12/05/2022	402790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49638 SONIA MARIA SCUDELER SILVA		107,91
12/05/2022	402791	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49639 CRISTIANE MACHARETI DA SILVA	179,90	
12/05/2022	402791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49639 CRISTIANE MACHARETI DA SILVA		179,90
12/05/2022	402792	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49640 JOSIANE PELLICCIARI MORAO	259,90	
12/05/2022	402792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49640 JOSIANE PELLICCIARI MORAO		259,90
12/05/2022	402793	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49641 JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	21,80	
				TRANSPORTE	1.568.105,00	1.568.083,20



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	402793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.568.105,00	1.568.083,20
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49641 JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		21,80
12/05/2022	402794	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49642 ANDREIA FERNANDA GOMES	27,70	
12/05/2022	402794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49642 ANDREIA FERNANDA GOMES		27,70
12/05/2022	402795	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49643 LAURA FERNANDA FREITAS PACHECO	139,90	
12/05/2022	402795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49643 LAURA FERNANDA FREITAS PACHECO		139,90
12/05/2022	402796	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49644 AMANDA VALLE	93,25	
12/05/2022	402796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49644 AMANDA VALLE		93,25
12/05/2022	402797	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49645 HELENA MARIA VARGAS DE RESENDE	139,90	
12/05/2022	402797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49645 HELENA MARIA VARGAS DE RESENDE		139,90
12/05/2022	402798	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49646 JHON MAYCON GOMES DA SILVA	67,21	
12/05/2022	402798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49646 JHON MAYCON GOMES DA SILVA		67,21
12/05/2022	402799	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49647 CLEIDINALVA DOS REIS MOTA	129,90	
12/05/2022	402799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49647 CLEIDINALVA DOS REIS MOTA		129,90
12/05/2022	402800	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49648 VERONICA GOMES DA CRUZ	43,70	
12/05/2022	402800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49648 VERONICA GOMES DA CRUZ		43,70
12/05/2022	402801	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49649 ANA CRISTINA YAMANE UMENO	129,90	
12/05/2022	402801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49649 ANA CRISTINA YAMANE UMENO		129,90
12/05/2022	402802	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49650 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	139,90	
12/05/2022	402802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49650 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS		139,90
12/05/2022	402897	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	21.434,95	
12/05/2022	402897	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		21.434,95
12/05/2022	402898	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 114190 ICMSA	1.714,80	
12/05/2022	402898	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 114190 ICMSA		1.714,80
12/05/2022	402967	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1392613 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,74	
12/05/2022	402967	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1392613 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,74
12/05/2022	402968	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1392779 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,26	
12/05/2022	402968	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1392779 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,26
12/05/2022	403010	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota FI 107175142 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	101,99	
12/05/2022	403010	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota FI 107175142 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		101,99
12/05/2022	409391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49624 PAULO CESAR RODRIGUES MONTEIRO	129,90	
12/05/2022	409391	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49624 PAULO CESAR RODRIGUES MONTEIRO		129,90
12/05/2022	409392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49625 ANA PAULA MARQUES	129,90	
12/05/2022	409392	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49625 ANA PAULA MARQUES		129,90
12/05/2022	409393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49626 EDUARDO PINHERO	102,39	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.592.662,29</b>	<b>1.592.559,90</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/05/2022	409393	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.592.662,29	1.592.559,90
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49626 EDUARDO PINHERO		102,39
12/05/2022	409394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49627 WAGNER CARBONERA MARTELLI	349,30	
12/05/2022	409394	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49627 WAGNER CARBONERA MARTELLI		349,30
12/05/2022	409395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49628 LUCIANA RICERZ	62,07	
12/05/2022	409395	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49628 LUCIANA RICERZ		62,07
12/05/2022	409396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49629 SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY	129,90	
12/05/2022	409396	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49629 SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY		129,90
12/05/2022	409397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49630 FELIPE DE ALEXANDRE SANCHES MARTINS	129,90	
12/05/2022	409397	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49630 FELIPE DE ALEXANDRE SANCHES MARTINS		129,90
12/05/2022	409398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49631 MARCELA VINCLES DA PASCHOA GASPAR	149,00	
12/05/2022	409398	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49631 MARCELA VINCLES DA PASCHOA GASPAR		149,00
12/05/2022	409399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49651 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA	922,66	
12/05/2022	409399	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49651 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA		922,66
12/05/2022	409400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49651 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA	234,20	
12/05/2022	409400	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49651 EXCLUSIVA COLCHOES CATUAI LTDA		234,20
13/05/2022	373125	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	804,70	
13/05/2022	373125	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF VIVO		804,70
13/05/2022	373126	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	190,30	
13/05/2022	373127	2.1.10.400.10	POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	416,20	
13/05/2022	373128	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 91564 POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		606,50
13/05/2022	373129	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	191.000,00	
13/05/2022	373129	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		191.000,00
13/05/2022	373130	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/05/2022	373130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/05/2022	373136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	51,74	
13/05/2022	373136	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		51,74
13/05/2022	373475	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	91,69	
13/05/2022	373475	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		91,69
13/05/2022	374353	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	216.000,00	
13/05/2022	374353	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		216.000,00
13/05/2022	374363	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	23.284,00	
13/05/2022	374363	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		23.284,00
13/05/2022	374400	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	171,03	
13/05/2022	374400	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		171,03
13/05/2022	374401	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	172,03	
13/05/2022	374401	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		172,03
13/05/2022	374492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.873,32	
13/05/2022	374492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.873,32
13/05/2022	374493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	9.873,31	
13/05/2022	374493	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.873,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.046.567,64</b>	<b>2.046.567,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.046.567,64	2.046.567,64
13/05/2022	374862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	663,00	
13/05/2022	374862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		663,00
13/05/2022	374924	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,06	
13/05/2022	374924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,06
13/05/2022	374925	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,93	
13/05/2022	374925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,93
13/05/2022	374926	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,79	
13/05/2022	374926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,79
13/05/2022	374927	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	3.357,66	
13/05/2022	374927	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		3.357,66
13/05/2022	374928	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,70	
13/05/2022	374928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,70
13/05/2022	374929	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,94	
13/05/2022	374929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,94
13/05/2022	374930	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.318,59	
13/05/2022	374930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.318,59
13/05/2022	374931	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.780,61	
13/05/2022	374931	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.780,61
13/05/2022	375066	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
13/05/2022	375066	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BANCÁRIA		10,00
13/05/2022	375067	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10,00	
13/05/2022	375067	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		10,00
13/05/2022	388075	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,08	
13/05/2022	388075	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,08
13/05/2022	388078	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,46	
13/05/2022	388078	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,46
13/05/2022	402803	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49660 ELISABETHY RODRIGUES REIS ZAGO	58,91	
13/05/2022	402803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49660 ELISABETHY RODRIGUES REIS ZAGO		58,91
13/05/2022	402804	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49661 CAROLINA SILVESTRE	135,10	
13/05/2022	402804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49661 CAROLINA SILVESTRE		135,10
13/05/2022	402805	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49662 THAIS ALVES COSTA MACIEL	149,40	
13/05/2022	402805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49662 THAIS ALVES COSTA MACIEL		149,40
13/05/2022	402806	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49663 RENATO LOBATO NAZARE	251,32	
13/05/2022	402806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49663 RENATO LOBATO NAZARE		251,32
13/05/2022	402807	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49664 MARCELA VINCLES DA PASCHOA GASPAR	149,00	
13/05/2022	402807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49664 MARCELA VINCLES DA PASCHOA GASPAR		149,00
13/05/2022	402808	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49665 FELIPE DE ALEXANDRE SANCHES MARTINS	129,90	
13/05/2022	402808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49665 FELIPE DE ALEXANDRE SANCHES MARTINS		129,90
13/05/2022	402809	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49666 SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY	129,90	
13/05/2022	402809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49666 SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY		129,90
13/05/2022	402810	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49667 LUCIANA RICERZ	62,07	
13/05/2022	402810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49667 LUCIANA RICERZ		62,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.065.645,06</b>	<b>2.065.645,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	402811	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	2.065.645,06	2.065.645,06
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49668 WAGNER CARBONERA MARTELLI	349,30	
13/05/2022	402811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49668 WAGNER CARBONERA MARTELLI		349,30
13/05/2022	402812	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49669 EDUARDO PINHERO	102,39	
13/05/2022	402812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49669 EDUARDO PINHERO		102,39
13/05/2022	402813	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49670 ANA PAULA MARQUES	129,90	
13/05/2022	402813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49670 ANA PAULA MARQUES		129,90
13/05/2022	402814	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49671 PAULO CESAR RODRIGUES MONTEIRO	129,90	
13/05/2022	402814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49671 PAULO CESAR RODRIGUES MONTEIRO		129,90
13/05/2022	402815	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49672 PAULO C MARTINS	189,00	
13/05/2022	402815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49672 PAULO C MARTINS		189,00
13/05/2022	402816	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49673 DANIELA SANTOS MORAIS	139,90	
13/05/2022	402816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49673 DANIELA SANTOS MORAIS		139,90
13/05/2022	402927	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20821 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	217,50	
13/05/2022	402927	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20821 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		217,50
13/05/2022	402969	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1403429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,74	
13/05/2022	402969	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1403429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,74
13/05/2022	402970	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1403430 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	33,17	
13/05/2022	402970	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1403430 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		33,17
13/05/2022	403003	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5053478 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.334,85	
13/05/2022	403003	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5053478 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.334,85
13/05/2022	409401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49652 RENATO LOBATO NAZARE	251,32	
13/05/2022	409401	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49652 RENATO LOBATO NAZARE		251,32
13/05/2022	409402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49653 THAIS ALVES COSTA MACIEL	149,40	
13/05/2022	409402	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49653 THAIS ALVES COSTA MACIEL		149,40
13/05/2022	409403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49654 CAROLINA SILVESTRE	135,10	
13/05/2022	409403	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49654 CAROLINA SILVESTRE		135,10
13/05/2022	409404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49655 ELISABETHY RODRIGUES REIS ZAGO	58,91	
13/05/2022	409404	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49655 ELISABETHY RODRIGUES REIS ZAGO		58,91
13/05/2022	409405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49656 JULIANA ISABEL REZZADORI GONSA	79,90	
13/05/2022	409405	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49656 JULIANA ISABEL REZZADORI GONSA		79,90
13/05/2022	409406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN EIRELI	304,98	
13/05/2022	409406	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN EIRELI		304,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.073.263,32</b>	<b>2.073.263,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	409407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.073.263,32	2.073.263,32
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	27,80	
				NOTA FI 49657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
				CASARIN EIRELI		
13/05/2022	409407	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		27,80
				NOTA FI 49657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
				CASARIN EIRELI		
13/05/2022	409408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,84	
				NOTA FI 49658 ST DE FREITAS E CIA LTDA		
13/05/2022	409408	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,84
				NOTA FI 49658 ST DE FREITAS E CIA LTDA		
13/05/2022	409409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	46,80	
				NOTA FI 49658 ST DE FREITAS E CIA LTDA		
13/05/2022	409409	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		46,80
				NOTA FI 49658 ST DE FREITAS E CIA LTDA		
13/05/2022	409410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,33	
				NOTA FI 49675 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409410	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.448,33
				NOTA FI 49675 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,34	
				NOTA FI 49676 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409411	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,34
				NOTA FI 49676 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,06	
				NOTA FI 49677 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409412	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,06
				NOTA FI 49677 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,20	
				NOTA FI 49678 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
13/05/2022	409413	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,20
				NOTA FI 49678 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO		
				LTDA EM RECUPERAC		
14/05/2022	403024	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	826,26	
				NFSe NF 1221182 E-COMMERCE SERVICES		
				TECNOLOGIA LTDA		
14/05/2022	403024	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		826,26
				NFSe NF 1221182 E-COMMERCE SERVICES		
				TECNOLOGIA LTDA		
14/05/2022	409414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.112,92	
				NOTA FI 49679 P H RODRIGUES DA SILVA		
				VARIEDADES ME		
14/05/2022	409414	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.112,92
				NOTA FI 49679 P H RODRIGUES DA SILVA		
				VARIEDADES ME		
14/05/2022	409415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	505,28	
				NOTA FI 49679 P H RODRIGUES DA SILVA		
				VARIEDADES ME		
14/05/2022	409415	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		505,28
				NOTA FI 49679 P H RODRIGUES DA SILVA		
				VARIEDADES ME		
14/05/2022	409416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,22	
				NOTA FI 49680 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO		
				DE MOVEIS PLANEJADOS		
14/05/2022	409416	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,22
				NOTA FI 49680 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO		
				DE MOVEIS PLANEJADOS		
14/05/2022	409417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	629,37	
				NOTA FI 49680 ANTUNES E MARKOSVKY		
				COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		
14/05/2022	409417	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		629,37
				NOTA FI 49680 ANTUNES E MARKOSVKY		
				COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		
15/05/2022	375033	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,54	
15/05/2022	375033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,54
15/05/2022	375034	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,81	
15/05/2022	375034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,81
15/05/2022	375035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	598,00	
15/05/2022	375035	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		598,00
16/05/2022	373131	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
				TRANSPORTE	2.092.270,09	2.088.770,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.092.270,09	2.088.770,09
16/05/2022	373131	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
16/05/2022	373132	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
16/05/2022	373132	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
16/05/2022	373133	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
16/05/2022	373133	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
16/05/2022	373134	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
16/05/2022	373134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
16/05/2022	373135	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 04/2022	21,65	
16/05/2022	373135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 04/2022		21,65
16/05/2022	373137	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 61764 B.TRANSPORTES LTDA.	21,80	
16/05/2022	373137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 61764 B.TRANSPORTES LTDA.		21,80
16/05/2022	373138	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA QNC9H53	104,13	
16/05/2022	373138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA QNC9H53		104,13
16/05/2022	373139	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO SP	138,71	
16/05/2022	373139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO SP		138,71
16/05/2022	373140	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 887857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,56	
16/05/2022	373141	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 888562 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	162,53	
16/05/2022	373142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		219,09
16/05/2022	373143	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1619688 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	398,10	
16/05/2022	373143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1619688 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		398,10
16/05/2022	373144	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8130 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	462,12	
16/05/2022	373144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8130 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		462,12
16/05/2022	373145	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	710,10	
16/05/2022	373145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		710,10
16/05/2022	373146	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF FARMACIA VALE VERDE	712,92	
16/05/2022	373146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FARMACIA VALE VERDE		712,92
16/05/2022	373147	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 21875 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	831,00	
16/05/2022	373147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21875 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		831,00
16/05/2022	373148	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	936,00	
16/05/2022	373148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		936,00
16/05/2022	373149	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 23798 INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP	1.534,75	
16/05/2022	373149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 23798 INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LU LTDA - EPP		1.534,75
16/05/2022	373150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.311,35	
16/05/2022	373150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.311,35
16/05/2022	373152	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	4.225,13	
16/05/2022	373152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE		4.225,13
16/05/2022	373459	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	PAGAMENTO REF NFSe NF 18 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	1.350,00	
16/05/2022	373459	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 18 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		1.350,00
16/05/2022	373465	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6854 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.621,28	
16/05/2022	373465	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6854 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.621,28
16/05/2022	374354	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	7.576,78	
16/05/2022	374354	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		7.576,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.134.244,00</b>	<b>2.134.244,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.134.244,00	2.134.244,00
16/05/2022	374402	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.479,66	
16/05/2022	374402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.479,66
16/05/2022	374403	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	513,22	
16/05/2022	374403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		513,22
16/05/2022	374404	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.133,50	
16/05/2022	374404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.133,50
16/05/2022	374405	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.627,44	
16/05/2022	374405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.627,44
16/05/2022	374406	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	283,12	
16/05/2022	374406	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		283,12
16/05/2022	374407	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
16/05/2022	374407	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
16/05/2022	374408	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	1.958,05	
16/05/2022	374408	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		1.958,05
16/05/2022	374494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	140.000,00	
16/05/2022	374494	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		140.000,00
16/05/2022	374495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.873,32	
16/05/2022	374495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.873,32
16/05/2022	374496	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	65.406,27	
16/05/2022	374496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		65.406,27
16/05/2022	374497	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	30.435,50	
16/05/2022	374497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		30.435,50
16/05/2022	374498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8.913,53	
16/05/2022	374498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		8.913,53
16/05/2022	374499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	580,50	
16/05/2022	374499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		580,50
16/05/2022	374500	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
16/05/2022	374500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
16/05/2022	374501	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	25.106,55	
16/05/2022	374501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		25.106,55
16/05/2022	374861	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.217,81	
16/05/2022	374861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 171891 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.217,81
16/05/2022	374932	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,93	
16/05/2022	374932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,93
16/05/2022	374933	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.595,69	
16/05/2022	374933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.595,69
16/05/2022	374934	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	740,88	
16/05/2022	374934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		740,88
16/05/2022	374935	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.098,00	
16/05/2022	374935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.098,00
16/05/2022	374936	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.574,50	
16/05/2022	374936	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.574,50
16/05/2022	402817	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49695 CONDICONDOMINIO EDIFICIO POSITANO	129,90	
16/05/2022	402817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49695 CONDICONDOMINIO EDIFICIO POSITANO		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.453.187,33</b>	<b>2.453.187,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	402818	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49696 THAYNA FERREIRA DURAO	2.453.187,33 179,90	2.453.187,33
16/05/2022	402818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49696 THAYNA FERREIRA DURAO		179,90
16/05/2022	402819	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49697 JOSE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS	129,90	
16/05/2022	402819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49697 JOSE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS		129,90
16/05/2022	402820	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49698 ROLAND KRONENBERG	199,50	
16/05/2022	402820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49698 ROLAND KRONENBERG		199,50
16/05/2022	402821	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49699 ANA CLOTILDE LIMA	109,90	
16/05/2022	402821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49699 ANA CLOTILDE LIMA		109,90
16/05/2022	402822	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49700 KAREN DA CUNHA NASSIM	199,20	
16/05/2022	402822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49700 KAREN DA CUNHA NASSIM		199,20
16/05/2022	402823	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49701 IVONE AVILA FERREIRA PAVAN	74,89	
16/05/2022	402823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49701 IVONE AVILA FERREIRA PAVAN		74,89
16/05/2022	402824	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49702 PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO	93,37	
16/05/2022	402824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49702 PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO		93,37
16/05/2022	402825	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49703 QUEZIA REGINA DA SILVA EVANGELISTA	109,90	
16/05/2022	402825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49703 QUEZIA REGINA DA SILVA EVANGELISTA		109,90
16/05/2022	402826	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49704 FLAVIA PEREIRA MATIAS	139,90	
16/05/2022	402826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49704 FLAVIA PEREIRA MATIAS		139,90
16/05/2022	402827	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49705 ALINE GONCALVES DE SOUZA	129,90	
16/05/2022	402827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49705 ALINE GONCALVES DE SOUZA		129,90
16/05/2022	402828	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49706 ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA	136,43	
16/05/2022	402828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49706 ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA		136,43
16/05/2022	402829	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49707 MADALENA SIQUEIRA ASSIS SILVA	129,90	
16/05/2022	402829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49707 MADALENA SIQUEIRA ASSIS SILVA		129,90
16/05/2022	402902	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA	3.249,00	
16/05/2022	402902	2.1.10.400.10	PALACIO DO ARTESAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA		3.249,00
16/05/2022	402915	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6854 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.621,28	
16/05/2022	402915	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6854 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.621,28
16/05/2022	402928	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20831 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	700,00	
16/05/2022	402928	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20831 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		700,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.462.390,30</b>	<b>2.462.390,30</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	402971	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1417075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.462.390,30 8,84	2.462.390,30
16/05/2022	402971	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1417075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,84
16/05/2022	403007	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	1.350,00	
16/05/2022	403007	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		1.350,00
16/05/2022	409418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49681 ADAIR SALERNO	577,84	
16/05/2022	409418	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49681 ADAIR SALERNO		577,84
16/05/2022	409419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49682 CONDICONDOMINIO EDIFICIO POSITANO	129,90	
16/05/2022	409419	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49682 CONDICONDOMINIO EDIFICIO POSITANO		129,90
16/05/2022	409420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49683 MADALENA SIQUEIRA ASSIS SILVA	129,90	
16/05/2022	409420	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49683 MADALENA SIQUEIRA ASSIS SILVA		129,90
16/05/2022	409421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49684 ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA	136,43	
16/05/2022	409421	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49684 ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA		136,43
16/05/2022	409422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49685 ALINE GONCALVES DE SOUZA	129,90	
16/05/2022	409422	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49685 ALINE GONCALVES DE SOUZA		129,90
16/05/2022	409423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49686 FLAVIA PEREIRA MATIAS	139,90	
16/05/2022	409423	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49686 FLAVIA PEREIRA MATIAS		139,90
16/05/2022	409424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49687 QUEZIA REGINA DA SILVA EVANGELISTA	109,90	
16/05/2022	409424	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49687 QUEZIA REGINA DA SILVA EVANGELISTA		109,90
16/05/2022	409425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49688 PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO	93,37	
16/05/2022	409425	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49688 PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO		93,37
16/05/2022	409426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49689 IVONE AVILA FERREIRA PAVAN	74,89	
16/05/2022	409426	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49689 IVONE AVILA FERREIRA PAVAN		74,89
16/05/2022	409427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49690 KAREN DA CUNHA NASSIM	199,20	
16/05/2022	409427	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49690 KAREN DA CUNHA NASSIM		199,20
16/05/2022	409428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49691 ANA CLOTILDE LIMA	109,90	
16/05/2022	409428	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49691 ANA CLOTILDE LIMA		109,90
16/05/2022	409429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49692 ROLAND KRONENBERG	199,50	
16/05/2022	409429	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49692 ROLAND KRONENBERG		199,50
16/05/2022	409430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49693 JOSE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS	129,90	
16/05/2022	409430	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49693 JOSE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS		129,90
16/05/2022	409431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49694 THAYNA FERREIRA DURAO	179,90	
16/05/2022	409431	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49694 THAYNA FERREIRA DURAO		179,90
16/05/2022	409432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49708 R.M SOUZA E CIA. LTDA	1.248,70	
16/05/2022	409432	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49708 R.M SOUZA E CIA. LTDA		1.248,70
				TRANSPORTE	2.467.338,27	2.467.338,27

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.467.338,27	2.467.338,27
17/05/2022	373153	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
17/05/2022	373153	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
17/05/2022	373154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.600,00	
17/05/2022	373154	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.600,00
17/05/2022	373155	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
17/05/2022	373155	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
17/05/2022	373156	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20620 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
17/05/2022	373156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20620 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
17/05/2022	373157	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20621 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	118,00	
17/05/2022	373157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20621 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		118,00
17/05/2022	373158	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	866,67	
17/05/2022	373158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		866,67
17/05/2022	373159	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20619 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	834,62	
17/05/2022	373159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20619 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		834,62
17/05/2022	373160	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	44,23	
17/05/2022	373160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		44,23
17/05/2022	373168	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	NOTA FI 8423 PALACIO DAS ESPUMAS	90,00	
17/05/2022	373168	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8423 PALACIO DAS ESPUMAS		90,00
17/05/2022	374355	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BCO ITAU	165,00	
17/05/2022	374355	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TARIFA BCO ITAU		165,00
17/05/2022	374502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	3.228,17	
17/05/2022	374502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.228,17
17/05/2022	374503	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.967,17	
17/05/2022	374503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.967,17
17/05/2022	374863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	365,00	
17/05/2022	374863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		365,00
17/05/2022	374864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.522,48	
17/05/2022	374864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.522,48
17/05/2022	374937	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	317,35	
17/05/2022	374937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		317,35
17/05/2022	374938	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	938,96	
17/05/2022	374938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		938,96
17/05/2022	374939	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.343,69	
17/05/2022	374939	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.343,69
17/05/2022	375036	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,04	
17/05/2022	375036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,04
17/05/2022	375037	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,04	
17/05/2022	375037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,04
17/05/2022	375038	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,06	
17/05/2022	375038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,06
17/05/2022	402951	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8423 PALACIO DAS ESPUMAS	90,00	
17/05/2022	402951	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8423 PALACIO DAS ESPUMAS		90,00
17/05/2022	402952	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2426 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	5.100,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.524.333,75</b>	<b>2.519.233,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2022	402952	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2426 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	2.524.333,75	2.519.233,75
17/05/2022	402972	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1423522 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,10	5.100,00
17/05/2022	402972	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1423522 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,10
17/05/2022	402992	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	5.500,00	
17/05/2022	402992	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		5.500,00
17/05/2022	402994	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16973 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	66,25	
17/05/2022	402994	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16973 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		66,25
17/05/2022	409433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49709 DANIELI DE CAMORGO	129,90	
17/05/2022	409433	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49709 DANIELI DE CAMORGO		129,90
17/05/2022	409434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49710 CELIA BATISTA DA SILVA	109,90	
17/05/2022	409434	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49710 CELIA BATISTA DA SILVA		109,90
17/05/2022	409435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49711 TANIA PAULA DA SILVA ROCHA	129,90	
17/05/2022	409435	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49711 TANIA PAULA DA SILVA ROCHA		129,90
17/05/2022	409436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49712 ELISABETE ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS	55,45	
17/05/2022	409436	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49712 ELISABETE ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS		55,45
17/05/2022	409437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49713 D BERNARDO DOS SANTOS ME	855,33	
17/05/2022	409437	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49713 D BERNARDO DOS SANTOS ME		855,33
17/05/2022	409438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49713 D BERNARDO DOS SANTOS ME	110,80	
17/05/2022	409438	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49713 D BERNARDO DOS SANTOS ME		110,80
17/05/2022	409439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49714 APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	389,70	
17/05/2022	409439	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49714 APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		389,70
18/05/2022	373161	2.1.10.400.10	Vipex Transportes Ltda - 011	CONHECI 448958 Vipex Transportes Ltda - 011	116,06	
18/05/2022	373161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 448958 Vipex Transportes Ltda - 011		116,06
18/05/2022	373162	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF INGRAM MICRO	4.173,88	
18/05/2022	373162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF INGRAM MICRO		4.173,88
18/05/2022	373163	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01131231519	436,80	
18/05/2022	373163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01131231519		436,80
18/05/2022	373164	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01169991944	94,27	
18/05/2022	373164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01169991944		94,27
18/05/2022	373166	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	131,60	
18/05/2022	373166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		131,60
18/05/2022	373167	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	224,00	
18/05/2022	373167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		224,00
18/05/2022	374504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.576,82	
18/05/2022	374504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.576,82
18/05/2022	374505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.717,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.541.165,38</b>	<b>2.539.447,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	374505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BRASIL	2.541.165,38	2.539.447,51 1.717,87
18/05/2022	374506	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	22,60	
18/05/2022	374506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		22,60
18/05/2022	374507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
18/05/2022	374507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
18/05/2022	374508	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	753,14	
18/05/2022	374508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		753,14
18/05/2022	374509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	17.130,54	
18/05/2022	374509	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.130,54
18/05/2022	374510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/05/2022	374510	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
18/05/2022	374865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 21240 GRILLO PRESENTES LTDA	109,90	
18/05/2022	374865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21240 GRILLO PRESENTES LTDA		109,90
18/05/2022	374866	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO	114,17	
18/05/2022	374866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO		114,17
18/05/2022	374867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	92,75	
18/05/2022	374867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		92,75
18/05/2022	374868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
18/05/2022	374868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		150,00
18/05/2022	374940	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,62	
18/05/2022	374940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,62
18/05/2022	374941	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
18/05/2022	374941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
18/05/2022	374942	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.658,16	
18/05/2022	374942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.658,16
18/05/2022	374943	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.773,78	
18/05/2022	374943	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.773,78
18/05/2022	402929	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20854 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	113,75	
18/05/2022	402929	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20854 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		113,75
18/05/2022	402973	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1435517 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,84	
18/05/2022	402973	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1435517 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,84
18/05/2022	409440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49715 A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	221,00	
18/05/2022	409440	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49715 A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		221,00
18/05/2022	409441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49716 CLEUSA CARDOSO SELVENCA ME	628,47	
18/05/2022	409441	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49716 CLEUSA CARDOSO SELVENCA ME		628,47
18/05/2022	409442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49717 BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FEST	59,70	
18/05/2022	409442	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49717 BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FEST		59,70
18/05/2022	409443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49718 MARIA ALICE FREITAS	171,79	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.576.706,28</b>	<b>2.576.534,49</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	409443	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.576.706,28	2.576.534,49
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49718 MARIA ALICE FREITAS		171,79
18/05/2022	409444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49719 FERNANDA DOS SANTOS KRUG	129,90	
18/05/2022	409444	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49719 FERNANDA DOS SANTOS KRUG		129,90
18/05/2022	409445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49720 BEATRIZ GIACHETTO SANTANA	99,90	
18/05/2022	409445	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49720 BEATRIZ GIACHETTO SANTANA		99,90
18/05/2022	409446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49721 DIEGO FALLEIRO GOTTERT	127,20	
18/05/2022	409446	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49721 DIEGO FALLEIRO GOTTERT		127,20
18/05/2022	409447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49722 DIEGO FALLEIRO GOTTERT	127,20	
18/05/2022	409447	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49722 DIEGO FALLEIRO GOTTERT		127,20
18/05/2022	409448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49723 DIEGO FALLEIRO GOTTERT	127,20	
18/05/2022	409448	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49723 DIEGO FALLEIRO GOTTERT		127,20
18/05/2022	409449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49724 DENISE RODRIGUES DA SILVA	74,89	
18/05/2022	409449	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49724 DENISE RODRIGUES DA SILVA		74,89
18/05/2022	409450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49725 MARIANE CRISTINA PORTO SOUZA	129,90	
18/05/2022	409450	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49725 MARIANE CRISTINA PORTO SOUZA		129,90
18/05/2022	409451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49726 FABIO BATILANA	119,80	
18/05/2022	409451	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49726 FABIO BATILANA		119,80
18/05/2022	409452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49727 CAMPOS E CAMPOS CENTRO DE EVENTOS LTDA	681,37	
18/05/2022	409452	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49727 CAMPOS E CAMPOS CENTRO DE EVENTOS LTDA		681,37
18/05/2022	409453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49728 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	619,10	
18/05/2022	409453	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49728 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES		619,10
18/05/2022	409454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49729 SIMONE SANTILLO JUSTO	565,08	
18/05/2022	409454	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49729 SIMONE SANTILLO JUSTO		565,08
18/05/2022	409455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49729 SIMONE SANTILLO JUSTO	242,56	
18/05/2022	409455	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49729 SIMONE SANTILLO JUSTO		242,56
18/05/2022	409456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49730 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	434,58	
18/05/2022	409456	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49730 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		434,58
18/05/2022	409457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49731 LILLIAN NASC PRIAMO	219,98	
18/05/2022	409457	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49731 LILLIAN NASC PRIAMO		219,98
19/05/2022	373151	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	NF DE S 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.225,13	
19/05/2022	373151	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	NF DE S 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.225,13
19/05/2022	373172	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	328,56	
19/05/2022	373172	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		328,56
19/05/2022	373173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	2.880,00	
19/05/2022	373173	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		2.880,00
19/05/2022	374511	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.587.842,05</b>	<b>2.587.838,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2022	374511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	2.587.842,05	2.587.838,63 3,42
19/05/2022	374512	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	7,70	
19/05/2022	374512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		7,70
19/05/2022	374513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	11,11	
19/05/2022	374513	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11,11
19/05/2022	374944	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,85	
19/05/2022	374944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		505,85
19/05/2022	374945	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,65	
19/05/2022	374945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		670,65
19/05/2022	374946	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.905,00	
19/05/2022	374946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.905,00
19/05/2022	374947	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
19/05/2022	374947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.400,00
19/05/2022	374948	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.657,14	
19/05/2022	374948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.657,14
19/05/2022	374949	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,61	
19/05/2022	374949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,61
19/05/2022	374950	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.968,69	
19/05/2022	374950	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.968,69
19/05/2022	375016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
19/05/2022	375016	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
19/05/2022	375039	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	278,95	
19/05/2022	375039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,95
19/05/2022	375040	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	278,96	
19/05/2022	375040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,96
19/05/2022	375041	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,61	
19/05/2022	375041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,61
19/05/2022	375042	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,61	
19/05/2022	375042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,61
19/05/2022	375043	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,62	
19/05/2022	375043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,62
19/05/2022	403009	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF DE S 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.225,13	
19/05/2022	403009	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	NF DE S 2254 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.225,13
19/05/2022	409458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49732 MARILIA DA SILVA FREITAS	119,80	
19/05/2022	409458	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49732 MARILIA DA SILVA FREITAS		119,80
19/05/2022	409459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49733 MARILZA DE FATIMA MACHADO	98,10	
19/05/2022	409459	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49733 MARILZA DE FATIMA MACHADO		98,10
19/05/2022	409460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49734 TALITA DOS SANTOS SACRAMENTO	79,90	
19/05/2022	409460	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49734 TALITA DOS SANTOS SACRAMENTO		79,90
19/05/2022	409461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49735 DIEGO FALLEIRO GOTtert	133,60	
19/05/2022	409461	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49735 DIEGO FALLEIRO GOTtert		133,60
19/05/2022	409462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49736 MAYCON OLIVEIRA VICENTE	179,90	
19/05/2022	409462	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49736 MAYCON OLIVEIRA VICENTE		179,90
19/05/2022	409463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49737 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME	2.005,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.610.882,93</b>	<b>2.608.876,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	409463	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.610.882,93	2.608.876,98
19/05/2022	409464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49737 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME		2.005,95
19/05/2022	409464	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49738 B E ZANNI CONFECOES	670,65	
19/05/2022	409465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49738 B E ZANNI CONFECOES		670,65
19/05/2022	409465	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49739 EDVALDO LIMA ARMARINHOS	1.602,32	
19/05/2022	409466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49739 EDVALDO LIMA ARMARINHOS		1.602,32
19/05/2022	409466	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49739 EDVALDO LIMA ARMARINHOS	54,82	
20/05/2022	366269	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49739 EDVALDO LIMA ARMARINHOS		54,82
20/05/2022	366269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 04/2022	35,42	
20/05/2022	366270	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 04/2022		35,42
20/05/2022	366270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Simples Nacional 04/2022	17.188,11	
20/05/2022	373174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Simples Nacional 04/2022		17.188,11
20/05/2022	373174	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/05/2022	373175	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/05/2022	373175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.000,00	
20/05/2022	373176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		36.000,00
20/05/2022	373176	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER	1.488,80	
20/05/2022	373177	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	SAQUE SANTANDER		1.488,80
20/05/2022	373177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1221 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/05/2022	373178	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF NFSe NF 1221 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/05/2022	373178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 04/2022	5.526,57	
20/05/2022	373179	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSS MES 04/2022		5.526,57
20/05/2022	373179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01074178740	761,22	
20/05/2022	373180	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01074178740		761,22
20/05/2022	373180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01197248851	1.240,61	
20/05/2022	373181	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01197248851		1.240,61
20/05/2022	373182	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	617,05	
20/05/2022	373183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5927586 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	24,68	
20/05/2022	373185	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3621 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		641,73
20/05/2022	373185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3621 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/05/2022	373186	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NFSe NF 3621 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/05/2022	373186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA INES BRAZ 05/2022	1.452,49	
20/05/2022	373187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA INES BRAZ 05/2022		1.452,49
20/05/2022	373187	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	835,71	
20/05/2022	373188	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	SAQUE BCO SANTANDER		835,71
20/05/2022	373188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01052809640	76,25	
20/05/2022	373189	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01052809640		76,25
20/05/2022	373189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00180979558	111,21	
20/05/2022	373190	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00180979558		111,21
20/05/2022	373190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1220 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	170,00	
20/05/2022	373191	2.1.10.400.10	S.O. ADESIVOS EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 1220 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		170,00
				NOTA FI 4527 S.O. ADESIVOS EIRELI	180,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.696.138,84</b>	<b>2.695.958,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	373191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 4527 S.O. ADESIVOS EIRELI	2.696.138,84	2.695.958,84 180,00
20/05/2022	373192	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 20210824000000018	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018	27.932,81	
20/05/2022	373192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018		27.932,81
20/05/2022	373193	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 20210824000000018	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018	629,87	
20/05/2022	373193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20210824000000018		629,87
20/05/2022	373194	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP 20210824000000018	3.785,60	
20/05/2022	373194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP 20210824000000018		3.785,60
20/05/2022	373195	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20210824000000018	95,73	
20/05/2022	373195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20210824000000018		95,73
20/05/2022	373196	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP 20210824000000018	550,00	
20/05/2022	373196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP 20210824000000018		550,00
20/05/2022	373197	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP 20210824000000018	550,00	
20/05/2022	373197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP 20210824000000018		550,00
20/05/2022	373476	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
20/05/2022	373476	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/05/2022	374364	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	36.063,95	
20/05/2022	374364	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		36.063,95
20/05/2022	374427	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/05/2022	374427	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/05/2022	374514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	85.000,00	
20/05/2022	374514	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		85.000,00
20/05/2022	374515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
20/05/2022	374515	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
20/05/2022	374516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	559,30	
20/05/2022	374516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		559,30
20/05/2022	374517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.163,84	
20/05/2022	374517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.163,84
20/05/2022	374518	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	17,26	
20/05/2022	374518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		17,26
20/05/2022	374519	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	22,00	
20/05/2022	374519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		22,00
20/05/2022	374520	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
20/05/2022	374520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
20/05/2022	374521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	3.855,86	
20/05/2022	374521	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.855,86
20/05/2022	374869	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF A RECOLHER 04/2022	596,53	
20/05/2022	374869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF A RECOLHER 04/2022		596,53
20/05/2022	374870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/05/2022	374870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
20/05/2022	374871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
20/05/2022	374871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
20/05/2022	374872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
20/05/2022	374872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.871.981,59</b>	<b>2.871.981,59</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.871.981,59	2.871.981,59
20/05/2022	374873	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
20/05/2022	374873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
20/05/2022	374874	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	14,40	
20/05/2022	374874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		14,40
20/05/2022	374951	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,39	
20/05/2022	374951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,39
20/05/2022	374952	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,00	
20/05/2022	374952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,00
20/05/2022	374953	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,25	
20/05/2022	374953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,25
20/05/2022	374954	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,33	
20/05/2022	374954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,33
20/05/2022	374955	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,75	
20/05/2022	374955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,75
20/05/2022	374956	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	412,87	
20/05/2022	374956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		412,87
20/05/2022	374957	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.297,92	
20/05/2022	374957	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.297,92
20/05/2022	375019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,49	
20/05/2022	375019	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,49
20/05/2022	375020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	7,89	
20/05/2022	375020	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		7,89
20/05/2022	375022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,90	
20/05/2022	375022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,90
20/05/2022	375044	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,14	
20/05/2022	375044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,14
20/05/2022	375045	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,14	
20/05/2022	375045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,14
20/05/2022	383830	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 05/2022	747,21	
20/05/2022	383830	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 05/2022		747,21
20/05/2022	383831	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 05/2022	600,68	
20/05/2022	383831	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 05/2022		600,68
20/05/2022	383832	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	321,11	
20/05/2022	383832	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2022		321,11
20/05/2022	383833	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 05/2022	586,85	
20/05/2022	383833	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 05/2022		586,85
20/05/2022	383834	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	39,89	
20/05/2022	383834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		39,89
20/05/2022	383835	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2022	69,05	
20/05/2022	383835	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2022		69,05
20/05/2022	383836	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 05/2022	373,31	
20/05/2022	383836	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 05/2022		373,31
20/05/2022	384232	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 20210824000000018	JUROS REF BB FINIMP 20210824000000018	3.367,74	
20/05/2022	384232	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF BB FINIMP 20210824000000018		3.367,74
20/05/2022	402830	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49741 KELLY CRISTINE RIBEIRO DA ROCHA	84,39	
20/05/2022	402830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49741 KELLY CRISTINE RIBEIRO DA ROCHA		84,39
20/05/2022	402831	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49743 MAYCON OLIVEIRA VICENTE	179,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.891.201,19</b>	<b>2.891.021,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/05/2022	402831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.891.201,19	2.891.021,29
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49743 MAYCON OLIVEIRA VICENTE		179,90
20/05/2022	402832	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49744 DIEGO FALLEIRO GOTtert	133,60	
20/05/2022	402832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49744 DIEGO FALLEIRO GOTtert		133,60
20/05/2022	402833	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49745 TALITA DOS SANTOS SACRAMENTO	79,90	
20/05/2022	402833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49745 TALITA DOS SANTOS SACRAMENTO		79,90
20/05/2022	402834	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49746 MARILZA DE FATIMA MACHADO	98,10	
20/05/2022	402834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49746 MARILZA DE FATIMA MACHADO		98,10
20/05/2022	402835	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49747 MARILIA DA SILVA FREITAS	119,80	
20/05/2022	402835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49747 MARILIA DA SILVA FREITAS		119,80
20/05/2022	402836	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49748 FABIO BATILANA	119,80	
20/05/2022	402836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49748 FABIO BATILANA		119,80
20/05/2022	402837	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49749 MARIANE CRISTINA PORTO SOUZA	129,90	
20/05/2022	402837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49749 MARIANE CRISTINA PORTO SOUZA		129,90
20/05/2022	402838	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49750 DENISE RODRIGUES DA SILVA	74,89	
20/05/2022	402838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49750 DENISE RODRIGUES DA SILVA		74,89
20/05/2022	402839	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49751 DIEGO FALLEIRO GOTtert	127,20	
20/05/2022	402839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49751 DIEGO FALLEIRO GOTtert		127,20
20/05/2022	402840	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49752 DIEGO FALLEIRO GOTtert	127,20	
20/05/2022	402840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49752 DIEGO FALLEIRO GOTtert		127,20
20/05/2022	402841	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49753 DIEGO FALLEIRO GOTtert	127,20	
20/05/2022	402841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49753 DIEGO FALLEIRO GOTtert		127,20
20/05/2022	402842	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49754 BEATRIZ GIACHETTO SANTANA	99,90	
20/05/2022	402842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49754 BEATRIZ GIACHETTO SANTANA		99,90
20/05/2022	402843	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49755 FERNANDA DOS SANTOS KRUG	129,90	
20/05/2022	402843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49755 FERNANDA DOS SANTOS KRUG		129,90
20/05/2022	402844	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49756 MARIA ALICE FREITAS	171,79	
20/05/2022	402844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49756 MARIA ALICE FREITAS		171,79
20/05/2022	402845	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49757 ELISABETE ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS	55,45	
20/05/2022	402845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49757 ELISABETE ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS		55,45
20/05/2022	402846	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49758 TANIA PAULA DA SILVA ROCHA	129,90	
20/05/2022	402846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49758 TANIA PAULA DA SILVA ROCHA		129,90
20/05/2022	402847	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49759 CELIA BATISTA DA SILVA	109,90	
20/05/2022	402847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49759 CELIA BATISTA DA SILVA		109,90
20/05/2022	402848	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49760 DANIELI DE CAMORGO	129,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.893.165,52</b>	<b>2.893.035,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.893.165,52	2.893.035,62
20/05/2022	402848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49760 DANIELI DE CAMORGO		129,90
20/05/2022	402899	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1640279 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	373,98	
20/05/2022	402900	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1640279 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		356,59
20/05/2022	402901	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1640279 CRF		17,39
20/05/2022	402919	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 17542 ALO EMBALAGENS LTDA	659,90	
20/05/2022	402919	2.1.10.400.10	ALO EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 17542 ALO EMBALAGENS LTDA		659,90
20/05/2022	402920	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	1.606,45	
20/05/2022	402920	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		1.606,45
20/05/2022	402935	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME	67,00	
20/05/2022	402935	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME		67,00
20/05/2022	402936	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME	57,90	
20/05/2022	402936	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME		57,90
20/05/2022	402940	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2279 PARANAGAS LTDA.	120,00	
20/05/2022	402940	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2279 PARANAGAS LTDA.		120,00
20/05/2022	403016	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1357 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
20/05/2022	403016	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1357 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
20/05/2022	403017	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1356 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
20/05/2022	403017	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1356 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
20/05/2022	403018	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1354 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
20/05/2022	403018	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1354 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
20/05/2022	403019	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1355 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
20/05/2022	403019	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1355 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
20/05/2022	409467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49740 KELLY CRISTINE RIBEIRO DA ROCHA	84,39	
20/05/2022	409467	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49740 KELLY CRISTINE RIBEIRO DA ROCHA		84,39
20/05/2022	409468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49742 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	14,90	
20/05/2022	409468	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49742 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		14,90
20/05/2022	409469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49742 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	85,35	
20/05/2022	409469	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49742 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		85,35
20/05/2022	409470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49761 CB LONDRINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	261,41	
				TRANSPORTE	2.899.303,46	2.899.042,05

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	409470	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.899.303,46	2.899.042,05
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49761 CB LONDRINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		261,41
22/05/2022	375024	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1221182 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	826,26	
22/05/2022	375024	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1221182 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		826,26
22/05/2022	375046	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	442,97	
22/05/2022	375046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		442,97
23/05/2022	373198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900,00	
23/05/2022	373198	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.900,00
23/05/2022	373199	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.900,00	
23/05/2022	373199	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.900,00
23/05/2022	373200	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	71.000,00	
23/05/2022	373200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		71.000,00
23/05/2022	373202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	810,44	
23/05/2022	373202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		810,44
23/05/2022	373203	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 890225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,35	
23/05/2022	373203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 890225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		132,35
23/05/2022	373204	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67	156,18	
23/05/2022	373204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67		156,18
23/05/2022	373205	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67	208,25	
23/05/2022	373205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67		208,25
23/05/2022	373206	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20659 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	125,00	
23/05/2022	373206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20659 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		125,00
23/05/2022	373207	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2022	321,10	
23/05/2022	373207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 05/2022		321,10
23/05/2022	373208	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER		0,01	
23/05/2022	373208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			0,01
23/05/2022	373209	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 20220215000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657	97.625,67	
23/05/2022	373209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657		97.625,67
23/05/2022	373210	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 20220215000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657	6.696,65	
23/05/2022	373210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657		6.696,65
23/05/2022	373211	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894	1.025,40	
23/05/2022	373211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894		1.025,40
23/05/2022	373212	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT BB PCI FINIMP PCI 255894	550,00	
23/05/2022	373212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT BB PCI FINIMP PCI 255894		550,00
23/05/2022	373213	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT BB PCI FINIMP PCI 255894	550,00	
23/05/2022	373213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT BB PCI FINIMP PCI 255894		550,00
23/05/2022	373214	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB PCI FINIMP PCI 255894	6.301,11	
23/05/2022	373214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB PCI FINIMP PCI 255894		6.301,11
23/05/2022	373680	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6901 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.528,50	
23/05/2022	373680	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6901 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.528,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.094.403,35</b>	<b>3.094.403,35</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.094.403,35	3.094.403,35
23/05/2022	374356	2.1.40.101.9	FINIMP ITAU Nº 3196822	PAGAMENTO REF FINIMP Nº 3196822	67.068,38	
23/05/2022	374356	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF FINIMP Nº 3196822		67.068,38
23/05/2022	374357	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF FINIMP Nº 3196822	6.505,63	
23/05/2022	374357	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO JUROS REF FINIMP Nº 3196822		6.505,63
23/05/2022	374409	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
23/05/2022	374409	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
23/05/2022	374410	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	1.885,82	
23/05/2022	374410	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		1.885,82
23/05/2022	374411	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	25,83	
23/05/2022	374411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,83
23/05/2022	374522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
23/05/2022	374522	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
23/05/2022	374523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	130.000,00	
23/05/2022	374523	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		130.000,00
23/05/2022	374524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
23/05/2022	374524	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
23/05/2022	374525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	178,50	
23/05/2022	374525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		178,50
23/05/2022	374526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/05/2022	374526	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
23/05/2022	374527	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,80	
23/05/2022	374527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,80
23/05/2022	374528	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
23/05/2022	374528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
23/05/2022	374529	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
23/05/2022	374529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
23/05/2022	374530	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
23/05/2022	374530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
23/05/2022	374531	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	497,06	
23/05/2022	374531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		497,06
23/05/2022	374875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	303,50	
23/05/2022	374875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		303,50
23/05/2022	374876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
23/05/2022	374876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		750,00
23/05/2022	374958	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,87	
23/05/2022	374958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,87
23/05/2022	374959	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,46	
23/05/2022	374959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,46
23/05/2022	374960	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	675,48	
23/05/2022	374960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		675,48
23/05/2022	374961	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	761,38	
23/05/2022	374961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		761,38
23/05/2022	374962	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,90	
23/05/2022	374962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,90
23/05/2022	374963	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,44	
23/05/2022	374963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.358.838,06</b>	<b>3.358.838,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.358.838,06	3.358.838,06
23/05/2022	374964	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.360,67	
23/05/2022	374964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.360,67
23/05/2022	374965	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	643,20	
23/05/2022	374965	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		643,20
23/05/2022	375023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	427,71	
23/05/2022	375023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		427,71
23/05/2022	402849	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49773 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME	1.087,30	
23/05/2022	402849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49773 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME		1.087,30
23/05/2022	402850	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49788 SANTANNAROBERTO1 SANTANNA ROBERTO1	47,80	
23/05/2022	402850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49788 SANTANNAROBERTO1 SANTANNA ROBERTO1		47,80
23/05/2022	402912	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4096 CASA DAS PANEAS LTDA	217,39	
23/05/2022	402912	2.1.10.400.10	CASA DAS PANEAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4096 CASA DAS PANEAS LTDA		217,39
23/05/2022	402916	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6901 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.528,50	
23/05/2022	402916	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6901 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.528,50
23/05/2022	402930	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20893 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
23/05/2022	402930	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20893 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
23/05/2022	402950	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 121063 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	739,89	
23/05/2022	402950	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 121063 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		739,89
23/05/2022	402974	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1466799 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,82	
23/05/2022	402974	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1466799 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,82
23/05/2022	402975	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1466801 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,99	
23/05/2022	402975	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1466801 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,99
23/05/2022	409471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49766 DAMASCO E DAMASCO LTDA	901,43	
23/05/2022	409471	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49766 DAMASCO E DAMASCO LTDA		901,43
23/05/2022	409472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49767 RONQUI E MAGAN LTDA	1.885,49	
23/05/2022	409472	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49767 RONQUI E MAGAN LTDA		1.885,49
23/05/2022	409473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49768 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	2.246,70	
23/05/2022	409473	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49768 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		2.246,70
23/05/2022	409474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49768 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	358,88	
23/05/2022	409474	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49768 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		358,88
23/05/2022	409475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49770 A GOLFETO JUNIOR E CIA LTDA ME	1.126,28	
23/05/2022	409475	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49770 A GOLFETO JUNIOR E CIA LTDA ME		1.126,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.373.550,11</b>	<b>3.373.550,11</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/05/2022	409476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.373.550,11	3.373.550,11
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49772 LUIS CARLOS MORETTI ME	518,07	
23/05/2022	409476	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49772 LUIS CARLOS MORETTI ME		518,07
23/05/2022	409477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49774 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME	1.087,30	
23/05/2022	409477	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49774 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME		1.087,30
23/05/2022	409478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49775 JOSE CARLOS DOS SANTOS	77,56	
23/05/2022	409478	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49775 JOSE CARLOS DOS SANTOS		77,56
23/05/2022	409479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49776 CRISLAINE APARECIDA FERNANDES	107,91	
23/05/2022	409479	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49776 CRISLAINE APARECIDA FERNANDES		107,91
23/05/2022	409480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49777 SANTANNAROBERTO1 SANTANNA ROBERTO1	47,80	
23/05/2022	409480	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49777 SANTANNAROBERTO1 SANTANNA ROBERTO1		47,80
23/05/2022	409481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49779 IRENILDA SOUTO	45,44	
23/05/2022	409481	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49779 IRENILDA SOUTO		45,44
23/05/2022	409482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49780 CASSIANO GARCIA RODRIGUES	79,90	
23/05/2022	409482	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49780 CASSIANO GARCIA RODRIGUES		79,90
23/05/2022	409483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49781 DANILO BUONSANTI	139,90	
23/05/2022	409483	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49781 DANILO BUONSANTI		139,90
23/05/2022	409484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49782 THAIS CACHAFEIRO	109,00	
23/05/2022	409484	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49782 THAIS CACHAFEIRO		109,00
23/05/2022	409485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49783 CRISTIANE APARECIDA NUNES ALVES	164,40	
23/05/2022	409485	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49783 CRISTIANE APARECIDA NUNES ALVES		164,40
23/05/2022	409486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49784 ROMEU AZEVEDO DE JESUS	179,90	
23/05/2022	409486	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49784 ROMEU AZEVEDO DE JESUS		179,90
23/05/2022	409487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49787 SERGIO ANTONIO LOPES CONFECÇOES LTDA	191,20	
23/05/2022	409487	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49787 SERGIO ANTONIO LOPES CONFECÇOES LTDA		191,20
23/05/2022	409488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49787 SERGIO ANTONIO LOPES CONFECÇOES LTDA	39,90	
23/05/2022	409488	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49787 SERGIO ANTONIO LOPES CONFECÇOES LTDA		39,90
23/05/2022	409489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49789 ZUNTO E ANTONHOLI LTDA	507,50	
23/05/2022	409489	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49789 ZUNTO E ANTONHOLI LTDA		507,50
23/05/2022	409490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49790 GLAMOUR PRESENTES E DECORACOES LTDA ME	450,61	
23/05/2022	409490	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49790 GLAMOUR PRESENTES E DECORACOES LTDA ME		450,61
23/05/2022	409491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49791 R M MENDES E CIA LTDA	3.555,40	
23/05/2022	409491	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49791 R M MENDES E CIA LTDA		3.555,40
23/05/2022	409492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49792 PAPELARIA JAGUAPITA LTDA ME	1.104,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.381.956,60</b>	<b>3.380.851,90</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.381.956,60	3.380.851,90
23/05/2022	409492	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,70
				FI 49792 PAPELARIA JAGUAPITA LTDA ME		
23/05/2022	409493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,05	
				FI 49793 BRUS PRESENTES LTDA		
23/05/2022	409493	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,05
				FI 49793 BRUS PRESENTES LTDA		
24/05/2022	373215	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2279 W V G COMERCIO DE GAS LTDA	120,00	
24/05/2022	373215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 2279 W V G COMERCIO DE GAS LTDA		120,00
24/05/2022	373216	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	200,00	
24/05/2022	373217	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	38,00	
24/05/2022	373218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 67702 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		238,00
24/05/2022	373219	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 53495 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	239,89	
24/05/2022	373219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53495 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		239,89
24/05/2022	373220	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	376,68	
24/05/2022	373220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		376,68
24/05/2022	373221	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	730,00	
24/05/2022	373221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5934082 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		730,00
24/05/2022	373222	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	800,00	
24/05/2022	373222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		800,00
24/05/2022	373223	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	866,67	
24/05/2022	373223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9372 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		866,67
24/05/2022	374412	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	28,30	
24/05/2022	374412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		28,30
24/05/2022	374435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.580,00	
24/05/2022	374435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.580,00
24/05/2022	374532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	3.723,51	
24/05/2022	374532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.723,51
24/05/2022	374533	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	1,71	
24/05/2022	374533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		1,71
24/05/2022	374534	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	11,00	
24/05/2022	374534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		11,00
24/05/2022	374535	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	1,18	
24/05/2022	374535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		1,18
24/05/2022	374536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	3.241,62	
24/05/2022	374536	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.241,62
24/05/2022	374966	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,58	
24/05/2022	374966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,58
24/05/2022	374967	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.397,39	
24/05/2022	374967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.397,39
24/05/2022	374968	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,90	
24/05/2022	374968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		178,90
24/05/2022	374969	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,80	
24/05/2022	374969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,80
24/05/2022	374970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	420,00	
24/05/2022	374970	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		420,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.399.294,88</b>	<b>3.399.294,88</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.399.294,88	3.399.294,88
24/05/2022	374971	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.698,67	
24/05/2022	374971	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.698,67
24/05/2022	375047	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,30	
24/05/2022	375047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,30
24/05/2022	375048	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,31	
24/05/2022	375048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,31
24/05/2022	375049	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,56	
24/05/2022	375049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,56
24/05/2022	375050	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,28	
24/05/2022	375050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,28
24/05/2022	375051	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,28	
24/05/2022	375051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,28
24/05/2022	402851	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49809 MARIA DAS GRACAS PEREIRA	139,90	
24/05/2022	402851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49809 MARIA DAS GRACAS PEREIRA		139,90
24/05/2022	402852	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49810 STEPHANIE GOMES SILVA SACRAMENTO	104,68	
24/05/2022	402852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49810 STEPHANIE GOMES SILVA SACRAMENTO		104,68
24/05/2022	402853	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49811 WILMA MADEIRA DA SILVA	139,90	
24/05/2022	402853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49811 WILMA MADEIRA DA SILVA		139,90
24/05/2022	402854	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49812 JURACI FELICIANO	146,93	
24/05/2022	402854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49812 JURACI FELICIANO		146,93
24/05/2022	402855	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49813 AMAURI ANTONIO FLAUZINO E SILVA	359,80	
24/05/2022	402855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49813 AMAURI ANTONIO FLAUZINO E SILVA		359,80
24/05/2022	402856	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49814 MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA	89,79	
24/05/2022	402856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49814 MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA		89,79
24/05/2022	402857	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49815 IRENILDA SOUTO	45,44	
24/05/2022	402857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49815 IRENILDA SOUTO		45,44
24/05/2022	402858	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49816 CRISLAINE APARECIDA FERNANDES	107,91	
24/05/2022	402858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49816 CRISLAINE APARECIDA FERNANDES		107,91
24/05/2022	402859	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49817 JOSE CARLOS DOS SANTOS	77,56	
24/05/2022	402859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49817 JOSE CARLOS DOS SANTOS		77,56
24/05/2022	402860	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49818 RICARDO GALDINO ANDRADE	149,90	
24/05/2022	402860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49818 RICARDO GALDINO ANDRADE		149,90
24/05/2022	402903	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13032 SAMUEL OMENA DE CASTRO 46682900848	456,00	
24/05/2022	402903	2.1.10.400.10	SAMUEL OMENA DE CASTRO 46682900848	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13032 SAMUEL OMENA DE CASTRO 46682900848		456,00
24/05/2022	402904	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5486 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA	299,00	
24/05/2022	402904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5486 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA		299,00
24/05/2022	402905	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 5486 DIFALI	21,88	
24/05/2022	402905	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 5486 DIFALI		21,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.403.394,97</b>	<b>3.403.394,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	402931	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	3.403.394,97	3.403.394,97
24/05/2022	402931	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20902 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	730,00	
24/05/2022	402931	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20902 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		730,00
24/05/2022	402976	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1471646 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,96	
24/05/2022	402976	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1471646 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,96
24/05/2022	402977	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1471658 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,27	
24/05/2022	402977	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1471658 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,27
24/05/2022	403001	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4815 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
24/05/2022	403001	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4815 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
24/05/2022	403002	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11260 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	146,00	
24/05/2022	403002	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11260 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		146,00
24/05/2022	409494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49794 RICARDO GALDINO ANDRADE	149,90	
24/05/2022	409494	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49794 RICARDO GALDINO ANDRADE		149,90
24/05/2022	409495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49795 MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA	89,79	
24/05/2022	409495	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49795 MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA		89,79
24/05/2022	409496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49796 AMAURI ANTONIO FLAUZINO E SILVA	359,80	
24/05/2022	409496	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49796 AMAURI ANTONIO FLAUZINO E SILVA		359,80
24/05/2022	409497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49797 JURACI FELICIANO	146,93	
24/05/2022	409497	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49797 JURACI FELICIANO		146,93
24/05/2022	409498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49798 WILMA MADEIRA DA SILVA	139,90	
24/05/2022	409498	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49798 WILMA MADEIRA DA SILVA		139,90
24/05/2022	409499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49799 STEPHANIE GOMES SILVA SACRAMENTO	104,68	
24/05/2022	409499	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49799 STEPHANIE GOMES SILVA SACRAMENTO		104,68
24/05/2022	409500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49800 MARIA DAS GRACAS PEREIRA	139,90	
24/05/2022	409500	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49800 MARIA DAS GRACAS PEREIRA		139,90
24/05/2022	409501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49801 THIAGO RONQUI SUPERMERCADO ME	1.801,60	
24/05/2022	409501	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49801 THIAGO RONQUI SUPERMERCADO ME		1.801,60
24/05/2022	409502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49802 COMERCIO DE ARMARINHOS NOSSA SENHORA DE	363,23	
24/05/2022	409502	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49802 COMERCIO DE ARMARINHOS NOSSA SENHORA DE		363,23
24/05/2022	409503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49802 COMERCIO DE ARMARINHOS NOSSA SENHORA DE	65,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.410.127,33</b>	<b>3.410.061,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	409503	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49802 COMERCIO DE ARMARINHOS NOSSA SENHORA DE	3.410.127,33	3.410.061,93 65,40
24/05/2022	409504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49803 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA	1.375,36	
24/05/2022	409504	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49803 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		1.375,36
24/05/2022	409505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49803 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA	67,60	
24/05/2022	409505	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49803 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		67,60
24/05/2022	409506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49804 J C CORREIA E CIA LTDA	1.227,50	
24/05/2022	409506	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49804 J C CORREIA E CIA LTDA		1.227,50
24/05/2022	409507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49805 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	1.889,65	
24/05/2022	409507	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49805 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		1.889,65
24/05/2022	409508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49806 OSMAR NOERENBERG EPP	1.177,70	
24/05/2022	409508	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49806 OSMAR NOERENBERG EPP		1.177,70
24/05/2022	409509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49807 MARCIEL VENDRAMINI EPP	784,26	
24/05/2022	409509	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49807 MARCIEL VENDRAMINI EPP		784,26
24/05/2022	409510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49808 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	827,39	
24/05/2022	409510	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49808 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		827,39
25/05/2022	373169	2.1.10.400.10	SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS	NOTA FI 9391 SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS	340,00	
25/05/2022	373169	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 9391 SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS		340,00
25/05/2022	373224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.400,00	
25/05/2022	373224	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.400,00
25/05/2022	373225	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.545,98	
25/05/2022	373225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.545,98
25/05/2022	374537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	45.000,00	
25/05/2022	374537	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		45.000,00
25/05/2022	374538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
25/05/2022	374538	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
25/05/2022	374539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
25/05/2022	374539	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
25/05/2022	374540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	257,87	
25/05/2022	374540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		257,87
25/05/2022	374541	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
25/05/2022	374541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.000,00
25/05/2022	374542	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
25/05/2022	374542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
25/05/2022	374543	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
25/05/2022	374543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
25/05/2022	374544	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
25/05/2022	374544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.529.051,27</b>	<b>3.529.051,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	374545	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	3.529.051,27	3.529.051,27
25/05/2022	374545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	3.552,04	3.552,04
25/05/2022	374877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.217,82	
25/05/2022	374877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.217,82
25/05/2022	374879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.311,40	
25/05/2022	374879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.311,40
25/05/2022	374972	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	878,52	
25/05/2022	374972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		878,52
25/05/2022	374973	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,94	
25/05/2022	374973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,94
25/05/2022	374974	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
25/05/2022	374974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
25/05/2022	374975	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	769,09	
25/05/2022	374975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		769,09
25/05/2022	374976	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.102,45	
25/05/2022	374976	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.102,45
25/05/2022	375052	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,47	
25/05/2022	375052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,47
25/05/2022	375053	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,47	
25/05/2022	375053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,47
25/05/2022	375054	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,47	
25/05/2022	375054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,47
25/05/2022	402861	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49821 AMORIM E MERCER LTDA	820,14	
25/05/2022	402861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49821 AMORIM E MERCER LTDA		820,14
25/05/2022	402911	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9391 SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS	340,00	
25/05/2022	402911	2.1.10.400.10	SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9391 SILVIA HELENA LUNCA PRADO - BATERIAS		340,00
25/05/2022	402932	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20921 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
25/05/2022	402932	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20921 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
25/05/2022	409511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49819 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES	50,77	
25/05/2022	409511	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49819 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES		50,77
25/05/2022	409512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49820 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS	79,60	
25/05/2022	409512	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49820 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS		79,60
25/05/2022	409513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49822 AMORIM E MERCER LTDA	988,88	
25/05/2022	409513	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49822 AMORIM E MERCER LTDA		988,88
26/05/2022	373170	2.1.10.400.10	AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 108 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	50,00	
26/05/2022	373170	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 108 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		50,00
26/05/2022	373230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/05/2022	373230	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
26/05/2022	373231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	110,49	
26/05/2022	373231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BB		110,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.549.269,82</b>	<b>3.549.269,82</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/05/2022	373232	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	TRANSPORTE NOTA FI 20699 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	3.549.269,82 336,44	3.549.269,82
26/05/2022	373232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20699 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		336,44
26/05/2022	373233	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	353,02	
26/05/2022	373233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		353,02
26/05/2022	373234	2.1.10.400.10	RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA	532,67	
26/05/2022	373234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 16985 RODOALFA COMERCIO DE PECAS LTDA		532,67
26/05/2022	373235	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.429,20	
26/05/2022	373235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.429,20
26/05/2022	373236	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	48,00	
26/05/2022	373236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		48,00
26/05/2022	373477	2.1.10.400.10	AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 272 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	200,00	
26/05/2022	373477	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 272 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		200,00
26/05/2022	374546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.159,99	
26/05/2022	374546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.159,99
26/05/2022	374547	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	141,40	
26/05/2022	374547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		141,40
26/05/2022	374548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	13,46	
26/05/2022	374548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		13,46
26/05/2022	374549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.450,23	
26/05/2022	374549	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.450,23
26/05/2022	374880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.295,54	
26/05/2022	374880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.295,54
26/05/2022	374881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
26/05/2022	374881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
26/05/2022	374977	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.749,50	
26/05/2022	374977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.749,50
26/05/2022	374978	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,33	
26/05/2022	374978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,33
26/05/2022	374979	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,11	
26/05/2022	374979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,11
26/05/2022	374980	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	865,36	
26/05/2022	374980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		865,36
26/05/2022	374981	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,17	
26/05/2022	374981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,17
26/05/2022	374982	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	303,30	
26/05/2022	374982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		303,30
26/05/2022	374983	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,84	
26/05/2022	374983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,84
26/05/2022	374984	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,00	
26/05/2022	374984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,00
26/05/2022	374985	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,00	
26/05/2022	374985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.565.432,38</b>	<b>3.565.432,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/05/2022	374986	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.565.432,38 809,19	3.565.432,38
26/05/2022	374986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		809,19
26/05/2022	374987	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.102,66	
26/05/2022	374987	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.102,66
26/05/2022	375017	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo SANTANDER	559,14	
26/05/2022	375017	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo SANTANDER		559,14
26/05/2022	375055	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,94	
26/05/2022	375055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,94
26/05/2022	402862	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49823 ZUNTO E ANTONHOLI LTDA	26,90	
26/05/2022	402862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49823 ZUNTO E ANTONHOLI LTDA		26,90
26/05/2022	402863	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49830 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES	50,77	
26/05/2022	402863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49830 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES		50,77
26/05/2022	402941	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 108 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	50,00	
26/05/2022	402941	2.1.10.400.10	AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 108 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		50,00
26/05/2022	402978	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1486586 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,02	
26/05/2022	402978	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1486586 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,02
26/05/2022	402979	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1486608 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,84	
26/05/2022	402979	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1486608 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,84
26/05/2022	403000	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 272 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	200,00	
26/05/2022	403000	2.1.10.400.10	AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 272 AR SYSTEM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		200,00
26/05/2022	409514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49824 KAHALI E MARQUES LTDA	2.239,10	
26/05/2022	409514	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49824 KAHALI E MARQUES LTDA		2.239,10
26/05/2022	409515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49825 NATALIA DE OLIVEIRA RUSSO	69,32	
26/05/2022	409515	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49825 NATALIA DE OLIVEIRA RUSSO		69,32
26/05/2022	409516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49826 ADRIELE RAMOS ALVES	149,90	
26/05/2022	409516	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49826 ADRIELE RAMOS ALVES		149,90
26/05/2022	409517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49827 BRUNA GUARAGNI	86,40	
26/05/2022	409517	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49827 BRUNA GUARAGNI		86,40
26/05/2022	409518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49828 OLIVEIRA E SCHIBELSKY LTDA ME	292,41	
26/05/2022	409518	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49828 OLIVEIRA E SCHIBELSKY LTDA ME		292,41
26/05/2022	409519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49829 KEY DESIGN VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	49,90	
26/05/2022	409519	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49829 KEY DESIGN VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		49,90
26/05/2022	409520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49831 MAISON MAYRINK DECORACOES LTDA	139,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.571.344,67</b>	<b>3.571.204,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/05/2022	409520	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.571.344,67	3.571.204,87
26/05/2022	409521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49831 MAISON MAYRINK DECORACOES LTDA	390,01	139,80
26/05/2022	409521	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49833 PANETTARIA PALHANO PAES E DOCES LTDA EPP		390,01
26/05/2022	409522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49834 KEY DESIGN VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	809,19	
26/05/2022	409522	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49834 KEY DESIGN VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		809,19
27/05/2022	373237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
27/05/2022	373237	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
27/05/2022	374413	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	90.219,96	
27/05/2022	374413	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		90.219,96
27/05/2022	374414	2.2.10.600.1	MARILIA VITOR LEITE	REEMBOLSO REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)	4.000,00	
27/05/2022	374414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REEMBOLSO REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)		4.000,00
27/05/2022	374415	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)	47.943,34	
27/05/2022	374415	2.2.10.600.1	MARILIA VITOR LEITE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)		47.943,34
27/05/2022	374417	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTE	191,66	
27/05/2022	374417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		191,66
27/05/2022	374550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/05/2022	374550	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
27/05/2022	374551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.223,79	
27/05/2022	374551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.223,79
27/05/2022	374552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
27/05/2022	374552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
27/05/2022	374553	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	6,84	
27/05/2022	374553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		6,84
27/05/2022	374554	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.516,95	
27/05/2022	374554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		5.516,95
27/05/2022	374988	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,15	
27/05/2022	374988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,15
27/05/2022	374989	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,97	
27/05/2022	374989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,97
27/05/2022	374990	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,95	
27/05/2022	374990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,95
27/05/2022	374991	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	942,72	
27/05/2022	374991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		942,72
27/05/2022	374992	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,09	
27/05/2022	374992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,09
27/05/2022	374993	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,70	
27/05/2022	374993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,70
27/05/2022	374994	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.953,42	
27/05/2022	374994	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.953,42
27/05/2022	375588	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)	42.056,66	
27/05/2022	375588	2.2.10.600.1	MARILIA VITOR LEITE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)		42.056,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.771.303,09</b>	<b>3.771.303,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.771.303,09	3.771.303,09
27/05/2022	383812	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	660,00	
27/05/2022	383812	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		660,00
27/05/2022	383813	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 05/2022	660,00	
27/05/2022	383813	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 05/2022		660,00
27/05/2022	383814	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO AVISO PREVIO MES 05/2022	1.020,00	
27/05/2022	383814	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESCONTO AVISO PREVIO MES 05/2022		1.020,00
27/05/2022	383815	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO RESCISÃO	1.020,00	
27/05/2022	383815	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	ESTOURO RESCISÃO		1.020,00
27/05/2022	402864	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49835 BRUS PRESENTES LTDA ME	841,05	
27/05/2022	402864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49835 BRUS PRESENTES LTDA ME		841,05
27/05/2022	402937	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14509 P DOS SANTOS GOMES ME	141,90	
27/05/2022	402937	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14509 P DOS SANTOS GOMES ME		141,90
27/05/2022	402953	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 397999 TERMOLAR S/A.	12.850,85	
27/05/2022	402953	2.1.10.400.10	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 397999 TERMOLAR S/A.		12.850,85
27/05/2022	402980	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1492089 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,87	
27/05/2022	402980	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1492089 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,87
27/05/2022	409523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49836 ELEZAMA CUNHA AZEVEDO	28,80	
27/05/2022	409523	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49836 ELEZAMA CUNHA AZEVEDO		28,80
27/05/2022	409524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49837 MELCHIADES E GIMENEZ LTDA	210,48	
27/05/2022	409524	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49837 MELCHIADES E GIMENEZ LTDA		210,48
27/05/2022	409525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49838 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.258,76	
27/05/2022	409525	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49838 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.258,76
27/05/2022	409526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49838 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	157,80	
27/05/2022	409526	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49838 ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		157,80
28/05/2022	375056	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,31	
28/05/2022	375056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,31
28/05/2022	402909	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.427,79	
28/05/2022	402909	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		12.427,79
28/05/2022	402981	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,30	
28/05/2022	402981	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,30
28/05/2022	402982	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,95	
28/05/2022	402982	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,95
28/05/2022	402983	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,74	
28/05/2022	402983	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1497831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.802.671,69</b>	<b>3.802.671,69</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/05/2022	403022	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	3.802.671,69	3.802.671,69
28/05/2022	403022	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202200001792261 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	533,71	
28/05/2022	409527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202200001792261 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		533,71
28/05/2022	409527	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49839 ALINE SAMARA ESCHER	69,80	
28/05/2022	409528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49839 ALINE SAMARA ESCHER		69,80
28/05/2022	409528	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49840 MARLON FERNANDES ANTONIO	77,80	
28/05/2022	409529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49840 MARLON FERNANDES ANTONIO		77,80
28/05/2022	409529	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49841 ESTEFANY MAYNARA ALVES DE MACEDO	28,80	
29/05/2022	375057	1.1.10.200.1	YAPAY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49841 ESTEFANY MAYNARA ALVES DE MACEDO		28,80
29/05/2022	375057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,39	
30/05/2022	373238	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,39
30/05/2022	373239	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME	67,00	
30/05/2022	373240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME	57,90	
30/05/2022	373241	2.1.10.400.10	CASA DAS PANEAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 14405 P DOS SANTOS GOMES ME		124,90
30/05/2022	373241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4096 CASA DAS PANEAS LTDA	217,39	
30/05/2022	373242	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	NOTA FI 4096 CASA DAS PANEAS LTDA		217,39
30/05/2022	373242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1354 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
30/05/2022	373243	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1354 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
30/05/2022	373243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1356 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
30/05/2022	373244	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1356 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
30/05/2022	373244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1357 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
30/05/2022	373244	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1357 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/05/2022	373245	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1357 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/05/2022	373245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	211,31	
30/05/2022	373246	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		211,31
30/05/2022	373246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JUROS NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7,12	
30/05/2022	373247	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF JUROS NOTA FI 43215 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		7,12
30/05/2022	373247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,55	
30/05/2022	373248	2.1.10.400.10	ALO EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
30/05/2022	373248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 17542 ALO EMBALAGENS LTDA	659,90	
30/05/2022	373249	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 17542 ALO EMBALAGENS LTDA		659,90
30/05/2022	373250	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	624,17	
30/05/2022	373251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	143,84	
30/05/2022	373252	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NOTA FI 5945365 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		768,01
30/05/2022	373252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	809,27	
30/05/2022	373253	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		809,27
30/05/2022	373253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1355 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
				PAGAMENTO REF NFSe NF 1355 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.809.663,30</b>	<b>3.809.663,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.809.663,30	3.809.663,30
30/05/2022	373254	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5053478 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.334,85	
30/05/2022	373254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5053478 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		5.334,85
30/05/2022	373260	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131		350.002,06
30/05/2022	373261	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019	30.277,34	
30/05/2022	373262	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2019	183.404,30	
30/05/2022	373263	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	136.320,42	
30/05/2022	373264	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131	108.296,76	
30/05/2022	373264	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131		108.296,76
30/05/2022	373679	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 6947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.624,61	
30/05/2022	373679	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.624,61
30/05/2022	374418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	72,29	
30/05/2022	374418	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		72,29
30/05/2022	374419	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	89.927,71	
30/05/2022	374419	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		89.927,71
30/05/2022	374420	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA REFERENTE A COMPRA DO CARRO AUDI	90.000,00	
30/05/2022	374420	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA REFERENTE A COMPRA DO CARRO AUDI		90.000,00
30/05/2022	374555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
30/05/2022	374555	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
30/05/2022	374556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	648,64	
30/05/2022	374556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		648,64
30/05/2022	374557	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	12,27	
30/05/2022	374557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		12,27
30/05/2022	374558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.080,00	
30/05/2022	374558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.080,00
30/05/2022	374559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	269,50	
30/05/2022	374559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		269,50
30/05/2022	374560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	6.230,89	
30/05/2022	374560	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.230,89
30/05/2022	374882	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
30/05/2022	374882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
30/05/2022	374883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.269,00	
30/05/2022	374883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.269,00
30/05/2022	374884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
30/05/2022	374884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		750,00
30/05/2022	374885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	490,00	
30/05/2022	374885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		490,00
30/05/2022	374995	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	798,98	
30/05/2022	374995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		798,98
30/05/2022	374996	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	289,18	
30/05/2022	374996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		289,18
30/05/2022	374997	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,21	
				TRANSPORTE	4.491.316,05	4.490.243,84

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.491.316,05	4.490.243,84
30/05/2022	374997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.072,21
30/05/2022	374998	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.160,37	
30/05/2022	374998	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.160,37
30/05/2022	375058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO	19,90	
30/05/2022	375058	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO		19,90
30/05/2022	384217	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/05/2022	384217	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/05/2022	384224	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/05/2022	384224	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/05/2022	384229	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ESTORNO JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131	70.719,97	
30/05/2022	384229	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ESTORNO JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131		70.719,97
30/05/2022	402865	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49849 ESTEFANY MAYNARA ALVES DE MACEDO	28,80	
30/05/2022	402865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49849 ESTEFANY MAYNARA ALVES DE MACEDO		28,80
30/05/2022	402866	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49850 MARLON FERNANDES ANTONIO	77,80	
30/05/2022	402866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49850 MARLON FERNANDES ANTONIO		77,80
30/05/2022	402867	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49851 ALINE SAMARA ESCHER	69,80	
30/05/2022	402867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49851 ALINE SAMARA ESCHER		69,80
30/05/2022	402868	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49852 ELEZAMA CUNHA AZEVEDO	28,80	
30/05/2022	402868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49852 ELEZAMA CUNHA AZEVEDO		28,80
30/05/2022	402869	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49854 ADRIELE RAMOS ALVES	149,90	
30/05/2022	402869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49854 ADRIELE RAMOS ALVES		149,90
30/05/2022	402870	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49855 NATALIA DE OLIVEIRA RUSSO	69,32	
30/05/2022	402870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49855 NATALIA DE OLIVEIRA RUSSO		69,32
30/05/2022	402871	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49856 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS	79,60	
30/05/2022	402871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49856 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS		79,60
30/05/2022	402872	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49857 ROMEU AZEVEDO DE JESUS	179,90	
30/05/2022	402872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49857 ROMEU AZEVEDO DE JESUS		179,90
30/05/2022	402873	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49858 CRISTIANE APARECIDA NUNES ALVES	164,40	
30/05/2022	402873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49858 CRISTIANE APARECIDA NUNES ALVES		164,40
30/05/2022	402874	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49859 THAIS CACHAFEIRO	109,00	
30/05/2022	402874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49859 THAIS CACHAFEIRO		109,00
30/05/2022	402875	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49860 DANILO BUONSANTI	139,90	
30/05/2022	402875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49860 DANILO BUONSANTI		139,90
30/05/2022	402876	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49861 CASSIANO GARCIA RODRIGUES	79,90	
30/05/2022	402876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49861 CASSIANO GARCIA RODRIGUES		79,90
30/05/2022	402877	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49873 UNIAO EUROPEIA DE HOTEIS	75,60	
30/05/2022	402877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49873 UNIAO EUROPEIA DE HOTEIS		75,60
				TRANSPORTE	4.565.662,74	4.565.662,74

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.565.662,74	4.565.662,74
30/05/2022	402878	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49875 RAFAEL VIEIRA DE PAULO	139,90	
30/05/2022	402878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49875 RAFAEL VIEIRA DE PAULO		139,90
30/05/2022	402879	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49876 GUILHERME MARTINS HOFFMANN	149,90	
30/05/2022	402879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49876 GUILHERME MARTINS HOFFMANN		149,90
30/05/2022	402880	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49877 JENNIFER MARTINS DE LIMA	59,80	
30/05/2022	402880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49877 JENNIFER MARTINS DE LIMA		59,80
30/05/2022	402881	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49878 BRUNO DE LUCENA MOREIRA	55,30	
30/05/2022	402881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49878 BRUNO DE LUCENA MOREIRA		55,30
30/05/2022	402882	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49879 ANA CLARA FURLAN DE FARIA PRATES	179,90	
30/05/2022	402882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49879 ANA CLARA FURLAN DE FARIA PRATES		179,90
30/05/2022	402883	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49880 MIRIAM MARIA DOS SANTOS	159,44	
30/05/2022	402883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49880 MIRIAM MARIA DOS SANTOS		159,44
30/05/2022	402884	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49881 MARESSA MAFRA LOPES	179,90	
30/05/2022	402884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49881 MARESSA MAFRA LOPES		179,90
30/05/2022	402885	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49882 CLODOALDO MENEZES DE MORAES	36,31	
30/05/2022	402885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49882 CLODOALDO MENEZES DE MORAES		36,31
30/05/2022	402886	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49883 JANDERSON MARCELO CANHADA	132,91	
30/05/2022	402886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49883 JANDERSON MARCELO CANHADA		132,91
30/05/2022	402887	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49884 MARIAMA CAMILHER DE VASCONCELOS	132,91	
30/05/2022	402887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49884 MARIAMA CAMILHER DE VASCONCELOS		132,91
30/05/2022	402888	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49885 DENISE VIEIRA DA CONCEICAO	139,90	
30/05/2022	402888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49885 DENISE VIEIRA DA CONCEICAO		139,90
30/05/2022	402889	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49886 BELIZIA RODRIGUES	167,97	
30/05/2022	402889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49886 BELIZIA RODRIGUES		167,97
30/05/2022	402890	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49887 ANA FLAVIA NEVES	170,91	
30/05/2022	402890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49887 ANA FLAVIA NEVES		170,91
30/05/2022	402917	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.624,61	
30/05/2022	402917	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.624,61
30/05/2022	402984	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,57	
30/05/2022	402984	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504296 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,57
30/05/2022	402985	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504305 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,41	
30/05/2022	402985	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504305 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,41
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.571.021,38</b>	<b>4.571.021,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.571.021,38	4.571.021,38
30/05/2022	402986	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,95	
30/05/2022	402986	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,95
30/05/2022	402987	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,27	
30/05/2022	402987	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1504440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,27
30/05/2022	409530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49842 UNIAO EUROPEIA DE HOTEIS	75,60	
30/05/2022	409530	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49842 UNIAO EUROPEIA DE HOTEIS		75,60
30/05/2022	409531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49843 ADEGA CONFRATER EIRELI	178,10	
30/05/2022	409531	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49843 ADEGA CONFRATER EIRELI		178,10
30/05/2022	409532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49843 ADEGA CONFRATER EIRELI	15,00	
30/05/2022	409532	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49843 ADEGA CONFRATER EIRELI		15,00
30/05/2022	409533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49844 RAFAEL VIEIRA DE PAULO	139,90	
30/05/2022	409533	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49844 RAFAEL VIEIRA DE PAULO		139,90
30/05/2022	409534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49845 GUILHERME MARTINS HOFFMANN	149,90	
30/05/2022	409534	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49845 GUILHERME MARTINS HOFFMANN		149,90
30/05/2022	409535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49846 JENNIFER MARTINS DE LIMA	59,80	
30/05/2022	409535	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49846 JENNIFER MARTINS DE LIMA		59,80
30/05/2022	409536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49847 JOAO RAFAEL ROSA	66,78	
30/05/2022	409536	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49847 JOAO RAFAEL ROSA		66,78
30/05/2022	409537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49848 BRUNO DE LUCENA MOREIRA	55,30	
30/05/2022	409537	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49848 BRUNO DE LUCENA MOREIRA		55,30
30/05/2022	409538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49862 ANA CLARA FURLAN DE FARIA PRATES	179,90	
30/05/2022	409538	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49862 ANA CLARA FURLAN DE FARIA PRATES		179,90
30/05/2022	409539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49863 MIRIAM MARIA DOS SANTOS	159,44	
30/05/2022	409539	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49863 MIRIAM MARIA DOS SANTOS		159,44
30/05/2022	409540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49864 MARESSA MAFRA LOPES	179,90	
30/05/2022	409540	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49864 MARESSA MAFRA LOPES		179,90
30/05/2022	409541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49865 CLODOALDO MENEZES DE MORAES	36,31	
30/05/2022	409541	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49865 CLODOALDO MENEZES DE MORAES		36,31
30/05/2022	409542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49866 JANDERSON MARCELO CANHADA	132,91	
30/05/2022	409542	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49866 JANDERSON MARCELO CANHADA		132,91
30/05/2022	409543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49867 MARIAMA CAMILHER DE VASCONCELOS	132,91	
30/05/2022	409543	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49867 MARIAMA CAMILHER DE VASCONCELOS		132,91
30/05/2022	409544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49868 DENISE VIEIRA DA CONCEICAO	139,90	
30/05/2022	409544	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49868 DENISE VIEIRA DA CONCEICAO		139,90
				TRANSPORTE	4.572.753,25	4.572.753,25

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.572.753,25	4.572.753,25
30/05/2022	409545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49869 BELIZIA RODRIGUES	167,97	
30/05/2022	409545	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49869 BELIZIA RODRIGUES		167,97
30/05/2022	409546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49870 ANA FLAVIA NEVES	170,91	
30/05/2022	409546	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49870 ANA FLAVIA NEVES		170,91
30/05/2022	409547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49871 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	2.196,44	
30/05/2022	409547	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49871 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		2.196,44
30/05/2022	409548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49871 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	99,60	
30/05/2022	409548	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49871 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		99,60
30/05/2022	409549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49872 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	1.478,39	
30/05/2022	409549	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49872 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		1.478,39
30/05/2022	409550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49874 CONDOMINIO SHOPPING ROYAL PLAZA LONDRINA	139,60	
30/05/2022	409550	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49874 CONDOMINIO SHOPPING ROYAL PLAZA LONDRINA		139,60
31/05/2022	373255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
31/05/2022	373255	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
31/05/2022	373256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2022		13.664,04
31/05/2022	373257	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2022	11.965,01	
31/05/2022	373258	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SIMPLESN 03/2022	119,65	
31/05/2022	373259	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF. SIMPLESN 03/2022	1.579,38	
31/05/2022	373265	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 01/08	7.160,92	
31/05/2022	373265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 01/08		7.160,92
31/05/2022	373266	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	204,70	
31/05/2022	373266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA		204,70
31/05/2022	373267	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	Nota Fi 2208827 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	720,00	
31/05/2022	373267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 2208827 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		720,00
31/05/2022	373268	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	800,00	
31/05/2022	373268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		800,00
31/05/2022	373269	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 22217 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	1.078,50	
31/05/2022	373269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 22217 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		1.078,50
31/05/2022	373270	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1.902,58	
31/05/2022	373270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1.902,58
31/05/2022	373271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS 04/2022		1.924,16
31/05/2022	373272	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS 04/2022	1.867,75	
31/05/2022	373273	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF ISS 04/2022	19,05	
31/05/2022	373274	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ISS 04/2022	37,36	
31/05/2022	373275	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	2.576,00	
31/05/2022	373275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		2.576,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.609.537,06</b>	<b>4.609.537,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.609.537,06	4.609.537,06
31/05/2022	373276	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	3.403,87	
31/05/2022	373276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		3.403,87
31/05/2022	373277	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	470,00	
31/05/2022	373277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		470,00
31/05/2022	373278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 02/180		1.233,60
31/05/2022	373279	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 02/180	1.222,90	
31/05/2022	373280	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 02/180	10,70	
31/05/2022	373281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 02/180		2.539,12
31/05/2022	373282	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 02/180	2.515,47	
31/05/2022	373283	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 02/180	23,65	
31/05/2022	373284	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 11260 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	146,00	
31/05/2022	373284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 11260 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		146,00
31/05/2022	374191	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 05/2022	13.928,62	
31/05/2022	374191	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 05/2022		13.928,62
31/05/2022	374192	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022	5.616,61	
31/05/2022	374193	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022		2.700,86
31/05/2022	374194	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022		2.915,75
31/05/2022	374195	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022	20,49	
31/05/2022	374195	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022		20,49
31/05/2022	374196	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 05/2022	1.714,80	
31/05/2022	374196	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 05/2022		1.714,80
31/05/2022	374197	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022	15.665,30	
31/05/2022	374197	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2022		15.665,30
31/05/2022	374198	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 05/2022	6.098,83	
31/05/2022	374198	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 05/2022		6.098,83
31/05/2022	374561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	35.000,00	
31/05/2022	374561	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		35.000,00
31/05/2022	374562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.078,19	
31/05/2022	374562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.078,19
31/05/2022	374563	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.754,70	
31/05/2022	374563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.754,70
31/05/2022	374999	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,24	
31/05/2022	374999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,24
31/05/2022	375000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.749,50	
31/05/2022	375000	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEVOLUCAO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.749,50
31/05/2022	375001	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,80	
31/05/2022	375001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,80
31/05/2022	375002	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.394,00	
31/05/2022	375002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.394,00
31/05/2022	375003	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,30	
31/05/2022	375003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,30
31/05/2022	375004	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.705.120,63</b>	<b>4.704.981,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.705.120,63	4.704.981,03
31/05/2022	375004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,60
31/05/2022	375005	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.085,56	
31/05/2022	375005	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.085,56
31/05/2022	375059	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,18	
31/05/2022	375059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,18
31/05/2022	375060	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,18	
31/05/2022	375060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,18
31/05/2022	375061	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,18	
31/05/2022	375061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,18
31/05/2022	375062	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,33	
31/05/2022	375062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,33
31/05/2022	375063	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,34	
31/05/2022	375063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,34
31/05/2022	375068	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	
31/05/2022	375068	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20
31/05/2022	375069	1.1.10.300.4	SANTANDER	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44	
31/05/2022	375069	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,44
31/05/2022	375070	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/05/2022	375070	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/05/2022	375391	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,23	
31/05/2022	375391	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,23
31/05/2022	375392	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	6,34	
31/05/2022	375392	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		6,34
31/05/2022	375393	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	7,86	
31/05/2022	375393	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		7,86
31/05/2022	383785	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	12.042,12	
31/05/2022	383785	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		12.042,12
31/05/2022	383786	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	185,76	
31/05/2022	383786	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		185,76
31/05/2022	383787	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022	136,40	
31/05/2022	383787	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022		136,40
31/05/2022	383788	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2022	600,00	
31/05/2022	383788	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2022		600,00
31/05/2022	383789	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	606,16	
31/05/2022	383789	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		606,16
31/05/2022	383790	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	840,24	
31/05/2022	383790	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2022		840,24
31/05/2022	383791	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2022	878,57	
31/05/2022	383791	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2022		878,57
31/05/2022	383792	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
31/05/2022	383792	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
31/05/2022	383793	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 05/2022	1.623,58	
31/05/2022	383793	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 05/2022		1.623,58
31/05/2022	383794	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
31/05/2022	383794	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
31/05/2022	383795	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 05/2022	188,03	
31/05/2022	383795	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 05/2022		188,03
31/05/2022	383796	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
31/05/2022	383796	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
31/05/2022	383797	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2022	49,00	
31/05/2022	383797	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2022		49,00
31/05/2022	383798	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	760,82	
31/05/2022	383798	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		760,82
31/05/2022	383799	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	6.654,42	
31/05/2022	383799	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		6.654,42
31/05/2022	383800	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	532,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.735.946,58</b>	<b>4.735.414,23</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.735.946,58	4.735.414,23
31/05/2022	383800	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		532,35
31/05/2022	383801	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2022	626,38	
31/05/2022	383801	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2022		626,38
31/05/2022	383802	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2022	176,59	
31/05/2022	383802	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2022		176,59
31/05/2022	383803	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	8.803,84	
31/05/2022	383803	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		8.803,84
31/05/2022	383804	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	189,22	
31/05/2022	383804	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		189,22
31/05/2022	383805	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022	37,76	
31/05/2022	383805	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022		37,76
31/05/2022	383806	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022	200,00	
31/05/2022	383806	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022		200,00
31/05/2022	383807	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022	564,50	
31/05/2022	383807	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022		564,50
31/05/2022	383808	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	784,39	
31/05/2022	383808	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		784,39
31/05/2022	383809	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	794,75	
31/05/2022	383809	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		794,75
31/05/2022	383810	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 05/2022	963,60	
31/05/2022	383810	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 05/2022		963,60
31/05/2022	383811	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2022	31,28	
31/05/2022	383811	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2022		31,28
31/05/2022	383816	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 05/2022	8.873,24	
31/05/2022	383816	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 05/2022		8.873,24
31/05/2022	383817	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	191,96	
31/05/2022	383817	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		191,96
31/05/2022	383818	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022	127,93	
31/05/2022	383818	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022		127,93
31/05/2022	383819	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	709,83	
31/05/2022	383819	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		709,83
31/05/2022	383820	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	741,42	
31/05/2022	383820	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		741,42
31/05/2022	383821	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	703,29	
31/05/2022	383821	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		703,29
31/05/2022	383822	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022	500,00	
31/05/2022	383822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022		500,00
31/05/2022	383823	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 05/2022	55,96	
31/05/2022	383823	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 05/2022		55,96
31/05/2022	383824	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 05/2022	8.481,86	
31/05/2022	383824	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 05/2022		8.481,86
31/05/2022	383825	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 05/2022	185,76	
31/05/2022	383825	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 05/2022		185,76
31/05/2022	383826	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022	338,13	
31/05/2022	383826	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 05/2022		338,13
31/05/2022	383827	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	678,53	
31/05/2022	383827	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		678,53
31/05/2022	383828	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	676,24	
31/05/2022	383828	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		676,24
31/05/2022	383829	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022	200,00	
31/05/2022	383829	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022		200,00
31/05/2022	383837	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 05/2022	11.797,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.783.380,07</b>	<b>4.771.583,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.783.380,07	4.771.583,04
31/05/2022	383837	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 05/2022		11.797,03
31/05/2022	383838	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 05/2022	374,55	
31/05/2022	383838	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 05/2022		374,55
31/05/2022	383839	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	738,55	
31/05/2022	383839	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		738,55
31/05/2022	383840	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 05/2022	200,00	
31/05/2022	383840	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 05/2022		200,00
31/05/2022	383841	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	225,88	
31/05/2022	383841	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		225,88
31/05/2022	383842	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	943,75	
31/05/2022	383842	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2022		943,75
31/05/2022	383843	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2022	922,08	
31/05/2022	383843	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2022		922,08
31/05/2022	383844	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	211,12	
31/05/2022	383844	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		211,12
31/05/2022	383845	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022	575,00	
31/05/2022	383845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022		575,00
31/05/2022	383846	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	3.397,02	
31/05/2022	383846	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		3.397,02
31/05/2022	383847	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	316,30	
31/05/2022	383847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		316,30
31/05/2022	383848	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	139,29	
31/05/2022	383848	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2022		139,29
31/05/2022	383849	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2022	138,52	
31/05/2022	383849	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2022		138,52
31/05/2022	383850	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	92,88	
31/05/2022	383850	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		92,88
31/05/2022	383851	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES 05/2022	334,20	
31/05/2022	383851	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES 05/2022		334,20
31/05/2022	383852	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 05/2022	1.599,58	
31/05/2022	383852	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 05/2022		1.599,58
31/05/2022	383853	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	742,79	
31/05/2022	383853	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		742,79
31/05/2022	383854	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	56,29	
31/05/2022	383854	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		56,29
31/05/2022	383855	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022	100,00	
31/05/2022	383855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 05/2022		100,00
31/05/2022	383856	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	408,59	
31/05/2022	383856	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		408,59
31/05/2022	383857	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	2.816,22	
31/05/2022	383857	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		2.816,22
31/05/2022	383858	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2022	225,29	
31/05/2022	383858	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2022		225,29
31/05/2022	383859	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2022	246,94	
31/05/2022	383859	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2022		246,94
31/05/2022	383860	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2022	49,90	
31/05/2022	383860	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2022		49,90
31/05/2022	383861	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	1.773,16	
31/05/2022	383861	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		1.773,16
31/05/2022	383862	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	92,88	
31/05/2022	383862	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		92,88
31/05/2022	383863	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022	43,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.800.144,15</b>	<b>4.800.100,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	383863	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2022	4.800,144,15	4.800.100,85
31/05/2022	383864	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022	200,00	43,30
31/05/2022	383864	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022		200,00
31/05/2022	383865	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	98,61	
31/05/2022	383865	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		98,61
31/05/2022	383866	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	145,31	
31/05/2022	383866	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		145,31
31/05/2022	383867	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	145,30	
31/05/2022	383867	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		145,30
31/05/2022	383868	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022	3.457,20	
31/05/2022	383868	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2022		3.457,20
31/05/2022	383869	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022	92,88	
31/05/2022	383869	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2022		92,88
31/05/2022	383870	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022	200,00	
31/05/2022	383870	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 05/2022		200,00
31/05/2022	383871	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022	187,18	
31/05/2022	383871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2022		187,18
31/05/2022	383872	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 05/2022	112,94	
31/05/2022	383872	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 05/2022		112,94
31/05/2022	383873	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	276,57	
31/05/2022	383873	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		276,57
31/05/2022	383874	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	269,37	
31/05/2022	383874	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		269,37
31/05/2022	383875	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	473,57	
31/05/2022	383875	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		473,57
31/05/2022	402891	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49897 FATIMA APARECIDA RANZETTI DOS SANTOS	148,36	
31/05/2022	402891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49897 FATIMA APARECIDA RANZETTI DOS SANTOS		148,36
31/05/2022	402892	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49898 AMELIA TAIS DA SILVA	67,80	
31/05/2022	402892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49898 AMELIA TAIS DA SILVA		67,80
31/05/2022	402893	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49899 LAIS PADILHA	23,66	
31/05/2022	402893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49899 LAIS PADILHA		23,66
31/05/2022	402894	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49900 MICHELE BORGES DA SILVA	82,86	
31/05/2022	402894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49900 MICHELE BORGES DA SILVA		82,86
31/05/2022	402895	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49901 SUZI CARDOSO	31,56	
31/05/2022	402895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49901 SUZI CARDOSO		31,56
31/05/2022	402896	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49902 ROSELI FERREIRA FRANCISCO DE SOUZA	31,56	
31/05/2022	402896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49902 ROSELI FERREIRA FRANCISCO DE SOUZA		31,56
31/05/2022	402908	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39169 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.145,65	
31/05/2022	402908	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39169 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.145,65
31/05/2022	402923	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49903 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115	607,90	
31/05/2022	402923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49903 SONIA DA SILVA VELLOSO 25457012115		607,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.807.942,43</b>	<b>4.807.942,43</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2022	402943	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	4.807.942,43	4.807.942,43
31/05/2022	402943	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8165 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	396,28	
31/05/2022	402988	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511143 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,64	
31/05/2022	402988	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511143 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,64
31/05/2022	402989	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511144 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,57	
31/05/2022	402989	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511144 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,57
31/05/2022	402990	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511152 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,64	
31/05/2022	402990	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511152 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,64
31/05/2022	402991	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511304 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,01	
31/05/2022	402991	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1511304 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,01
31/05/2022	409551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49888 FATIMA APARECIDA RANZETTI DOS SANTOS	148,36	
31/05/2022	409551	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49888 FATIMA APARECIDA RANZETTI DOS SANTOS		148,36
31/05/2022	409552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49889 LAIS PADILHA	23,66	
31/05/2022	409552	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49889 LAIS PADILHA		23,66
31/05/2022	409553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49891 SUZI CARDOSO	31,56	
31/05/2022	409553	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49891 SUZI CARDOSO		31,56
31/05/2022	409554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49892 MICHELE BORGES DA SILVA	82,86	
31/05/2022	409554	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49892 MICHELE BORGES DA SILVA		82,86
31/05/2022	409555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49893 AMELIA TAIS DA SILVA	67,80	
31/05/2022	409555	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49893 AMELIA TAIS DA SILVA		67,80
31/05/2022	409556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49894 ROSELI FERREIRA FRANCISCO DE SOUZA	31,56	
31/05/2022	409556	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49894 ROSELI FERREIRA FRANCISCO DE SOUZA		31,56
31/05/2022	409557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49896 FAS AUTOMOVEIS LTDA	125,30	
31/05/2022	409557	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49896 FAS AUTOMOVEIS LTDA		125,30
31/05/2022	409558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49904 ENOQUE ANDRADE ROCHA	2.840,15	
31/05/2022	409558	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49904 ENOQUE ANDRADE ROCHA		2.840,15
31/05/2022	409559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49904 ENOQUE ANDRADE ROCHA	173,46	
31/05/2022	409559	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49904 ENOQUE ANDRADE ROCHA		173,46
31/05/2022	412501	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
31/05/2022	412501	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
31/05/2022	412502	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361,36	
31/05/2022	412502	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		361,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.812.961,88</b>	<b>4.812.961,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	412503	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO	4.812.961,88 3.675,00	4.812.961,88
31/05/2022	412503	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
31/05/2022	412504	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/05/2022	412504	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
				TOTAL DO MÊS	4.816.747,53	4.816.747,53
01/06/2022	373346	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	212,55	
01/06/2022	373347	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	9,90	
01/06/2022	373348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6080689 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		222,45
01/06/2022	373349	2.1.40.101.9	FINIMP GDC 20210826000000521	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	60.289,62	
01/06/2022	373349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		60.289,62
01/06/2022	373350	2.1.40.101.9	FINIMP GDC 20210826000000521	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	1.363,34	
01/06/2022	373350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		1.363,34
01/06/2022	373351	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	10.931,19	
01/06/2022	373351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		10.931,19
01/06/2022	373352	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	550,00	
01/06/2022	373352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		550,00
01/06/2022	373353	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	550,00	
01/06/2022	373353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORT. FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		550,00
01/06/2022	373354	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	204,50	
01/06/2022	373354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		204,50
01/06/2022	374564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	65.000,00	
01/06/2022	374564	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		65.000,00
01/06/2022	374565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
01/06/2022	374565	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
01/06/2022	374566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	5.059,49	
01/06/2022	374566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		5.059,49
01/06/2022	374567	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	27,12	
01/06/2022	374567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		27,12
01/06/2022	374568	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	1.718,68	
01/06/2022	374568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		1.718,68
01/06/2022	374569	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.804,97	
01/06/2022	374569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		5.804,97
01/06/2022	375076	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,38	
01/06/2022	375076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,38
01/06/2022	375077	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.608,09	
01/06/2022	375077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.608,09
01/06/2022	375078	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.819,81	
01/06/2022	375078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.819,81
01/06/2022	375079	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	9,00	
01/06/2022	375079	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		9,00
01/06/2022	375080	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/06/2022	375080	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/06/2022	375081	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	5.004,62	
01/06/2022	375081	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		5.004,62
				TRANSPORTE	176.821,92	176.821,92

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.821,92	176.821,92
01/06/2022	375124	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	2,51	
01/06/2022	375124	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		2,51
01/06/2022	375125	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	3,57	
01/06/2022	375125	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		3,57
01/06/2022	375129	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	222,00	
01/06/2022	375129	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		222,00
01/06/2022	375130	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	187,00	
01/06/2022	375130	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		187,00
01/06/2022	375131	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
01/06/2022	375131	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
01/06/2022	375132	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	9,60	
01/06/2022	375132	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		9,60
01/06/2022	375133	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	19,20	
01/06/2022	375133	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		19,20
01/06/2022	375134	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	30,67	
01/06/2022	375134	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		30,67
01/06/2022	375135	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,59	
01/06/2022	375135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,59
01/06/2022	375136	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	607,56	
01/06/2022	375136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		607,56
01/06/2022	375137	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,95	
01/06/2022	375137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,95
01/06/2022	375138	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	442,84	
01/06/2022	375138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		442,84
01/06/2022	375139	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,50	
01/06/2022	375139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,50
01/06/2022	375140	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,37	
01/06/2022	375140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,37
01/06/2022	375141	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	983,64	
01/06/2022	375141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		983,64
01/06/2022	375142	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,03	
01/06/2022	375142	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		0,03
01/06/2022	375143	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	3,11	
01/06/2022	375143	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		3,11
01/06/2022	375144	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.020,44	
01/06/2022	375144	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.020,44
01/06/2022	375319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	477,62	
01/06/2022	375319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		477,62
01/06/2022	375320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	2.920,00	
01/06/2022	375320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		2.920,00
01/06/2022	375336	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,68	
01/06/2022	375336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,68
01/06/2022	375337	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,69	
01/06/2022	375337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,69
01/06/2022	384233	2.1.40.101.9	FINIMP GDC 20210826000000521	JUROS FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521	8.176,46	
01/06/2022	384233	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP GDC 2021 0826 00000 0521		8.176,46
01/06/2022	403059	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49920 TACIANA MOMMAERTS	79,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>194.140,05</b>	<b>194.060,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	403059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	194.140,05	194.060,35
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49920 TACIANA MOMMAERTS		79,70
01/06/2022	403060	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49921 PATRICIA REGINA ARAUJO PEREIRA	167,97	
01/06/2022	403060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49921 PATRICIA REGINA ARAUJO PEREIRA		167,97
01/06/2022	403061	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49922 NIOBE PIRES MAIA	30,86	
01/06/2022	403061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49922 NIOBE PIRES MAIA		30,86
01/06/2022	403062	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49923 MARIANA SORTICA GIACOMINI	41,31	
01/06/2022	403062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49923 MARIANA SORTICA GIACOMINI		41,31
01/06/2022	403063	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49924 MORGANA PERIN ALVES	149,90	
01/06/2022	403063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49924 MORGANA PERIN ALVES		149,90
01/06/2022	403064	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49925 MICHELE PERES DA SILVA	36,56	
01/06/2022	403064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49925 MICHELE PERES DA SILVA		36,56
01/06/2022	403065	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49926 CARLA VARNIER BIELER	170,91	
01/06/2022	403065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49926 CARLA VARNIER BIELER		170,91
01/06/2022	403066	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49927 ANTONIA RAMOS DA SILVA	104,32	
01/06/2022	403066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49927 ANTONIA RAMOS DA SILVA		104,32
01/06/2022	403067	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49928 ALZIMAR GONCALVES PEREIRA	30,86	
01/06/2022	403067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49928 ALZIMAR GONCALVES PEREIRA		30,86
01/06/2022	403068	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49929 LYGIA MOELER CRUZ	132,91	
01/06/2022	403068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49929 LYGIA MOELER CRUZ		132,91
01/06/2022	403069	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49930 MARGARETH M DE LIMA	148,16	
01/06/2022	403069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49930 MARGARETH M DE LIMA		148,16
01/06/2022	403070	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49931 REGIANE GONCALVES DA LUZ	113,91	
01/06/2022	403070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49931 REGIANE GONCALVES DA LUZ		113,91
01/06/2022	403260	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 44156 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	62,89	
01/06/2022	403260	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 44156 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		62,89
01/06/2022	403263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518349 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,90	
01/06/2022	403263	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518349 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,90
01/06/2022	403264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518357 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,10	
01/06/2022	403264	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518357 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,10
01/06/2022	403265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518373 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,84	
01/06/2022	403265	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518373 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.372,45</b>	<b>195.372,45</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	403266	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518376 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	195.372,45 12,64	195.372,45
01/06/2022	403266	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518376 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,64
01/06/2022	403267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518406 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,49	
01/06/2022	403267	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1518406 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,49
01/06/2022	403337	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83631 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/06/2022	403337	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83631 MOVIDESK LTDA		99,90
01/06/2022	403338	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83579 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
01/06/2022	403338	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83579 MOVIDESK LTDA		2.522,73
01/06/2022	403346	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 19464923 CLARO S.A	23,46	
01/06/2022	403346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 19464923 CLARO S.A		23,46
01/06/2022	403348	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 881801 CLARO S.A	7,81	
01/06/2022	403348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 881801 CLARO S.A		7,81
01/06/2022	403349	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 354312 CLARO S/A	543,97	
01/06/2022	403349	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 354312 CLARO S/A		543,97
01/06/2022	409560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49905 TACIANA MOMMAERTS	79,70	
01/06/2022	409560	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49905 TACIANA MOMMAERTS		79,70
01/06/2022	409561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49906 PATRICIA REGINA ARAUJO PEREIRA	167,97	
01/06/2022	409561	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49906 PATRICIA REGINA ARAUJO PEREIRA		167,97
01/06/2022	409562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49907 MARIANA SORTICA GIACOMINI	41,31	
01/06/2022	409562	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49907 MARIANA SORTICA GIACOMINI		41,31
01/06/2022	409563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49908 NIOBE PIRES MAIA	30,86	
01/06/2022	409563	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49908 NIOBE PIRES MAIA		30,86
01/06/2022	409564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49909 ANTONIA RAMOS DA SILVA	104,32	
01/06/2022	409564	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49909 ANTONIA RAMOS DA SILVA		104,32
01/06/2022	409565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49910 CARLA VARNIER BIELER	170,91	
01/06/2022	409565	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49910 CARLA VARNIER BIELER		170,91
01/06/2022	409566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49911 RENATA LEAL	48,91	
01/06/2022	409566	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49911 RENATA LEAL		48,91
01/06/2022	409567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49912 REGIANE GONCALVES DA LUZ	113,91	
01/06/2022	409567	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49912 REGIANE GONCALVES DA LUZ		113,91
01/06/2022	409568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49913 MARGARETH M DE LIMA	148,16	
01/06/2022	409568	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49913 MARGARETH M DE LIMA		148,16
01/06/2022	409569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49914 LYGIA MOELER CRUZ	132,91	
01/06/2022	409569	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49914 LYGIA MOELER CRUZ		132,91
01/06/2022	409570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49915 MICHELE PERES DA SILVA	36,56	
01/06/2022	409570	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49915 MICHELE PERES DA SILVA		36,56
01/06/2022	409571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49916 MORGANA PERIN ALVES	149,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.821,87</b>	<b>199.671,97</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	409571	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	199.821,87	199.671,97
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49916 MORGANA PERIN ALVES		149,90
01/06/2022	409572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49917 ALZIMAR GONCALVES PEREIRA	30,86	
01/06/2022	409572	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49917 ALZIMAR GONCALVES PEREIRA		30,86
01/06/2022	409573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49918 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	476,31	
01/06/2022	409573	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49918 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU		476,31
01/06/2022	409574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49919 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.840,19	
01/06/2022	409574	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49919 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.840,19
01/06/2022	409575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49919 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	115,53	
01/06/2022	409575	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49919 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		115,53
01/06/2022	412563	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	23.014,92	
01/06/2022	412563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		23.014,92
02/06/2022	373355	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
02/06/2022	373355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
02/06/2022	373356	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO A MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
02/06/2022	373356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
02/06/2022	373357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/06/2022	373357	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/06/2022	373358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/06/2022	373358	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/06/2022	373359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.900,00	
02/06/2022	373359	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.900,00
02/06/2022	373360	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	251,03	
02/06/2022	373360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		251,03
02/06/2022	373361	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 20963 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
02/06/2022	373361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 20963 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/06/2022	373362	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20756 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.415,20	
02/06/2022	373362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20756 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.415,20
02/06/2022	374570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.072,44	
02/06/2022	374570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.072,44
02/06/2022	374571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.293,97	
02/06/2022	374571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.293,97
02/06/2022	374572	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	16.494,18	
02/06/2022	374572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		16.494,18
02/06/2022	375082	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	292,44	
02/06/2022	375082	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		292,44
02/06/2022	375083	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	4.330,86	
02/06/2022	375083	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		4.330,86
02/06/2022	375084	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA	700,00	
02/06/2022	375084	1.2.10.200.1	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA		700,00
02/06/2022	375085	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.700,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>301.267,86</b>	<b>296.567,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	375085	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	301.267,86	296.567,86
02/06/2022	375086	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.700,00
02/06/2022	375086	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
02/06/2022	375087	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
02/06/2022	375087	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
02/06/2022	375088	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
02/06/2022	375088	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
02/06/2022	375145	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,57	
02/06/2022	375145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,57
02/06/2022	375146	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	396,10	
02/06/2022	375146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		396,10
02/06/2022	375147	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,78	
02/06/2022	375147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.545,78
02/06/2022	375148	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.374,05	
02/06/2022	375148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.374,05
02/06/2022	375149	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.478,39	
02/06/2022	375149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.478,39
02/06/2022	375150	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.899,00	
02/06/2022	375150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.899,00
02/06/2022	375151	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.077,39	
02/06/2022	375151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.077,39
02/06/2022	375152	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	363,47	
02/06/2022	375152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		363,47
02/06/2022	375153	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,94	
02/06/2022	375153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,94
02/06/2022	375154	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.607,69	
02/06/2022	375154	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.607,69
02/06/2022	375270	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	665,34	
02/06/2022	375270	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		665,34
02/06/2022	375271	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	412,50	
02/06/2022	375271	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		412,50
02/06/2022	375272	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	486,70	
02/06/2022	375272	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		486,70
02/06/2022	375273	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND APLIC ITAU AUT MAIS	0,01	
02/06/2022	375273	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND APLIC ITAU AUT MAIS		0,01
02/06/2022	403071	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49932 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS	127,41	
02/06/2022	403071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49932 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		127,41
02/06/2022	403072	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49932 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS	393,88	
02/06/2022	403072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49932 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		393,88
02/06/2022	403073	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49940 TATIANA PETEGROSSO CARNIETTO	45,79	
02/06/2022	403073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49940 TATIANA PETEGROSSO CARNIETTO		45,79
02/06/2022	403074	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49941 GUILHERME GALDINO DE SOUZA	25,80	
02/06/2022	403074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49941 GUILHERME GALDINO DE SOUZA		25,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>334.563,97</b>	<b>334.563,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	403075	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	334.563,97	334.563,97
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49942 MARIA M V COSTA	79,90	
02/06/2022	403075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49942 MARIA M V COSTA		79,90
02/06/2022	403076	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49943 DEISE DE MELO COSTA DOS SANTOS	43,57	
02/06/2022	403076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49943 DEISE DE MELO COSTA DOS SANTOS		43,57
02/06/2022	403230	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	140,00	
02/06/2022	403230	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 20994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		140,00
02/06/2022	403268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1525748 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,01	
02/06/2022	403268	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1525748 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,01
02/06/2022	403269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1525768 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,59	
02/06/2022	403269	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1525768 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,59
02/06/2022	403270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1527867 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,88	
02/06/2022	403270	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1527867 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,88
02/06/2022	403320	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21161 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
02/06/2022	403321	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21161 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/06/2022	403322	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 21161 ISS Ret		10,33
02/06/2022	403323	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 21161 CRF		16,01
02/06/2022	403328	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3643 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
02/06/2022	403328	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3643 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
02/06/2022	403331	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 284 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
02/06/2022	403331	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 284 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
02/06/2022	403333	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 345 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	605,00	
02/06/2022	403333	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 345 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		605,00
02/06/2022	409576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49933 TATIANA PETEGROSSO CARNIETTO	45,79	
02/06/2022	409576	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49933 TATIANA PETEGROSSO CARNIETTO		45,79
02/06/2022	409577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49934 GUILHERME GALDINO DE SOUZA	25,80	
02/06/2022	409577	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49934 GUILHERME GALDINO DE SOUZA		25,80
02/06/2022	409578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49935 MARIA M V COSTA	79,90	
02/06/2022	409578	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49935 MARIA M V COSTA		79,90
02/06/2022	409579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49936 DEISE DE MELO COSTA DOS SANTOS	43,57	
02/06/2022	409579	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49936 DEISE DE MELO COSTA DOS SANTOS		43,57
02/06/2022	409580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49937 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	2.327,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>339.190,12</b>	<b>336.862,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	409580	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	339.190,12	336.862,38
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49937 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO		2.327,74
02/06/2022	409581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49937 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	749,10	
02/06/2022	409581	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49937 ANDREA PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO		749,10
02/06/2022	409582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49938 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS	2.568,61	
02/06/2022	409582	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49938 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		2.568,61
02/06/2022	409583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49938 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS	335,88	
02/06/2022	409583	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49938 ANTUNES E MARKOSVKY COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS		335,88
02/06/2022	409584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49939 MLF COMERCIO DE VINHOS LTDA	2.374,04	
02/06/2022	409584	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49939 MLF COMERCIO DE VINHOS LTDA		2.374,04
02/06/2022	412550	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	9.502,64	
02/06/2022	412550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		9.502,64
03/06/2022	373296	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO PARCELA BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 36	9.114,71	
03/06/2022	373296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO PARCELA BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423 PARC 36		9.114,71
03/06/2022	373363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.500,00	
03/06/2022	373363	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.500,00
03/06/2022	373364	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
03/06/2022	373364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
03/06/2022	373365	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	NOTA FI 14509 P DOS SANTOS GOMES ME	141,90	
03/06/2022	373365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 14509 P DOS SANTOS GOMES ME		141,90
03/06/2022	373366	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.442,08	
03/06/2022	373366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.442,08
03/06/2022	374573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	27.198,69	
03/06/2022	374573	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		27.198,69
03/06/2022	375155	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,15	
03/06/2022	375155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,15
03/06/2022	375156	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,16	
03/06/2022	375156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,16
03/06/2022	375157	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,55	
03/06/2022	375157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,55
03/06/2022	375158	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,90	
03/06/2022	375158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,90
03/06/2022	375159	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,19	
03/06/2022	375159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,19
03/06/2022	375160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	
03/06/2022	375160	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,00
03/06/2022	375161	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	228,20	
03/06/2022	375161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		228,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>425.372,92</b>	<b>425.372,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	375162	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	425.372,92 99,60	425.372,92
03/06/2022	375162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,60
03/06/2022	375163	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,18	
03/06/2022	375163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,18
03/06/2022	375164	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.159,07	
03/06/2022	375164	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.159,07
03/06/2022	375274	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	40.419,13	
03/06/2022	375274	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		40.419,13
03/06/2022	375275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.000,00	
03/06/2022	375275	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.000,00
03/06/2022	375276	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	25.700,00	
03/06/2022	375276	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		25.700,00
03/06/2022	375277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	117,20	
03/06/2022	375277	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		117,20
03/06/2022	375278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	70,32	
03/06/2022	375278	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		70,32
03/06/2022	375279	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	50.000,00	
03/06/2022	375279	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		50.000,00
03/06/2022	375338	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,96	
03/06/2022	375338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,96
03/06/2022	375339	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,96	
03/06/2022	375339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,96
03/06/2022	403037	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4506 AG MAX MOVEIS LTDA	52,39	
03/06/2022	403037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4506 AG MAX MOVEIS LTDA		52,39
03/06/2022	403054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	252,00	
03/06/2022	403054	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		252,00
03/06/2022	403055	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	90,00	
03/06/2022	403055	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		90,00
03/06/2022	403056	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	348,00	
03/06/2022	403056	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		348,00
03/06/2022	403077	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49957 LUZIENE EVANGELISTA	139,97	
03/06/2022	403077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49957 LUZIENE EVANGELISTA		139,97
03/06/2022	403078	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49958 MARLENE FERREIRA	37,80	
03/06/2022	403078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49958 MARLENE FERREIRA		37,80
03/06/2022	403079	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49959 GEOVANA DA COSTA VARELA	110,80	
03/06/2022	403079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49959 GEOVANA DA COSTA VARELA		110,80
03/06/2022	403080	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49960 SUZIANE CRISTINA GREGORIO	139,97	
03/06/2022	403080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49960 SUZIANE CRISTINA GREGORIO		139,97
03/06/2022	403081	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49961 DANIEL PAULO DAS CHAGAS	44,08	
03/06/2022	403081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49961 DANIEL PAULO DAS CHAGAS		44,08
03/06/2022	403082	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49962 MARCELO VIEIRA DA SILVA	45,70	
				TRANSPORTE	551.447,05	551.401,35

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	403082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	551.447,05	551.401,35
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49962 MARCELO VIEIRA DA SILVA		45,70
03/06/2022	403271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551112 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,20	
03/06/2022	403271	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551112 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,20
03/06/2022	403272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551125 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,73	
03/06/2022	403272	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551125 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,73
03/06/2022	403273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551352 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,80	
03/06/2022	403273	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1551352 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,80
03/06/2022	409585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49944 MARIA JOSE DE MELO	199,90	
03/06/2022	409585	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49944 MARIA JOSE DE MELO		199,90
03/06/2022	409586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49945 LUZIENE EVANGELISTA	139,97	
03/06/2022	409586	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49945 LUZIENE EVANGELISTA		139,97
03/06/2022	409587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49946 GEOVANA DA COSTA VARELA	110,80	
03/06/2022	409587	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49946 GEOVANA DA COSTA VARELA		110,80
03/06/2022	409588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49947 MARLENE FERREIRA	37,80	
03/06/2022	409588	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49947 MARLENE FERREIRA		37,80
03/06/2022	409589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49948 MARCELO VIEIRA DA SILVA	45,70	
03/06/2022	409589	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49948 MARCELO VIEIRA DA SILVA		45,70
03/06/2022	409590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49949 DANIEL PAULO DAS CHAGAS	44,08	
03/06/2022	409590	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49949 DANIEL PAULO DAS CHAGAS		44,08
03/06/2022	409591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49950 SUZIANE CRISTINA GREGORIO	139,97	
03/06/2022	409591	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49950 SUZIANE CRISTINA GREGORIO		139,97
03/06/2022	409592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49952 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME	306,00	
03/06/2022	409592	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49952 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME		306,00
03/06/2022	409593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49952 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME	39,60	
03/06/2022	409593	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49952 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME		39,60
03/06/2022	409594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49953 CEDRO HOTEL LTDA	32,90	
03/06/2022	409594	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49953 CEDRO HOTEL LTDA		32,90
03/06/2022	409595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49954 TERESA BANAKI SANCHES	41,93	
03/06/2022	409595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49954 TERESA BANAKI SANCHES		41,93
03/06/2022	409596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49955 NORPAVE VEICULOS SA	878,87	
03/06/2022	409596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49955 NORPAVE VEICULOS SA		878,87
03/06/2022	409597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49955 NORPAVE VEICULOS SA	4,27	
03/06/2022	409597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49955 NORPAVE VEICULOS SA		4,27
				TRANSPORTE	553.507,57	553.507,57

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	403049	3.1.10.100.2	COMPRAS	TRANSPORTE	553.507,57	553.507,57
04/06/2022	403049	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.000,00	
04/06/2022	403049	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		4.000,00
04/06/2022	403231	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.843,15	
04/06/2022	403231	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.843,15
04/06/2022	403274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556746 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,11	
04/06/2022	403274	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556746 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,11
04/06/2022	403275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556748 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,05	
04/06/2022	403275	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556748 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,05
04/06/2022	403276	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,50	
04/06/2022	403276	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1556767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,50
04/06/2022	409598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49963 ERICA ARIANE CELESTINO	139,97	
04/06/2022	409598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49963 ERICA ARIANE CELESTINO		139,97
04/06/2022	409599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49964 GABRIEL LUIZ DE ARAUJO	139,97	
04/06/2022	409599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49964 GABRIEL LUIZ DE ARAUJO		139,97
04/06/2022	409600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49965 RAPHAELLA CAMPOS	57,80	
04/06/2022	409600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49965 RAPHAELLA CAMPOS		57,80
04/06/2022	409601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49966 ADRIANO STABILE	83,50	
04/06/2022	409601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49966 ADRIANO STABILE		83,50
04/06/2022	409602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49967 BRUNA FERNANDA TESCH	49,80	
04/06/2022	409602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49967 BRUNA FERNANDA TESCH		49,80
04/06/2022	409603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49968 MARCIANO MARQUES FERREIRA	79,90	
04/06/2022	409603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49968 MARCIANO MARQUES FERREIRA		79,90
04/06/2022	409604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49969 DIANA BRAZ DIAS ARENDS	89,70	
04/06/2022	409604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49969 DIANA BRAZ DIAS ARENDS		89,70
04/06/2022	409605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49970 ROBERLENE TEIXEIRA PERES	139,97	
04/06/2022	409605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49970 ROBERLENE TEIXEIRA PERES		139,97
04/06/2022	409606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49971 MARIA EDUARDA COUTINHO	179,90	
04/06/2022	409606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49971 MARIA EDUARDA COUTINHO		179,90
04/06/2022	409607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49972 ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO	149,90	
04/06/2022	409607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49972 ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO		149,90
04/06/2022	409608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49973 LUCIENE FONSECA	279,94	
04/06/2022	409608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49973 LUCIENE FONSECA		279,94
05/06/2022	373686	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/06/2022	373686	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/06/2022	373687	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>560.884,53</b>	<b>560.834,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	373687	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	TRANSPORTE PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	560.884,53	560.834,63
06/06/2022	373368	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	71.000,00	49,90
06/06/2022	373368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		71.000,00
06/06/2022	373369	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 16973 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	66,25	
06/06/2022	373369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 16973 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		66,25
06/06/2022	373370	2.1.10.400.10	MOVIDESHK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 83631 MOVIDESHK LTDA	99,90	
06/06/2022	373370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 83631 MOVIDESHK LTDA		99,90
06/06/2022	373371	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20772 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	120,63	
06/06/2022	373371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20772 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		120,63
06/06/2022	373378	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	140,60	
06/06/2022	373378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		140,60
06/06/2022	373379	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	210,00	
06/06/2022	373380	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	143,00	
06/06/2022	373381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 67981 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		353,00
06/06/2022	373382	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	355,00	
06/06/2022	373382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		355,00
06/06/2022	373383	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
06/06/2022	373383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
06/06/2022	373384	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 354312 CLARO S/A	543,97	
06/06/2022	373384	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 354312 CLARO S/A		543,97
06/06/2022	373385	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	849,64	
06/06/2022	373385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		849,64
06/06/2022	373386	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.237,23	
06/06/2022	373386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.237,23
06/06/2022	373387	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 20037 PMA SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA LTZA	103,80	
06/06/2022	373388	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 20037 PMA SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA LTZA	1.183,60	
06/06/2022	373389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20037 PMA SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA LTZA		1.287,40
06/06/2022	373390	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4815 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
06/06/2022	373390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4815 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
06/06/2022	373391	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 345 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	605,00	
06/06/2022	373391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 345 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		605,00
06/06/2022	374574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	
06/06/2022	374574	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		80.000,00
06/06/2022	374575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.163,87	
06/06/2022	374575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.163,87
06/06/2022	374576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/06/2022	374576	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
06/06/2022	374577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	554,96	
06/06/2022	374577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		554,96
06/06/2022	374578	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,79	
06/06/2022	374578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>722.288,75</b>	<b>722.288,75</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	722.288,75	722.288,75
06/06/2022	374579	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/06/2022	374579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/06/2022	374580	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/06/2022	374580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/06/2022	374581	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	258,65	
06/06/2022	374581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		258,65
06/06/2022	375089	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	101,64	
06/06/2022	375089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		101,64
06/06/2022	375090	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	485,31	
06/06/2022	375090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		485,31
06/06/2022	375091	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BRADESCO	586,95	
06/06/2022	375091	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BRADESCO		586,95
06/06/2022	375165	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	414,87	
06/06/2022	375165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		414,87
06/06/2022	375166	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,80	
06/06/2022	375166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,80
06/06/2022	375167	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/018-A	1.629,96	
06/06/2022	375167	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/018-A		1.629,96
06/06/2022	375168	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/015-A	1.539,98	
06/06/2022	375168	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/015-A		1.539,98
06/06/2022	375169	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/014-A	1.375,22	
06/06/2022	375169	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/014-A		1.375,22
06/06/2022	375170	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,97	
06/06/2022	375170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		511,97
06/06/2022	375171	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,71	
06/06/2022	375171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		460,71
06/06/2022	375172	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.918,12	
06/06/2022	375172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.918,12
06/06/2022	375173	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,25	
06/06/2022	375173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,25
06/06/2022	375174	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	646,83	
06/06/2022	375174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		646,83
06/06/2022	375175	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	573,62	
06/06/2022	375175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		573,62
06/06/2022	375176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.290,32	
06/06/2022	375176	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.290,32
06/06/2022	375177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	739,74	
06/06/2022	375177	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		739,74
06/06/2022	375178	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.188,59	
06/06/2022	375178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.188,59
06/06/2022	375179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
06/06/2022	375179	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
06/06/2022	375180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.328,76	
06/06/2022	375180	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.328,76
06/06/2022	375181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.333,10	
				TRANSPORTE	747.085,20	744.752,10

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	375181	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	747.085,20	744.752,10 2.333,10
06/06/2022	375182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.403,00	
06/06/2022	375182	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.403,00
06/06/2022	375183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.842,47	
06/06/2022	375183	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.842,47
06/06/2022	375188	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.662,38	
06/06/2022	375188	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.662,38
06/06/2022	375257	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	1.463,82	
06/06/2022	375257	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022		1.463,82
06/06/2022	375258	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	1.656,18	
06/06/2022	375258	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022		1.656,18
06/06/2022	375259	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	2.278,26	
06/06/2022	375259	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022		2.278,26
06/06/2022	375260	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	714,14	
06/06/2022	375260	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022		714,14
06/06/2022	375263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.935,65	
06/06/2022	375263	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.935,65
06/06/2022	375280	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855516902	425,95	
06/06/2022	375280	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855516902		425,95
06/06/2022	375281	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855518035	739,82	
06/06/2022	375281	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855518035		739,82
06/06/2022	375282	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
06/06/2022	375282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
06/06/2022	375321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	989,80	
06/06/2022	375321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		989,80
06/06/2022	383782	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 05/2022	1.521,36	
06/06/2022	383782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 05/2022		1.521,36
06/06/2022	391450	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	45.114,79	
06/06/2022	391450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022		45.114,79
06/06/2022	391451	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	45.114,78	
06/06/2022	391451	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		45.114,78
06/06/2022	403045	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7004 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.178,63	
06/06/2022	403045	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7004 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.178,63
06/06/2022	403229	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21711 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	497,64	
06/06/2022	403229	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21711 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		497,64
06/06/2022	403240	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	2.561,40	
06/06/2022	403240	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		2.561,40
06/06/2022	403277	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1561381 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,09	
06/06/2022	403277	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1561381 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,09
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>866.387,36</b>	<b>866.387,36</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2022	403278	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1561898 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	866.387,36 15,28	866.387,36
06/06/2022	403278	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1561898 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,28
06/06/2022	403279	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562085 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,47	
06/06/2022	403279	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562085 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,47
06/06/2022	403280	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,95	
06/06/2022	403280	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,95
06/06/2022	403281	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,91	
06/06/2022	403281	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1562217 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,91
06/06/2022	403282	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1563367 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
06/06/2022	403282	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1563367 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
06/06/2022	409609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49974 MARCIO RIBEIRO MENDES	54,80	
06/06/2022	409609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49974 MARCIO RIBEIRO MENDES		54,80
06/06/2022	409610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49975 CLODOALDO GOMES	54,80	
06/06/2022	409610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49975 CLODOALDO GOMES		54,80
06/06/2022	409611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49976 DENISE LAIER PEREIRA	25,80	
06/06/2022	409611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49976 DENISE LAIER PEREIRA		25,80
06/06/2022	409612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49977 JULIO CESAR SILVA FERNANDES	58,70	
06/06/2022	409612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49977 JULIO CESAR SILVA FERNANDES		58,70
06/06/2022	409613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49978 IVONE HENKE RITSCHEL	159,60	
06/06/2022	409613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49978 IVONE HENKE RITSCHEL		159,60
06/06/2022	409614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49979 VICTOR FRANCISCO MARTINS RAMOS	279,94	
06/06/2022	409614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49979 VICTOR FRANCISCO MARTINS RAMOS		279,94
06/06/2022	409615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49980 JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA	179,90	
06/06/2022	409615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49980 JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA		179,90
06/06/2022	409616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49981 PRISCILA LEITE DE ALMEIDA	25,80	
06/06/2022	409616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49981 PRISCILA LEITE DE ALMEIDA		25,80
06/06/2022	409617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49982 AILTON ALEXANDRINO	139,97	
06/06/2022	409617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49982 AILTON ALEXANDRINO		139,97
06/06/2022	409618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49983 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA	36,19	
06/06/2022	409618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49983 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA		36,19
06/06/2022	409619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49984 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	1.283,09	
06/06/2022	409619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49984 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		1.283,09
06/06/2022	409620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49984 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	358,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>869.116,20</b>	<b>868.757,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2022	409620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	869.116,20	868.757,72
06/06/2022	409621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49984 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		358,48
06/06/2022	409621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49985 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	235,40	
06/06/2022	409622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49985 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	317,82	
06/06/2022	409622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49985 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		235,40
06/06/2022	409623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49986 AZUMA E IMAI LTDA	66,79	
06/06/2022	409623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49986 AZUMA E IMAI LTDA		66,79
06/06/2022	409624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49986 AZUMA E IMAI LTDA	5,18	
06/06/2022	409624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49986 AZUMA E IMAI LTDA		5,18
07/06/2022	373392	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2022	5.275,55	
07/06/2022	373393	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2022	0,14	
07/06/2022	373394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 05/2022		5.275,69
07/06/2022	373395	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39169 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.145,65	
07/06/2022	373395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39169 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.145,65
07/06/2022	373396	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	800,00	
07/06/2022	373396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9419 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		800,00
07/06/2022	374582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	
07/06/2022	374582	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		15.000,00
07/06/2022	374583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.232,16	
07/06/2022	374583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.232,16
07/06/2022	374584	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,51	
07/06/2022	374584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,51
07/06/2022	374585	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.955,97	
07/06/2022	374585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		2.955,97
07/06/2022	375189	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/019-A	2.000,67	
07/06/2022	375189	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/019-A		2.000,67
07/06/2022	375190	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	307,23	
07/06/2022	375190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		307,23
07/06/2022	375191	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,50	
07/06/2022	375191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,50
07/06/2022	375192	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	720,29	
07/06/2022	375192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		720,29
07/06/2022	375193	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,11	
07/06/2022	375193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,11
07/06/2022	375194	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.360,03	
07/06/2022	375194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.360,03
07/06/2022	375195	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,23	
07/06/2022	375195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,23
07/06/2022	375196	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	
07/06/2022	375196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,00
07/06/2022	375197	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,15	
07/06/2022	375197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>900.919,58</b>	<b>900.919,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	375198	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	900.919,58 95,88	900.919,58
07/06/2022	375198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,88
07/06/2022	375199	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,50	
07/06/2022	375199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,50
07/06/2022	375200	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	293,64	
07/06/2022	375200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		293,64
07/06/2022	375201	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.197,89	
07/06/2022	375201	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.197,89
07/06/2022	375322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	671,48	
07/06/2022	375322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		671,48
07/06/2022	375323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	278,98	
07/06/2022	375323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		278,98
07/06/2022	375324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	580,88	
07/06/2022	375324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		580,88
07/06/2022	375325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	4.515,00	
07/06/2022	375325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		4.515,00
07/06/2022	403083	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49996 MARIA JOSE DE MELO	199,90	
07/06/2022	403083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49996 MARIA JOSE DE MELO		199,90
07/06/2022	403084	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49997 ERICA ARIANE CELESTINO	139,97	
07/06/2022	403084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49997 ERICA ARIANE CELESTINO		139,97
07/06/2022	403085	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49998 GABRIEL LUIZ DE ARAUJO	139,97	
07/06/2022	403085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49998 GABRIEL LUIZ DE ARAUJO		139,97
07/06/2022	403086	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49999 RAPHAELLA CAMPOS	57,80	
07/06/2022	403086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49999 RAPHAELLA CAMPOS		57,80
07/06/2022	403087	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50000 ADRIANO STABILE	83,50	
07/06/2022	403087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50000 ADRIANO STABILE		83,50
07/06/2022	403088	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50001 BRUNA FERNANDA TESCH	49,80	
07/06/2022	403088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50001 BRUNA FERNANDA TESCH		49,80
07/06/2022	403089	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50002 MARCIANO MARQUES FERREIRA	79,90	
07/06/2022	403089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50002 MARCIANO MARQUES FERREIRA		79,90
07/06/2022	403090	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50003 DIANA BRAZ DIAS ARENDS	89,70	
07/06/2022	403090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50003 DIANA BRAZ DIAS ARENDS		89,70
07/06/2022	403091	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50004 ROBERLENE TEIXEIRA PERES	139,97	
07/06/2022	403091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50004 ROBERLENE TEIXEIRA PERES		139,97
07/06/2022	403092	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50005 MARIA EDUARDA COUTINHO	179,90	
07/06/2022	403092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50005 MARIA EDUARDA COUTINHO		179,90
07/06/2022	403093	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50006 ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO	149,90	
07/06/2022	403093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50006 ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO		149,90
07/06/2022	403094	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50007 LUCIENE FONSECA	279,94	
				TRANSPORTE	910.193,08	909.913,14

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	403094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	910.193,08	909.913,14
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50007 LUCIENE FONSECA		279,94
07/06/2022	403095	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50008 MARCIO RIBEIRO MENDES	54,80	
07/06/2022	403095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50008 MARCIO RIBEIRO MENDES		54,80
07/06/2022	403096	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50009 CLODOALDO GOMES	54,80	
07/06/2022	403096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50009 CLODOALDO GOMES		54,80
07/06/2022	403097	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50010 DENISE LAIER PEREIRA	25,80	
07/06/2022	403097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50010 DENISE LAIER PEREIRA		25,80
07/06/2022	403098	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50011 JULIO CESAR SILVA FERNANDES	58,70	
07/06/2022	403098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50011 JULIO CESAR SILVA FERNANDES		58,70
07/06/2022	403099	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50012 IVONE HENKE RITSCHHEL	159,60	
07/06/2022	403099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50012 IVONE HENKE RITSCHHEL		159,60
07/06/2022	403100	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50013 VICTOR FRANCISCO MARTINS RAMOS	279,94	
07/06/2022	403100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50013 VICTOR FRANCISCO MARTINS RAMOS		279,94
07/06/2022	403101	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50014 JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA	179,90	
07/06/2022	403101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50014 JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA		179,90
07/06/2022	403102	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50015 PRISCILA LEITE DE ALMEIDA	25,80	
07/06/2022	403102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50015 PRISCILA LEITE DE ALMEIDA		25,80
07/06/2022	403103	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50016 AILTON ALEXANDRINO	139,97	
07/06/2022	403103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50016 AILTON ALEXANDRINO		139,97
07/06/2022	403104	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50017 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA	36,19	
07/06/2022	403104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50017 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA		36,19
07/06/2022	403105	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50018 LUCIANA OLIVEIRA SILVA	139,97	
07/06/2022	403105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50018 LUCIANA OLIVEIRA SILVA		139,97
07/06/2022	403106	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50019 EDUARDO VIEDO MOREIRA	139,97	
07/06/2022	403106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50019 EDUARDO VIEDO MOREIRA		139,97
07/06/2022	403107	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50020 MONIQUE MARIA DE SOUZA	179,90	
07/06/2022	403107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50020 MONIQUE MARIA DE SOUZA		179,90
07/06/2022	403108	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50021 JOSE BOSCO FARIAS	139,97	
07/06/2022	403108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50021 JOSE BOSCO FARIAS		139,97
07/06/2022	403109	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50022 MARIA HERBENIA SALES DE SOUZA	149,90	
07/06/2022	403109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50022 MARIA HERBENIA SALES DE SOUZA		149,90
07/06/2022	403110	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50023 MAYARA CAROLYNE TOMASI	179,90	
07/06/2022	403110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50023 MAYARA CAROLYNE TOMASI		179,90
07/06/2022	403111	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50024 MARIA DO SOCORRO FRAGA DE PAIVA	35,84	
07/06/2022	403111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50024 MARIA DO SOCORRO FRAGA DE PAIVA		35,84
07/06/2022	403283	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1576454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,15	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>912.190,18</b>	<b>912.174,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	403283	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1576454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	912.190,18	912.174,03 16,15
07/06/2022	403332	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 183 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
07/06/2022	403332	2.1.10.400.10	ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 183 ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
07/06/2022	409625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49987 ENE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS DECORACAO E E	3.226,28	
07/06/2022	409625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49987 ENE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS DECORACAO E E		3.226,28
07/06/2022	409626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49987 ENE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS DECORACAO E E	66,10	
07/06/2022	409626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49987 ENE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS DECORACAO E E		66,10
07/06/2022	409627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49988 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	1.025,70	
07/06/2022	409627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49988 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		1.025,70
07/06/2022	409628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49988 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	495,90	
07/06/2022	409628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49988 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		495,90
07/06/2022	409629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49989 LUCIANA OLIVEIRA SILVA	139,97	
07/06/2022	409629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49989 LUCIANA OLIVEIRA SILVA		139,97
07/06/2022	409630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49990 EDUARDO VIEDO MOREIRA	139,97	
07/06/2022	409630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49990 EDUARDO VIEDO MOREIRA		139,97
07/06/2022	409631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49991 MONIQUE MARIA DE SOUZA	179,90	
07/06/2022	409631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49991 MONIQUE MARIA DE SOUZA		179,90
07/06/2022	409632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49992 JOSE BOSCO FARIAS	139,97	
07/06/2022	409632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49992 JOSE BOSCO FARIAS		139,97
07/06/2022	409633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49993 MARIA HERBENIA SALES DE SOUZA	149,90	
07/06/2022	409633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49993 MARIA HERBENIA SALES DE SOUZA		149,90
07/06/2022	409634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49994 MAYARA CAROLYNE TOMASI	179,90	
07/06/2022	409634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 49994 MAYARA CAROLYNE TOMASI		179,90
07/06/2022	409635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49995 MARIA DO SOCORRO FRAGA DE PAIVA	35,84	
07/06/2022	409635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 49995 MARIA DO SOCORRO FRAGA DE PAIVA		35,84
08/06/2022	373397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.188,00	
08/06/2022	373397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.188,00
08/06/2022	373398	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO	4.500,00	
08/06/2022	373398	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO		4.500,00
08/06/2022	373399	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	473,16	
08/06/2022	373399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		473,16
08/06/2022	373400	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	191,40	
08/06/2022	373400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		191,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>927.322,17</b>	<b>927.322,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	927.322,17	927.322,17
08/06/2022	373401	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	376,69	
08/06/2022	373401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 301856 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		376,69
08/06/2022	373402	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 44156 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	62,89	
08/06/2022	373402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 44156 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		62,89
08/06/2022	373415	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO	2.350,00	
08/06/2022	373415	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO		2.350,00
08/06/2022	374586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONTEMPLAÇÃO DE CONSORCIO GRUPO 1304 COTA 1423	18.988,93	
08/06/2022	374586	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	CONTEMPLAÇÃO DE CONSORCIO GRUPO 1304 COTA 1423		18.988,93
08/06/2022	374587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	3.129,98	
08/06/2022	374587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.129,98
08/06/2022	374588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	52,59	
08/06/2022	374588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		52,59
08/06/2022	374589	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,00	
08/06/2022	374589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,00
08/06/2022	374590	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/06/2022	374590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/06/2022	374591	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	17.661,88	
08/06/2022	374591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		17.661,88
08/06/2022	375092	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	1,00	
08/06/2022	375092	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		1,00
08/06/2022	375126	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL	9.870,81	
08/06/2022	375126	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	BLOQUEIO JUDICIAL		9.870,81
08/06/2022	375127	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
08/06/2022	375127	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
08/06/2022	375202	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	278,39	
08/06/2022	375202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,39
08/06/2022	375203	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	383,18	
08/06/2022	375203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,18
08/06/2022	375204	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	455,50	
08/06/2022	375204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		455,50
08/06/2022	375205	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,67	
08/06/2022	375205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,67
08/06/2022	375206	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
08/06/2022	375206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
08/06/2022	375207	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	671,61	
08/06/2022	375207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		671,61
08/06/2022	375208	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.561,65	
08/06/2022	375208	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.561,65
08/06/2022	375283	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	
08/06/2022	375283	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		3.000,00
08/06/2022	375284	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND APLIC ITAU AUT MAIS	0,01	
08/06/2022	375284	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND APLIC ITAU AUT MAIS		0,01
08/06/2022	403232	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	95,00	
08/06/2022	403232	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		95,00
08/06/2022	403242	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14684 P DOS SANTOS GOMES ME	163,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>990.722,20</b>	<b>990.558,30</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	403242	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	TRANSPORTE	990.722,20	990.558,30
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14684 P DOS SANTOS GOMES ME		163,90
08/06/2022	409636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50025 VERA LUCIA C FIDELIS	79,80	
08/06/2022	409636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50025 VERA LUCIA C FIDELIS		79,80
08/06/2022	409637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50026 GUILHERME SILVA	50,94	
08/06/2022	409637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50026 GUILHERME SILVA		50,94
08/06/2022	409638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50027 LUCIANA MARTINS DA SILVA	79,90	
08/06/2022	409638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50027 LUCIANA MARTINS DA SILVA		79,90
08/06/2022	409639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50028 FELIPE AUGUSTO FARIAS DE REZENDE	148,44	
08/06/2022	409639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50028 FELIPE AUGUSTO FARIAS DE REZENDE		148,44
08/06/2022	409640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50029 LEO PALMITAL CONFECOES E CALCADOS LTDA	228,20	
08/06/2022	409640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50029 LEO PALMITAL CONFECOES E CALCADOS LTDA		228,20
08/06/2022	409641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50030 GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	508,90	
08/06/2022	409641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50030 GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		508,90
08/06/2022	409642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50030 GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18,90	
08/06/2022	409642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50030 GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18,90
08/06/2022	409643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50032 AUTO POSTO MALASSISE LTDA	219,10	
08/06/2022	409643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50032 AUTO POSTO MALASSISE LTDA		219,10
08/06/2022	409644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50033 BALI SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPC	671,61	
08/06/2022	409644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50033 BALI SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPC		671,61
08/06/2022	409645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50034 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	179,55	
08/06/2022	409645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50034 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		179,55
08/06/2022	409646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50035 GL DA SILVA FLORICULTURA	1.030,21	
08/06/2022	409646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50035 GL DA SILVA FLORICULTURA		1.030,21
08/06/2022	409647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50035 GL DA SILVA FLORICULTURA	72,28	
08/06/2022	409647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50035 GL DA SILVA FLORICULTURA		72,28
09/06/2022	373403	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	600,00	
09/06/2022	373403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		600,00
09/06/2022	373404	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 83579 MOVIDESK LTDA	2.522,73	
09/06/2022	373404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSe NF 83579 MOVIDESK LTDA		2.522,73
09/06/2022	373417	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	
09/06/2022	373417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO		22.000,00
09/06/2022	373418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO	50,00	
09/06/2022	373418	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIÇÃO		50,00
09/06/2022	374592	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	50,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.019.232,76</b>	<b>1.019.182,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.019.232,76	1.019.182,76
09/06/2022	374592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		50,00
09/06/2022	374593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	345,50	
09/06/2022	374593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		345,50
09/06/2022	374594	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	345,50	
09/06/2022	374594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		345,50
09/06/2022	374595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
09/06/2022	374595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
09/06/2022	374596	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	8,63	
09/06/2022	374596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		8,63
09/06/2022	374597	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
09/06/2022	374597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
09/06/2022	374598	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
09/06/2022	374598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
09/06/2022	374599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/06/2022	374599	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/06/2022	374600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	22.030,63	
09/06/2022	374600	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.030,63
09/06/2022	375209	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	912,06	
09/06/2022	375209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		912,06
09/06/2022	375210	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	359,00	
09/06/2022	375210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		359,00
09/06/2022	375211	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,45	
09/06/2022	375211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,45
09/06/2022	375212	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50,00	
09/06/2022	375212	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50,00
09/06/2022	375213	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,80	
09/06/2022	375213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,80
09/06/2022	375214	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,40	
09/06/2022	375214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,40
09/06/2022	375215	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,35	
09/06/2022	375215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		236,35
09/06/2022	375216	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,00	
09/06/2022	375216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,00
09/06/2022	375217	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
09/06/2022	375217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
09/06/2022	375285	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	748,46	
09/06/2022	375285	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU		748,46
09/06/2022	375286	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND APLIC ITAU AUT MAIS	0,01	
09/06/2022	375286	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND APLIC ITAU AUT MAIS		0,01
09/06/2022	375340	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,40	
09/06/2022	375340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,40
09/06/2022	375341	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,41	
09/06/2022	375341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,41
09/06/2022	375342	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,37	
09/06/2022	375342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,37
09/06/2022	375343	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,37	
09/06/2022	375343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,37
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.047.143,12</b>	<b>1.047.143,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.047.143,12	1.047.143,12
09/06/2022	375344	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,37	
09/06/2022	375344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,37
09/06/2022	375345	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.397,67	
09/06/2022	375345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.397,67
09/06/2022	375346	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,60	
09/06/2022	375346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,60
09/06/2022	403039	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	460,00	
09/06/2022	403039	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		460,00
09/06/2022	403040	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6205857 ICMSA	31,92	
09/06/2022	403040	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6205857 ICMSA		31,92
09/06/2022	403044	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71783 ROSELY DE MELO KUBICA	98,00	
09/06/2022	403044	2.1.10.400.10	ROSELY DE MELO KUBICA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71783 ROSELY DE MELO KUBICA		98,00
09/06/2022	403050	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.733,18	
09/06/2022	403050	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		1.733,18
09/06/2022	403051	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.717,15	
09/06/2022	403051	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		2.717,15
09/06/2022	403245	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 172 EDILENE TERCEIRO CAMACHO	255,00	
09/06/2022	403245	2.1.10.400.10	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 172 EDILENE TERCEIRO CAMACHO		255,00
09/06/2022	403284	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1596482 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,56	
09/06/2022	403284	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1596482 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,56
09/06/2022	403340	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1626 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	170,00	
09/06/2022	403340	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1626 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		170,00
09/06/2022	403341	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1627 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
09/06/2022	403341	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1627 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
09/06/2022	409648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50036 BACCON FESTAS OURINHOS LTDA ME	2.643,73	
09/06/2022	409648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50036 BACCON FESTAS OURINHOS LTDA ME		2.643,73
09/06/2022	409649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50037 ALLYNE SILVA DE MELO	79,97	
09/06/2022	409649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50037 ALLYNE SILVA DE MELO		79,97
09/06/2022	409650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50038 DANIELA LOPES ANDREAZZA	299,90	
09/06/2022	409650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50038 DANIELA LOPES ANDREAZZA		299,90
09/06/2022	409651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50039 JONAS PEREIRA NASCIMENTO	69,80	
09/06/2022	409651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50039 JONAS PEREIRA NASCIMENTO		69,80
09/06/2022	409652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50040 EDILAIDE DA SILVA MARCOLINO	163,63	
				TRANSPORTE	1.064.463,60	1.064.299,97

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	409652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.064.463,60	1.064.299,97
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50040 EDILAIDE DA SILVA MARCOLINO		163,63
09/06/2022	409653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50041 BRUNO BARBIERI MALACARNE	139,97	
09/06/2022	409653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50041 BRUNO BARBIERI MALACARNE		139,97
09/06/2022	409654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50042 HERON ALVES FERNANDES	119,90	
09/06/2022	409654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50042 HERON ALVES FERNANDES		119,90
09/06/2022	409655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50043 KLAYTON ANDRADE	179,90	
09/06/2022	409655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50043 KLAYTON ANDRADE		179,90
09/06/2022	409656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50044 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	386,45	
09/06/2022	409656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50044 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		386,45
09/06/2022	409657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50045 BENTO E ARAUJO LTDA	1.238,66	
09/06/2022	409657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50045 BENTO E ARAUJO LTDA		1.238,66
09/06/2022	409658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50046 CM SOUZA E F BATISTA COMERCIO DE ARTES LTDA	99,80	
09/06/2022	409658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50046 CM SOUZA E F BATISTA COMERCIO DE ARTES LTDA		99,80
09/06/2022	409659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50047 R M MENDES E CIA LTDA	6.664,80	
09/06/2022	409659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50047 R M MENDES E CIA LTDA		6.664,80
09/06/2022	409660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50048 VEGA SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	304,81	
09/06/2022	409660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50048 VEGA SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		304,81
10/06/2022	373405	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO.	500,00	
10/06/2022	373405	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO.		500,00
10/06/2022	373407	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	28.307,68	
10/06/2022	373407	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		28.307,68
10/06/2022	373409	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	14,44	
10/06/2022	373409	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		14,44
10/06/2022	373410	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
10/06/2022	373410	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
10/06/2022	373411	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/06/2022	373411	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/06/2022	373419	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO NATALI DE ALMEIDA SOUZA 06/2022	511,72	
10/06/2022	373419	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO NATALI DE ALMEIDA SOUZA 06/2022		511,72
10/06/2022	373678	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	22.989,83	
10/06/2022	373678	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		22.989,83
10/06/2022	374428	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.745,38	
10/06/2022	374428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.745,38
10/06/2022	374429	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/06/2022	374429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/06/2022	374430	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/06/2022	374430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.130.034,10</b>	<b>1.130.034,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.130.034,10	1.130.034,10
10/06/2022	374601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
10/06/2022	374601	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
10/06/2022	374602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/06/2022	374602	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
10/06/2022	374603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.326,11	
10/06/2022	374603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.326,11
10/06/2022	374604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
10/06/2022	374604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
10/06/2022	374605	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	6.747,82	
10/06/2022	374605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		6.747,82
10/06/2022	374606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	785,05	
10/06/2022	374606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		785,05
10/06/2022	374607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	785,05	
10/06/2022	374607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		785,05
10/06/2022	374608	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
10/06/2022	374608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
10/06/2022	374609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,63	
10/06/2022	374609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,63
10/06/2022	374610	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	251,67	
10/06/2022	374610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		251,67
10/06/2022	374611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/06/2022	374611	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/06/2022	374612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.745,38	
10/06/2022	374612	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.745,38
10/06/2022	374613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/06/2022	374613	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/06/2022	374614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/06/2022	374614	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/06/2022	374615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	421,71	
10/06/2022	374615	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		421,71
10/06/2022	375093	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.491,10	
10/06/2022	375093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.491,10
10/06/2022	375094	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
10/06/2022	375094	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
10/06/2022	375095	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
10/06/2022	375095	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
10/06/2022	375096	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/06/2022	375096	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/06/2022	375097	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/06/2022	375097	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/06/2022	375098	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
				TRANSPORTE	1.161.558,65	1.160.749,44

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	375098	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSPORTE PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	1.161.558,65	1.160.749,44 809,21
10/06/2022	375099	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	5.528,39	
10/06/2022	375099	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		5.528,39
10/06/2022	375100	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO ATIVA MALL	750,00	
10/06/2022	375100	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		750,00
10/06/2022	375218	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	
10/06/2022	375218	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		1.000,00
10/06/2022	375264	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO.	50,00	
10/06/2022	375264	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO.		50,00
10/06/2022	375287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.616,14	
10/06/2022	375287	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.616,14
10/06/2022	375288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	50,00	
10/06/2022	375288	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		50,00
10/06/2022	375289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	6.145,60	
10/06/2022	375289	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		6.145,60
10/06/2022	375290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.000,00	
10/06/2022	375290	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.000,00
10/06/2022	375293	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	1.000,00	
10/06/2022	375293	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		1.000,00
10/06/2022	375294	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	16.000,00	
10/06/2022	375294	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		16.000,00
10/06/2022	375295	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	22.400,00	
10/06/2022	375295	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		22.400,00
10/06/2022	375347	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,08	
10/06/2022	375347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,08
10/06/2022	375348	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,09	
10/06/2022	375348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,09
10/06/2022	384026	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 06/2022	51,60	
10/06/2022	384026	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 06/2022		51,60
10/06/2022	384027	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 06/2022	14,44	
10/06/2022	384027	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 06/2022		14,44
10/06/2022	384028	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 06/2022	3,10	
10/06/2022	384028	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 06/2022		3,10
10/06/2022	384029	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 06/2022	3,87	
10/06/2022	384029	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 06/2022		3,87
10/06/2022	384030	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022	129,00	
10/06/2022	384030	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022		129,00
10/06/2022	384031	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 06/2022	344,00	
10/06/2022	384031	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 06/2022		344,00
10/06/2022	384032	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 06/2022	9,67	
10/06/2022	384032	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 06/2022		9,67
10/06/2022	384033	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 06/2022	3,76	
10/06/2022	384033	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 06/2022		3,76
10/06/2022	403246	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 173 EDILENE TERCEIRO CAMACHO	85,00	
10/06/2022	403246	2.1.10.400.10	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 173 EDILENE TERCEIRO CAMACHO		85,00
10/06/2022	403256	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52554 CBF FERRAMENTAS LTDA.	297,00	
10/06/2022	403256	2.1.10.400.10	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52554 CBF FERRAMENTAS LTDA.		297,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.220.202,39</b>	<b>1.220.202,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	403257	3.1.10.100.2	COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2444 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	1.220.202,39 2.500,00	1.220.202,39
10/06/2022	403257	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2444 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		2.500,00
10/06/2022	403285	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1604497 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,59	
10/06/2022	403285	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1604497 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,59
10/06/2022	403286	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1604500 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,17	
10/06/2022	403286	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1604500 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,17
10/06/2022	403330	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 82 FELIPE STRIPOLI 35729722800	1.000,00	
10/06/2022	403330	2.1.10.400.10	FELIPE STRIPOLI 35729722800	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 82 FELIPE STRIPOLI 35729722800		1.000,00
10/06/2022	409661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50049 AUTO POSTO MALASSISE LTDA	100,00	
10/06/2022	409661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50049 AUTO POSTO MALASSISE LTDA		100,00
10/06/2022	409662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50050 SIMONY REGINA DE LIMA CARDOSO	72,68	
10/06/2022	409662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50050 SIMONY REGINA DE LIMA CARDOSO		72,68
10/06/2022	409663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50051 JANE KAREN DA SILVA	139,97	
10/06/2022	409663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50051 JANE KAREN DA SILVA		139,97
10/06/2022	409664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50052 AINOA BATISTA DOS SANTOS	54,80	
10/06/2022	409664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50052 AINOA BATISTA DOS SANTOS		54,80
10/06/2022	409665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50053 RENAN MOURA RAMALHO	79,97	
10/06/2022	409665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50053 RENAN MOURA RAMALHO		79,97
10/06/2022	409666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50054 ALLAN CARDOSO SEMEGHINI FEITOSA	79,90	
10/06/2022	409666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50054 ALLAN CARDOSO SEMEGHINI FEITOSA		79,90
10/06/2022	409667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50055 SONIA MARINA ABEGG	139,97	
10/06/2022	409667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50055 SONIA MARINA ABEGG		139,97
10/06/2022	409668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50056 EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	182,00	
10/06/2022	409668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50056 EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		182,00
10/06/2022	409669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50057 LOS CAFETEROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	279,30	
10/06/2022	409669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50057 LOS CAFETEROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		279,30
10/06/2022	409670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50057 LOS CAFETEROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,90	
10/06/2022	409670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50057 LOS CAFETEROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		199,90
11/06/2022	375349	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,21	
11/06/2022	375349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,21
11/06/2022	403112	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50068 ALLYNE SILVA DE MELO	79,97	
11/06/2022	403112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50068 ALLYNE SILVA DE MELO		79,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.225.184,82</b>	<b>1.225.184,82</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/06/2022	403113	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	1.225.184,82	1.225.184,82
11/06/2022	403113	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50069 DANIELA LOPES ANDREAZZA	299,90	
11/06/2022	403113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50069 DANIELA LOPES ANDREAZZA		299,90
11/06/2022	403114	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50070 JONAS PEREIRA NASCIMENTO	69,80	
11/06/2022	403114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50070 JONAS PEREIRA NASCIMENTO		69,80
11/06/2022	403115	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50071 EDILAIDE DA SILVA MARCOLINO	163,63	
11/06/2022	403115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50071 EDILAIDE DA SILVA MARCOLINO		163,63
11/06/2022	403116	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50072 BRUNO BARBIERI MALACARNE	139,97	
11/06/2022	403116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50072 BRUNO BARBIERI MALACARNE		139,97
11/06/2022	403117	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50073 HERON ALVES FERNANDES	119,90	
11/06/2022	403117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50073 HERON ALVES FERNANDES		119,90
11/06/2022	403118	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50074 KLAYTON ANDRADE	179,90	
11/06/2022	403118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50074 KLAYTON ANDRADE		179,90
11/06/2022	403119	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50075 SIMONY REGINA DE LIMA CARDOSO	72,68	
11/06/2022	403119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50075 SIMONY REGINA DE LIMA CARDOSO		72,68
11/06/2022	403120	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50076 JANE KAREN DA SILVA	139,97	
11/06/2022	403120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50076 JANE KAREN DA SILVA		139,97
11/06/2022	403121	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50077 AINOA BATISTA DOS SANTOS	54,80	
11/06/2022	403121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50077 AINOA BATISTA DOS SANTOS		54,80
11/06/2022	403122	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50078 RENAN MOURA RAMALHO	79,97	
11/06/2022	403122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50078 RENAN MOURA RAMALHO		79,97
11/06/2022	403123	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50079 ALLAN CARDOSO SEMEGHINI FEITOSA	79,90	
11/06/2022	403123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50079 ALLAN CARDOSO SEMEGHINI FEITOSA		79,90
11/06/2022	403124	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50080 SONIA MARINA ABEGG	139,97	
11/06/2022	403124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50080 SONIA MARINA ABEGG		139,97
11/06/2022	403125	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50081 MARINA SUELLEN DUARTE CABRAL MARQUES	139,97	
11/06/2022	403125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50081 MARINA SUELLEN DUARTE CABRAL MARQUES		139,97
11/06/2022	403126	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50082 IVANA DOS SANTOS BRITO	269,90	
11/06/2022	403126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50082 IVANA DOS SANTOS BRITO		269,90
11/06/2022	403127	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50083 LARISSA LOBO	179,90	
11/06/2022	403127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50083 LARISSA LOBO		179,90
11/06/2022	403128	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50084 WALERIA VITORIA AZEVEDO PERNAMBUCO	139,97	
11/06/2022	403128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50084 WALERIA VITORIA AZEVEDO PERNAMBUCO		139,97
11/06/2022	409671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50058 AVIVA CAFES ESPECIAIS LTDA	99,80	
11/06/2022	409671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50058 AVIVA CAFES ESPECIAIS LTDA		99,80
				TRANSPORTE	1.227.554,75	1.227.554,75



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.227.554,75	1.227.554,75
11/06/2022	409672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50059 CERES MUNSLINGER WANDERLEY	48,71	
11/06/2022	409672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50059 CERES MUNSLINGER WANDERLEY		48,71
11/06/2022	409673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50060 MARINA SUELLEN DUARTE CABRAL MARQUES	139,97	
11/06/2022	409673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50060 MARINA SUELLEN DUARTE CABRAL MARQUES		139,97
11/06/2022	409674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50061 IVANA DOS SANTOS BRITO	269,90	
11/06/2022	409674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50061 IVANA DOS SANTOS BRITO		269,90
11/06/2022	409675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50062 LARISSA LOBO	179,90	
11/06/2022	409675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50062 LARISSA LOBO		179,90
11/06/2022	409676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50063 WALERIA VITORIA AZEVEDO PERNAMBUCO	139,97	
11/06/2022	409676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50063 WALERIA VITORIA AZEVEDO PERNAMBUCO		139,97
11/06/2022	409677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50085 R M MENDES E CIA LTDA	7.618,60	
11/06/2022	409677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50085 R M MENDES E CIA LTDA		7.618,60
12/06/2022	375350	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,06	
12/06/2022	375350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,06
12/06/2022	375351	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,06	
12/06/2022	375351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,06
12/06/2022	403347	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 254227728 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,19	
12/06/2022	403347	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 254227728 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		85,19
13/06/2022	373420	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500,00	
13/06/2022	373420	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500,00
13/06/2022	373421	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.442,08	
13/06/2022	373421	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.442,08
13/06/2022	373423	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	804,70	
13/06/2022	373423	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF VIVO		804,70
13/06/2022	373424	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20831 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	700,00	
13/06/2022	373424	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	NOTA FI 20831 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		700,00
13/06/2022	373425	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	325,94	
13/06/2022	373425	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF COPEL		325,94
13/06/2022	373426	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PAGAMENTO REF COPEL	85,19	
13/06/2022	373426	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF COPEL		85,19
13/06/2022	373454	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.	66,60	
13/06/2022	373455	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.	573,48	
13/06/2022	373456	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.		640,08
13/06/2022	373684	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.410,04	
13/06/2022	373684	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.410,04
13/06/2022	374616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	11.700,00	
13/06/2022	374616	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		11.700,00
13/06/2022	374617	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	6.479,83	
13/06/2022	374617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		6.479,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.269.206,97</b>	<b>1.269.206,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.269.206,97	1.269.206,97
13/06/2022	374618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	787,09	
13/06/2022	374618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		787,09
13/06/2022	374619	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
13/06/2022	374619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
13/06/2022	374620	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
13/06/2022	374620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		35,00
13/06/2022	374621	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
13/06/2022	374621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
13/06/2022	374622	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	66,00	
13/06/2022	374622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		66,00
13/06/2022	374623	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	251,67	
13/06/2022	374623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		251,67
13/06/2022	374624	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.060,78	
13/06/2022	374624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		4.060,78
13/06/2022	375101	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	0,02	
13/06/2022	375101	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		0,02
13/06/2022	375102	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	5.320,01	
13/06/2022	375102	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		5.320,01
13/06/2022	375103	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	0,04	
13/06/2022	375103	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		0,04
13/06/2022	375104	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	191,58	
13/06/2022	375104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		191,58
13/06/2022	375105	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
13/06/2022	375105	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
13/06/2022	375219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,00	
13/06/2022	375219	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,00
13/06/2022	375220	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,57	
13/06/2022	375220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,57
13/06/2022	375221	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,90	
13/06/2022	375221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,90
13/06/2022	375265	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
13/06/2022	375265	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BANCÁRIA		10,00
13/06/2022	375266	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	0,27	
13/06/2022	375266	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		0,27
13/06/2022	375298	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	9.100,00	
13/06/2022	375298	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		9.100,00
13/06/2022	375314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BC ITAU	1.269,00	
13/06/2022	375314	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BC ITAU		1.269,00
13/06/2022	375315	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	93,00	
13/06/2022	375315	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		93,00
13/06/2022	375316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	58,96	
13/06/2022	375316	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		58,96
13/06/2022	375352	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,55	
13/06/2022	375352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,55
13/06/2022	375353	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,55	
13/06/2022	375353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,55
13/06/2022	375844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ITAU	402,38	
13/06/2022	375844	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE ITAU		402,38
13/06/2022	388079	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	REND S/ APLICAO BB	0,01	
13/06/2022	388079	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAO BB		0,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.291.436,63</b>	<b>1.291.436,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	403046	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.291.436,63 1.410,04	1.291.436,63
13/06/2022	403046	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7060 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.410,04
13/06/2022	403233	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21071 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	133,23	
13/06/2022	403233	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21071 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		133,23
13/06/2022	403250	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.	66,60	
13/06/2022	403250	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.		66,60
13/06/2022	403251	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.	573,48	
13/06/2022	403251	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158195 ATACADAO S.A.		573,48
13/06/2022	403287	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1624879 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
13/06/2022	403287	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1624879 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
13/06/2022	403288	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1625528 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,74	
13/06/2022	403288	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1625528 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,74
13/06/2022	403289	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1627076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,94	
13/06/2022	403289	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1627076 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,94
13/06/2022	409678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50086 LOGDIEGO MENDES DA SILVA	139,97	
13/06/2022	409678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50086 LOGDIEGO MENDES DA SILVA		139,97
13/06/2022	409679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50087 EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS	89,70	
13/06/2022	409679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50087 EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS		89,70
13/06/2022	409680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50088 ANELIZE FERRARI DANTAS	239,80	
13/06/2022	409680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50088 ANELIZE FERRARI DANTAS		239,80
13/06/2022	409681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50089 KARINA ANDREA ISHIHARA	199,60	
13/06/2022	409681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50089 KARINA ANDREA ISHIHARA		199,60
13/06/2022	409682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50090 MARGARIDA DE CASSIA DA PAIXAO ALCANTARA	49,52	
13/06/2022	409682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50090 MARGARIDA DE CASSIA DA PAIXAO ALCANTARA		49,52
13/06/2022	409683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50091 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS	139,97	
13/06/2022	409683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50091 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS		139,97
13/06/2022	409684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50092 RICA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA	41,80	
13/06/2022	409684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50092 RICA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA		41,80
13/06/2022	409685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50093 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE JESUS	139,97	
13/06/2022	409685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50093 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE JESUS		139,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.294.703,15</b>	<b>1.294.703,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.294.703,15	1.294.703,15
13/06/2022	409686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50094 CARLOS RICARDO TIGRE	139,97	
13/06/2022	409686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50094 CARLOS RICARDO TIGRE		139,97
13/06/2022	409687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50095 EMANUELE DE COSTA OLDRA	37,80	
13/06/2022	409687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50095 EMANUELE DE COSTA OLDRA		37,80
13/06/2022	409688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50096 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	139,15	
13/06/2022	409688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50096 JJD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		139,15
13/06/2022	409689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50097 NORPAVE VEICULOS SA	92,78	
13/06/2022	409689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50097 NORPAVE VEICULOS SA		92,78
13/06/2022	409690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50097 NORPAVE VEICULOS SA	59,90	
13/06/2022	409690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50097 NORPAVE VEICULOS SA		59,90
14/06/2022	373428	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8165 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	396,28	
14/06/2022	373428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8165 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		396,28
14/06/2022	373453	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 158207 ATACADAO S.A.	77,80	
14/06/2022	373453	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 158207 ATACADAO S.A.		77,80
14/06/2022	373681	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.	909,99	
14/06/2022	373682	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.	58,35	
14/06/2022	373683	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.		968,34
14/06/2022	374625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.885,49	
14/06/2022	374625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.885,49
14/06/2022	374626	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	142,26	
14/06/2022	374626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		142,26
14/06/2022	374627	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.346,95	
14/06/2022	374627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.346,95
14/06/2022	375267	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	0,08	
14/06/2022	375267	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		0,08
14/06/2022	403129	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50107 LARISSA DA SILVA ALVES	190,00	
14/06/2022	403129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50107 LARISSA DA SILVA ALVES		190,00
14/06/2022	403234	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21083 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	825,00	
14/06/2022	403234	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21083 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		825,00
14/06/2022	403252	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158207 ATACADAO S.A.	77,80	
14/06/2022	403252	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158207 ATACADAO S.A.		77,80
14/06/2022	403253	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.	909,99	
14/06/2022	403253	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.		909,99
14/06/2022	403254	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.	58,35	
14/06/2022	403254	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 158237 ATACADAO S.A.		58,35
14/06/2022	403290	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1633683 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,22	
14/06/2022	403290	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1633683 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,22
14/06/2022	403291	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1633719 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,56	
				TRANSPORTE	1.302.078,87	1.302.063,31

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/06/2022	403291	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1633719 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.302.078,87	1.302.063,31 15,56
14/06/2022	403329	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5111045 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.115,19	
14/06/2022	403329	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5111045 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.115,19
14/06/2022	403339	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1255449 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	747,92	
14/06/2022	403339	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1255449 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		747,92
14/06/2022	409691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50098 MILENA MOREIRA LEITE LEAL	30,80	
14/06/2022	409691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50098 MILENA MOREIRA LEITE LEAL		30,80
14/06/2022	409692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50099 GABRIEL MOREIRA DO CARMO	139,90	
14/06/2022	409692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50099 GABRIEL MOREIRA DO CARMO		139,90
14/06/2022	409693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50100 RENNAN GIULIANO CANTARIN	279,94	
14/06/2022	409693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50100 RENNAN GIULIANO CANTARIN		279,94
14/06/2022	409694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50101 ALEXANDRA SOUSA ROCHA	139,97	
14/06/2022	409694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50101 ALEXANDRA SOUSA ROCHA		139,97
14/06/2022	409695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50102 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	69,80	
14/06/2022	409695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50102 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS		69,80
14/06/2022	409696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50103 SANTOS E A B SANTOS LTDA	1.963,93	
14/06/2022	409696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50103 SANTOS E A B SANTOS LTDA		1.963,93
14/06/2022	409697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50104 RAQUEL BORGES	134,39	
14/06/2022	409697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50104 RAQUEL BORGES		134,39
14/06/2022	409698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50104 RAQUEL BORGES	29,90	
14/06/2022	409698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50104 RAQUEL BORGES		29,90
14/06/2022	409699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50105 INDICE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECOES LTDA	459,50	
14/06/2022	409699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50105 INDICE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECOES LTDA		459,50
14/06/2022	409700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50106 LARISSA DA SILVA ALVES	190,00	
14/06/2022	409700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50106 LARISSA DA SILVA ALVES		190,00
15/06/2022	373429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/06/2022	373429	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/06/2022	373430	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO SP	139,86	
15/06/2022	373430	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF CLARO SP		139,86
15/06/2022	373431	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20854 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	113,75	
15/06/2022	373431	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	NOTA FI 20854 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		113,75
15/06/2022	373434	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14684 P DOS SANTOS GOMES ME	163,90	
15/06/2022	373434	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 14684 P DOS SANTOS GOMES ME		163,90
15/06/2022	373435	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 121063 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	739,89	
15/06/2022	373435	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 121063 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		739,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.316.537,51</b>	<b>1.316.537,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.316.537,51	1.316.537,51
15/06/2022	373436	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	790,20	
15/06/2022	373436	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		790,20
15/06/2022	373437	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	936,00	
15/06/2022	373437	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ACIL		936,00
15/06/2022	373438	2.1.10.400.10	PALACIO DO ARTESAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA	1.083,00	
15/06/2022	373438	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA		1.083,00
15/06/2022	373439	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	4.225,13	
15/06/2022	373439	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE		4.225,13
15/06/2022	373440	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	18.263,15	
15/06/2022	373440	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		18.263,15
15/06/2022	373441	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA	9.000,00	
15/06/2022	373441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A BAZAR DISTRIBUIDORA		9.000,00
15/06/2022	373442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
15/06/2022	373442	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
15/06/2022	373443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	
15/06/2022	373443	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
15/06/2022	374628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	13.000,00	
15/06/2022	374628	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		13.000,00
15/06/2022	374629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	60,77	
15/06/2022	374629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		60,77
15/06/2022	374630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	789,73	
15/06/2022	374630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		789,73
15/06/2022	374631	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	0,03	
15/06/2022	374631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		0,03
15/06/2022	374632	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	69.356,56	
15/06/2022	374632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		69.356,56
15/06/2022	374633	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	32.430,13	
15/06/2022	374633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		32.430,13
15/06/2022	374634	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	54,24	
15/06/2022	374634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		54,24
15/06/2022	374635	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,31	
15/06/2022	374635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,31
15/06/2022	374636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	0,03	
15/06/2022	374636	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,03
15/06/2022	374637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	5.114,74	
15/06/2022	374637	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.114,74
15/06/2022	375106	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.831,41	
15/06/2022	375106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.831,41
15/06/2022	375107	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	299,95	
15/06/2022	375107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		299,95
15/06/2022	375108	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	174,53	
15/06/2022	375108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		174,53
15/06/2022	375109	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.291,18	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.565.362,60</b>	<b>1.564.071,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	375109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.565.362,60	1.564.071,42
15/06/2022	375110	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES		1.291,18
15/06/2022	375110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.545,41	
15/06/2022	375111	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.545,41
15/06/2022	375111	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO	455,15	
15/06/2022	375112	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO		455,15
15/06/2022	375112	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
15/06/2022	375113	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
15/06/2022	375113	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	2.675,68	
15/06/2022	375222	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		2.675,68
15/06/2022	375222	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	102.000,00	
15/06/2022	375268	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		102.000,00
15/06/2022	375268	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	0,09	
15/06/2022	375299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO SICREDI		0,09
15/06/2022	375299	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU	209,52	
15/06/2022	375304	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		209,52
15/06/2022	375304	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIDORA	27.000,00	
15/06/2022	375317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIDORA		27.000,00
15/06/2022	375317	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU	129,60	
15/06/2022	375318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU		129,60
15/06/2022	375318	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU	117,91	
15/06/2022	375335	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	SAQUE BCO ITAU		117,91
15/06/2022	375335	1.1.10.200.1	YAPAY	ADIANTAMENTO ECOMMERCE	499,00	
15/06/2022	403027	3.1.10.100.2	COMPRAS	ADIANTAMENTO ECOMMERCE		499,00
15/06/2022	403027	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	32.934,03	
15/06/2022	403028	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		32.934,03
15/06/2022	403028	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 45901 ICMSA	2.634,72	
15/06/2022	403130	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 45901 ICMSA		2.634,72
15/06/2022	403130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50118 CERES MUNSLINGER WANDERLEY	48,71	
15/06/2022	403131	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50118 CERES MUNSLINGER WANDERLEY		48,71
15/06/2022	403131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50119 LOGDIEGO MENDES DA SILVA	139,97	
15/06/2022	403132	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50119 LOGDIEGO MENDES DA SILVA		139,97
15/06/2022	403132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50120 EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS	89,70	
15/06/2022	403133	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50120 EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS		89,70
15/06/2022	403133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50121 ANELIZE FERRARI DANTAS	239,80	
15/06/2022	403134	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50121 ANELIZE FERRARI DANTAS		239,80
15/06/2022	403134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50122 KARINA ANDREA ISHIHARA	199,60	
15/06/2022	403135	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50122 KARINA ANDREA ISHIHARA		199,60
15/06/2022	403135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50123 MARGARIDA DE CASSIA DA PAIXAO ALCANTARA	49,52	
15/06/2022	403136	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50123 MARGARIDA DE CASSIA DA PAIXAO ALCANTARA		49,52
15/06/2022	403136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50124 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS	139,97	
15/06/2022	403137	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50124 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS		139,97
15/06/2022	403137	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50125 RICA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA	41,80	
				TRANSPORTE	1.736.524,43	1.736.482,63

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	403137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.736.524,43	1.736.482,63
15/06/2022	403138	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50125 RICA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA		41,80
15/06/2022	403138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50126 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE JESUS	139,97	
15/06/2022	403138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50126 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE JESUS		139,97
15/06/2022	403139	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50127 CARLOS RICARDO TIGRE	139,97	
15/06/2022	403139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50127 CARLOS RICARDO TIGRE		139,97
15/06/2022	403140	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50128 EMANUELE DE COSTA OLDRA	37,80	
15/06/2022	403140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50128 EMANUELE DE COSTA OLDRA		37,80
15/06/2022	403141	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50129 MILENA MOREIRA LEITE LEAL	30,80	
15/06/2022	403141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50129 MILENA MOREIRA LEITE LEAL		30,80
15/06/2022	403142	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50130 GABRIEL MOREIRA DO CARMO	139,90	
15/06/2022	403142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50130 GABRIEL MOREIRA DO CARMO		139,90
15/06/2022	403143	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50131 RENNAN GIULIANO CANTARIN	279,94	
15/06/2022	403143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50131 RENNAN GIULIANO CANTARIN		279,94
15/06/2022	403144	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50132 ALEXANDRA SOUSA ROCHA	139,97	
15/06/2022	403144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50132 ALEXANDRA SOUSA ROCHA		139,97
15/06/2022	403145	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50133 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	69,80	
15/06/2022	403145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50133 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS		69,80
15/06/2022	403146	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50134 EF INTERNATIONAL FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO LT	84,80	
15/06/2022	403146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50134 EF INTERNATIONAL FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO LT		84,80
15/06/2022	403147	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50135 BARTIRA RIBEIRO	699,30	
15/06/2022	403147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50135 BARTIRA RIBEIRO		699,30
15/06/2022	403148	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50136 JADY JASMIM FOGAL BEZERRA	29,80	
15/06/2022	403148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50136 JADY JASMIM FOGAL BEZERRA		29,80
15/06/2022	403149	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50137 ALICE CORREA	109,80	
15/06/2022	403149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50137 ALICE CORREA		109,80
15/06/2022	403150	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50138 GISLAINE JUSTINO VALERIO	88,47	
15/06/2022	403150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50138 GISLAINE JUSTINO VALERIO		88,47
15/06/2022	403151	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50139 VALERIA MARCELINO CARDOSO	139,90	
15/06/2022	403151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50139 VALERIA MARCELINO CARDOSO		139,90
15/06/2022	403152	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50140 BARTIRA RIBEIRO	499,50	
15/06/2022	403152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50140 BARTIRA RIBEIRO		499,50
15/06/2022	403292	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1643047 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,89	
15/06/2022	403292	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1643047 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,89
15/06/2022	403293	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1643063 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.739.181,05</b>	<b>1.739.166,04</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	403293	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1643063 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.739.181,05	1.739.166,04
15/06/2022	409701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50108 EF INTERNATIONAL FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO LT	84,80	
15/06/2022	409701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50108 EF INTERNATIONAL FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO LT		84,80
15/06/2022	409702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50109 BARTIRA RIBEIRO	699,30	
15/06/2022	409702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50109 BARTIRA RIBEIRO		699,30
15/06/2022	409703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50110 JADY JASMIM FOGAL BEZERRA	29,80	
15/06/2022	409703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50110 JADY JASMIM FOGAL BEZERRA		29,80
15/06/2022	409704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50111 ALICE CORREA	109,80	
15/06/2022	409704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50111 ALICE CORREA		109,80
15/06/2022	409705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50112 GISLAINE JUSTINO VALERIO	88,47	
15/06/2022	409705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50112 GISLAINE JUSTINO VALERIO		88,47
15/06/2022	409706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50113 VALERIA MARCELINO CARDOSO	139,90	
15/06/2022	409706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50113 VALERIA MARCELINO CARDOSO		139,90
15/06/2022	409707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50114 BARTIRA RIBEIRO	499,50	
15/06/2022	409707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50114 BARTIRA RIBEIRO		499,50
15/06/2022	409708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50115 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA	400,02	
15/06/2022	409708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50115 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA		400,02
15/06/2022	409709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50116 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA	1.687,54	
15/06/2022	409709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50116 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA		1.687,54
15/06/2022	409710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50116 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA	43,02	
15/06/2022	409710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50116 HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA LTDA		43,02
15/06/2022	409711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50117 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	1.303,64	
15/06/2022	409711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50117 ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		1.303,64
16/06/2022	375373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,47	
16/06/2022	375373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,47
16/06/2022	375374	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,91	
16/06/2022	375374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,91
16/06/2022	375375	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	15,61	
16/06/2022	375375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		15,61
16/06/2022	375376	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/06/2022	375376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/06/2022	373444	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
17/06/2022	373444	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
17/06/2022	373445	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00	
17/06/2022	373445	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.700,00
17/06/2022	373446	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2426 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	5.100,00	
17/06/2022	373446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2426 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		5.100,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.752.346,78</b>	<b>1.752.346,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.752.346,78	1.752.346,78
17/06/2022	373447	2.1.10.400.10	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	NOTA FI 173 EDILENE TERCEIRO CAMACHO	85,00	
17/06/2022	373447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 173 EDILENE TERCEIRO CAMACHO		85,00
17/06/2022	373448	2.1.10.400.10	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	NOTA FI 172 EDILENE TERCEIRO CAMACHO	255,00	
17/06/2022	373448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 172 EDILENE TERCEIRO CAMACHO		255,00
17/06/2022	373449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.380,00	
17/06/2022	373449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.380,00
17/06/2022	373450	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO BRASIL	799,00	
17/06/2022	373450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO BRASIL		799,00
17/06/2022	373451	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	44,23	
17/06/2022	373451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		44,23
17/06/2022	373452	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1640279 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	356,59	
17/06/2022	373452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1640279 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		356,59
17/06/2022	374638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
17/06/2022	374638	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
17/06/2022	374639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,71	
17/06/2022	374639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,71
17/06/2022	374640	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
17/06/2022	374640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
17/06/2022	374641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	32,53	
17/06/2022	374641	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		32,53
17/06/2022	375114	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,03	
17/06/2022	375114	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,03
17/06/2022	375115	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	208,41	
17/06/2022	375115	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		208,41
17/06/2022	375116	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	2.614,81	
17/06/2022	375116	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		2.614,81
17/06/2022	375117	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,05	
17/06/2022	375117	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,05
17/06/2022	375118	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
17/06/2022	375118	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
17/06/2022	375119	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
17/06/2022	375119	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
17/06/2022	375269	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	APLICAÇÃO SICREDI	89,44	
17/06/2022	375269	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	APLICAÇÃO SICREDI		89,44
17/06/2022	375305	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
17/06/2022	375305	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		165,00
17/06/2022	375354	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,03	
17/06/2022	375354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,03
17/06/2022	403029	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	409,80	
17/06/2022	403030	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1655099 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		384,60
17/06/2022	403031	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		6,14
17/06/2022	403032	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	NOTA FI 1655099 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		19,06
17/06/2022	403261	3.1.10.100.6	FRETES	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 1655099 IRRF		18,95
17/06/2022	403261	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CRF		18,95
17/06/2022	403294	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830895 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6,53	
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830895 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1655982 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.770.945,19</b>	<b>1.770.938,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	403294	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1655982 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.770.945,19	1.770.938,66 6,53
17/06/2022	403295	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1656010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,80	
17/06/2022	403295	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1656010 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,80
17/06/2022	403296	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1656072 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,97	
17/06/2022	403296	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1656072 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,97
17/06/2022	403319	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20947 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	651,15	
17/06/2022	403319	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20947 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		651,15
17/06/2022	409712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50141 CROMA DISTRIBUIDORA	59,80	
17/06/2022	409712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50141 CROMA DISTRIBUIDORA		59,80
17/06/2022	409713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50142 ROSEMARY RAUCHBACH	25,80	
17/06/2022	409713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50142 ROSEMARY RAUCHBACH		25,80
17/06/2022	409714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50143 MICHELE SOUTO	149,97	
17/06/2022	409714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50143 MICHELE SOUTO		149,97
17/06/2022	409715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50144 HILARIO SERGIO CECCARELLI	44,80	
17/06/2022	409715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50144 HILARIO SERGIO CECCARELLI		44,80
17/06/2022	409716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50145 J R DA SILVA CONCEITOCOM	959,20	
17/06/2022	409716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50145 J R DA SILVA CONCEITOCOM		959,20
17/06/2022	409717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50147 CROMA DISTRIBUIDORA	59,80	
17/06/2022	409717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50147 CROMA DISTRIBUIDORA		59,80
17/06/2022	409718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50148 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	3.441,45	
17/06/2022	409718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50148 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		3.441,45
17/06/2022	409719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50149 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLIO LT	6,99	
17/06/2022	409719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50149 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLIO LT		6,99
17/06/2022	409720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50149 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLIO LT	91,59	
17/06/2022	409720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50149 ACP COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLIO LT		91,59
17/06/2022	409721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50150 RENNAN RODRIGUES DA SILVA	67,91	
17/06/2022	409721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50150 RENNAN RODRIGUES DA SILVA		67,91
18/06/2022	375355	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	228,86	
18/06/2022	375355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		228,86
18/06/2022	375356	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,27	
18/06/2022	375356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,27
18/06/2022	409722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50151 DEYSE DE CARVALHO DA SILVA	139,97	
18/06/2022	409722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50151 DEYSE DE CARVALHO DA SILVA		139,97
18/06/2022	409723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50152 EMILCE BENITEZ KEMMER	59,90	
18/06/2022	409723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50152 EMILCE BENITEZ KEMMER		59,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.777.154,42</b>	<b>1.777.154,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	409724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.777.154,42	1.777.154,42
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				FI 50153 THELMA DE CARVALHO GUIMARAES	80,70	
18/06/2022	409724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
				FI 50153 THELMA DE CARVALHO GUIMARAES		
18/06/2022	409725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				FI 50154 ENILDE PINHEIRO CANGUCU		
18/06/2022	409725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				FI 50154 ENILDE PINHEIRO CANGUCU		
18/06/2022	409726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				FI 50155 MARIA LUANA PEREIRA		
18/06/2022	409726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				FI 50155 MARIA LUANA PEREIRA		
18/06/2022	409727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				FI 50156 ANA MARIA DA C TRIGO		
18/06/2022	409727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				FI 50156 ANA MARIA DA C TRIGO		
18/06/2022	409728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
				FI 50157 FERNANDA KIND TRAPP		
18/06/2022	409728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
				FI 50157 FERNANDA KIND TRAPP		
18/06/2022	409729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				FI 50158 MARCELA SILVIA RIBAS LEONARDI		
18/06/2022	409729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				FI 50158 MARCELA SILVIA RIBAS LEONARDI		
18/06/2022	409730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
				FI 50159 EDSON VIEIRA DOS SANTOS		
18/06/2022	409730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
				FI 50159 EDSON VIEIRA DOS SANTOS		
18/06/2022	409731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,43	
				FI 50160 LUANA GOMES MACIEL OLIVEIRA		
18/06/2022	409731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,43
				FI 50160 LUANA GOMES MACIEL OLIVEIRA		
20/06/2022	366265	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 05/2022	33,40	
20/06/2022	366265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Contribuições Retidas na Fonte 05/2022		33,40
20/06/2022	373285	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	1.488,80	
20/06/2022	373285	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		1.488,80
20/06/2022	373286	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20893 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
20/06/2022	373286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20893 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
20/06/2022	373287	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1626 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	170,00	
20/06/2022	373287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1626 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		170,00
20/06/2022	373288	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	403,40	
20/06/2022	373288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		403,40
20/06/2022	373289	2.1.10.400.10	BRTTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3643 BRTTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/06/2022	373289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3643 BRTTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/06/2022	373290	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF 05/2022	259,91	
20/06/2022	373290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF 05/2022		259,91
20/06/2022	373291	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
20/06/2022	373291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
20/06/2022	373292	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1627 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/06/2022	373292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1627 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/06/2022	373293	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2022	5.357,83	
20/06/2022	373293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 05/2022		5.357,83
20/06/2022	373294	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2022	6.098,83	
20/06/2022	373294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2022		6.098,83
20/06/2022	373685	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	110,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.801.929,35</b>	<b>1.801.819,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.801.929,35	1.801.819,35
20/06/2022	373685	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		110,00
20/06/2022	374436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.380,00	
20/06/2022	374436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.380,00
20/06/2022	374642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	24.000,00	
20/06/2022	374642	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		24.000,00
20/06/2022	374643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
20/06/2022	374643	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		6.000,00
20/06/2022	374644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.116,20	
20/06/2022	374644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.116,20
20/06/2022	374645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.165,74	
20/06/2022	374645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.165,74
20/06/2022	374646	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
20/06/2022	374646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
20/06/2022	374647	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
20/06/2022	374647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
20/06/2022	374648	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	753,14	
20/06/2022	374648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		753,14
20/06/2022	374649	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	202,60	
20/06/2022	374649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		202,60
20/06/2022	375120	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	193,39	
20/06/2022	375120	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		193,39
20/06/2022	375121	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,39	
20/06/2022	375121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,39
20/06/2022	375128	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/06/2022	375128	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/06/2022	375223	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,57	
20/06/2022	375223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,57
20/06/2022	375224	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
20/06/2022	375224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,50
20/06/2022	375225	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.537,66	
20/06/2022	375225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.537,66
20/06/2022	375226	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,41	
20/06/2022	375226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,41
20/06/2022	375326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/06/2022	375326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
20/06/2022	375357	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	273,58	
20/06/2022	375357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,58
20/06/2022	375358	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	273,59	
20/06/2022	375358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,59
20/06/2022	384212	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	111,20	
20/06/2022	384212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		111,20
20/06/2022	403047	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7123 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.315,28	
20/06/2022	403047	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7123 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.315,28
20/06/2022	403052	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152404 LOVAT VEICULOS S/A	185,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.847.981,26</b>	<b>1.847.795,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	403052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.847.981,26	1.847.795,60
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152404 LOVAT VEICULOS S/A		185,66
20/06/2022	403053	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152404 LOVAT VEICULOS S/A	98,74	
20/06/2022	403053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152404 LOVAT VEICULOS S/A		98,74
20/06/2022	403153	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50164 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS	79,60	
20/06/2022	403153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50164 MARCIO CLEY FERNANDES DOS REIS		79,60
20/06/2022	403154	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50165 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES	50,77	
20/06/2022	403154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50165 MARIA DA GLORIA MAURICIO LEAL SOARES		50,77
20/06/2022	403235	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21120 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
20/06/2022	403235	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21120 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
20/06/2022	403297	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1671906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,48	
20/06/2022	403297	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1671906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,48
20/06/2022	403298	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1671918 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,40	
20/06/2022	403298	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1671918 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,40
20/06/2022	403299	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675198 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,42	
20/06/2022	403299	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675198 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,42
20/06/2022	403300	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675235 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,23	
20/06/2022	403300	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675235 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,23
20/06/2022	403301	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675259 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,67	
20/06/2022	403301	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1675259 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,67
20/06/2022	403302	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1677121 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,66	
20/06/2022	403302	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1677121 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,66
20/06/2022	403324	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 80274 LOVAT VEICULOS SA	294,79	
20/06/2022	403325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 80274 LOVAT VEICULOS SA		281,08
20/06/2022	403326	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 80274 CRF		13,71
20/06/2022	403342	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1729 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
20/06/2022	403342	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1729 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
20/06/2022	403343	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1728 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
20/06/2022	403343	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1728 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
20/06/2022	403344	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1726 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.850.289,68</b>	<b>1.849.383,02</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	403344	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE	1.850.289,68	1.849.383,02
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1726 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
20/06/2022	403345	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1727 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
20/06/2022	403345	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1727 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
20/06/2022	409732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50161 SOLANGE HABLICH	139,97	
20/06/2022	409732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50161 SOLANGE HABLICH		139,97
20/06/2022	409733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50162 ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS	139,97	
20/06/2022	409733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50162 ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS		139,97
20/06/2022	409734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50163 MARILDA APARECIDA DE MENDONCA	139,97	
20/06/2022	409734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50163 MARILDA APARECIDA DE MENDONCA		139,97
20/06/2022	409735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50166 MARIA ISABEL CARDOSO MUNIZ PACHECO	279,94	
20/06/2022	409735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50166 MARIA ISABEL CARDOSO MUNIZ PACHECO		279,94
20/06/2022	409736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50167 ALESSANDRA FARIAS DOS SANTOS	44,80	
20/06/2022	409736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50167 ALESSANDRA FARIAS DOS SANTOS		44,80
20/06/2022	409737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50168 NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA	139,97	
20/06/2022	409737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50168 NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA		139,97
20/06/2022	409738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50169 TANIA MARA	44,80	
20/06/2022	409738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50169 TANIA MARA		44,80
20/06/2022	409739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50170 MARCO GUILHERME PEREIRA COUTINHO	143,20	
20/06/2022	409739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50170 MARCO GUILHERME PEREIRA COUTINHO		143,20
20/06/2022	409740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50171 JOEL SOUZA FERREIRA	74,80	
20/06/2022	409740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50171 JOEL SOUZA FERREIRA		74,80
20/06/2022	409741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50172 ANA FLAVIA METELO TORRES	139,97	
20/06/2022	409741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50172 ANA FLAVIA METELO TORRES		139,97
20/06/2022	409742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50173 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES	344,70	
20/06/2022	409742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50173 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES		344,70
20/06/2022	409743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50174 STARLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	511,01	
20/06/2022	409743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50174 STARLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		511,01
20/06/2022	409744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50174 STARLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	133,58	
20/06/2022	409744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50174 STARLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		133,58
20/06/2022	409745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50175 COMERCIAL DE MOVEIS VANILAR LTDA	689,70	
20/06/2022	409745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50175 COMERCIAL DE MOVEIS VANILAR LTDA		689,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.854.456,06</b>	<b>1.854.456,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	409746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.854.456,06	1.854.456,06
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50176 RICARDO PACHECO	44,70	
20/06/2022	409746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50176 RICARDO PACHECO		44,70
21/06/2022	373298	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MAYARA APARECIDA GONSALVES FOGACA 06/2022	3.186,44	
21/06/2022	373298	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO MAYARA APARECIDA GONSALVES FOGACA 06/2022		3.186,44
21/06/2022	373299	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	853,15	
21/06/2022	373299	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		853,15
21/06/2022	373300	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	0,01	
21/06/2022	373300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		0,01
21/06/2022	373301	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
21/06/2022	373301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
21/06/2022	374650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.337,96	
21/06/2022	374650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.337,96
21/06/2022	374651	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
21/06/2022	374651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
21/06/2022	374652	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
21/06/2022	374652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
21/06/2022	374653	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
21/06/2022	374653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
21/06/2022	374654	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	993,50	
21/06/2022	374654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		993,50
21/06/2022	375122	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,12	
21/06/2022	375122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,12
21/06/2022	375123	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	53,12	
21/06/2022	375123	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		53,12
21/06/2022	375227	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,24	
21/06/2022	375227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,24
21/06/2022	375228	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.486,47	
21/06/2022	375228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.486,47
21/06/2022	375229	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
21/06/2022	375229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
21/06/2022	375306	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
21/06/2022	375306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
21/06/2022	375359	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,19	
21/06/2022	375359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,19
21/06/2022	375360	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,19	
21/06/2022	375360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,19
21/06/2022	375361	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,21	
21/06/2022	375361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,21
21/06/2022	375362	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,09	
21/06/2022	375362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,09
21/06/2022	375363	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,09	
21/06/2022	375363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,09
21/06/2022	375377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,97	
21/06/2022	375377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,97
21/06/2022	375378	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,10	
21/06/2022	375378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,10
21/06/2022	375379	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	17,89	
21/06/2022	375379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		17,89
21/06/2022	375380	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
				TRANSPORTE	1.864.411,91	1.864.392,96



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.864.411,91	1.864.392,96
21/06/2022	375380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
21/06/2022	384044	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	712,08	
21/06/2022	384044	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		712,08
21/06/2022	384045	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022	793,50	
21/06/2022	384045	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022		793,50
21/06/2022	384046	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	853,16	
21/06/2022	384046	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		853,16
21/06/2022	384047	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 06/2022	2.335,85	
21/06/2022	384047	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 06/2022		2.335,85
21/06/2022	384048	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022	112,91	
21/06/2022	384048	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022		112,91
21/06/2022	384049	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	37,15	
21/06/2022	384049	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		37,15
21/06/2022	384050	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	92,35	
21/06/2022	384050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		92,35
21/06/2022	384051	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022	12,58	
21/06/2022	384051	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022		12,58
21/06/2022	384052	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES	400,00	
21/06/2022	384052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES		400,00
21/06/2022	403255	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 121747 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	710,63	
21/06/2022	403255	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 121747 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		710,63
21/06/2022	403262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870316 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/06/2022	403262	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 870316 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
21/06/2022	403303	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1683039 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,13	
21/06/2022	403303	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1683039 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,13
21/06/2022	409747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50177 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	384,16	
21/06/2022	409747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50177 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		384,16
21/06/2022	409748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50177 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	14,90	
21/06/2022	409748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50177 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		14,90
21/06/2022	409749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50178 MARCELO CASTREQUINI TERNERO	139,97	
21/06/2022	409749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50178 MARCELO CASTREQUINI TERNERO		139,97
21/06/2022	409750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50179 ALICE DA SILVA ANDREA	139,97	
21/06/2022	409750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50179 ALICE DA SILVA ANDREA		139,97
21/06/2022	409751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50180 CATIA CRISTINA SANT ANNA ALVES DA SILVA	125,30	
21/06/2022	409751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50180 CATIA CRISTINA SANT ANNA ALVES DA SILVA		125,30
21/06/2022	409752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50181 JUSTINA RODRIGUES DOS SANTOS	62,21	
21/06/2022	409752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50181 JUSTINA RODRIGUES DOS SANTOS		62,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.871.360,71</b>	<b>1.871.360,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	409753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50182 LENITA CRISTINA SILVA CARNEIRO GONCALVES	1.871.360,71 139,90	1.871.360,71
21/06/2022	409753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50182 LENITA CRISTINA SILVA CARNEIRO GONCALVES		139,90
21/06/2022	409754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50183 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	155,00	
21/06/2022	409754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50183 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		155,00
21/06/2022	409755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50184 BENTO E ARAUJO LTDA	720,10	
21/06/2022	409755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50184 BENTO E ARAUJO LTDA		720,10
22/06/2022	373302	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	191,40	
22/06/2022	373302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		191,40
22/06/2022	373303	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	473,18	
22/06/2022	373303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		473,18
22/06/2022	373304	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
22/06/2022	373304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
22/06/2022	373305	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20921 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
22/06/2022	373305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20921 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
22/06/2022	373650	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.787,27	
22/06/2022	373650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.787,27
22/06/2022	373652	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	815,10	
22/06/2022	373652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		815,10
22/06/2022	373655	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.222,66	
22/06/2022	373655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.222,66
22/06/2022	374655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	2.400,00	
22/06/2022	374655	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		2.400,00
22/06/2022	374656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.521,60	
22/06/2022	374656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.521,60
22/06/2022	374657	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	22,60	
22/06/2022	374657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		22,60
22/06/2022	374658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
22/06/2022	374658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
22/06/2022	374659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.456,58	
22/06/2022	374659	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.456,58
22/06/2022	375334	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1255449 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	747,92	
22/06/2022	375334	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1255449 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		747,92
22/06/2022	375364	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,03	
22/06/2022	375364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,03
22/06/2022	403155	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50194 ROSEMARY RAUCHBACH	25,80	
22/06/2022	403155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50194 ROSEMARY RAUCHBACH		25,80
22/06/2022	403156	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50195 MICHELE SOUTO	149,97	
22/06/2022	403156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50195 MICHELE SOUTO		149,97
22/06/2022	403157	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50196 HILARIO SERGIO CECCARELLI	44,80	
				TRANSPORTE	1.890.313,30	1.890.268,50

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	403157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.890.313,30	1.890.268,50
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50196 HILARIO SERGIO CECCARELLI		44,80
22/06/2022	403158	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50197 J R DA SILVA CONCEITOCOM	959,20	
22/06/2022	403158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50197 J R DA SILVA CONCEITOCOM		959,20
22/06/2022	403159	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50198 CROMA DISTRIBUICAO	59,80	
22/06/2022	403159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50198 CROMA DISTRIBUICAO		59,80
22/06/2022	403160	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50199 DEYSE DE CARVALHO DA SILVA	139,97	
22/06/2022	403160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50199 DEYSE DE CARVALHO DA SILVA		139,97
22/06/2022	403161	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50200 EMILCE BENITEZ KEMMER	59,90	
22/06/2022	403161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50200 EMILCE BENITEZ KEMMER		59,90
22/06/2022	403162	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50201 THELMA DE CARVALHO GUIMARAES	80,70	
22/06/2022	403162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50201 THELMA DE CARVALHO GUIMARAES		80,70
22/06/2022	403163	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50202 ENILDE PINHEIRO CANGUCU	139,97	
22/06/2022	403163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50202 ENILDE PINHEIRO CANGUCU		139,97
22/06/2022	403164	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50203 MARIA LUANA PEREIRA	139,97	
22/06/2022	403164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50203 MARIA LUANA PEREIRA		139,97
22/06/2022	403165	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50204 ANA MARIA DA C TRIGO	139,97	
22/06/2022	403165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50204 ANA MARIA DA C TRIGO		139,97
22/06/2022	403166	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50205 FERNANDA KIND TRAPP	53,60	
22/06/2022	403166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50205 FERNANDA KIND TRAPP		53,60
22/06/2022	403167	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50206 MARCELA SILVIA RIBAS LEONARDI	139,97	
22/06/2022	403167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50206 MARCELA SILVIA RIBAS LEONARDI		139,97
22/06/2022	403168	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50207 EDSON VIEIRA DOS SANTOS	99,80	
22/06/2022	403168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50207 EDSON VIEIRA DOS SANTOS		99,80
22/06/2022	403169	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50208 SOLANGE HABLICH	139,97	
22/06/2022	403169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50208 SOLANGE HABLICH		139,97
22/06/2022	403170	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50209 ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS	139,97	
22/06/2022	403170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50209 ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS		139,97
22/06/2022	403171	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50210 MARILDA APARECIDA DE MENDONCA	139,97	
22/06/2022	403171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50210 MARILDA APARECIDA DE MENDONCA		139,97
22/06/2022	403172	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50211 MARIA ISABEL CARDOSO MUNIZ PACHECO	279,94	
22/06/2022	403172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50211 MARIA ISABEL CARDOSO MUNIZ PACHECO		279,94
22/06/2022	403173	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50212 ALESSANDRA FARIAS DOS SANTOS	44,80	
22/06/2022	403173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50212 ALESSANDRA FARIAS DOS SANTOS		44,80
22/06/2022	403174	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50213 NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA	139,97	
22/06/2022	403174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50213 NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA		139,97
22/06/2022	403175	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50214 TANIA MARA	44,80	
				TRANSPORTE	1.893.255,57	1.893.210,77

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	403175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.893.255,57	1.893.210,77
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50214 TANIA MARA		44,80
22/06/2022	403176	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50215 MARCO GUILHERME PEREIRA COUTINHO	143,20	
22/06/2022	403176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50215 MARCO GUILHERME PEREIRA COUTINHO		143,20
22/06/2022	403177	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50216 JOEL SOUZA FERREIRA	74,80	
22/06/2022	403177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50216 JOEL SOUZA FERREIRA		74,80
22/06/2022	403178	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50217 ANA FLAVIA METELO TORRES	139,97	
22/06/2022	403178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50217 ANA FLAVIA METELO TORRES		139,97
22/06/2022	403179	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50218 RICARDO PACHECO	44,70	
22/06/2022	403179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50218 RICARDO PACHECO		44,70
22/06/2022	403180	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50219 ALICE DA SILVA ANDREA	139,97	
22/06/2022	403180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50219 ALICE DA SILVA ANDREA		139,97
22/06/2022	403181	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50220 MARCELO CASTREQUINI TERNERO	139,97	
22/06/2022	403181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50220 MARCELO CASTREQUINI TERNERO		139,97
22/06/2022	403182	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50221 CATIA CRISTINA SANT ANNA ALVES DA SILVA	125,30	
22/06/2022	403182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50221 CATIA CRISTINA SANT ANNA ALVES DA SILVA		125,30
22/06/2022	403183	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50222 JUSTINA RODRIGUES DOS SANTOS	62,21	
22/06/2022	403183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50222 JUSTINA RODRIGUES DOS SANTOS		62,21
22/06/2022	403184	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50223 LENITA CRISTINA SILVA CARNEIRO GONCALVES	139,90	
22/06/2022	403184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50223 LENITA CRISTINA SILVA CARNEIRO GONCALVES		139,90
22/06/2022	403185	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50224 NERY KNONER	54,90	
22/06/2022	403185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50224 NERY KNONER		54,90
22/06/2022	403186	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50225 MARIA SIMONE LAMEIRA LIMA	69,80	
22/06/2022	403186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50225 MARIA SIMONE LAMEIRA LIMA		69,80
22/06/2022	403187	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50226 ADRIANA LEONEL VALENTE	143,20	
22/06/2022	403187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50226 ADRIANA LEONEL VALENTE		143,20
22/06/2022	403188	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50227 DANIELA RODRIGUES TURELLA	147,00	
22/06/2022	403188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50227 DANIELA RODRIGUES TURELLA		147,00
22/06/2022	403189	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50228 THAYNA FERREIRA DURAO	179,90	
22/06/2022	403189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50228 THAYNA FERREIRA DURAO		179,90
22/06/2022	403190	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50229 CROMA DISTRIBUICAO	59,80	
22/06/2022	403190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50229 CROMA DISTRIBUICAO		59,80
22/06/2022	403236	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21133 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.139,50	
22/06/2022	403236	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21133 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.139,50
22/06/2022	403237	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21137 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	220,00	
				TRANSPORTE	1.897.279,69	1.897.059,69

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	403237	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21137 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.897.279,69	1.897.059,69
22/06/2022	403241	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	1.287,00	220,00
22/06/2022	403241	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		1.287,00
22/06/2022	403258	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	29.412,72	
22/06/2022	403258	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		29.412,72
22/06/2022	403259	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 118226 ICMSA	2.331,88	
22/06/2022	403259	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 118226 ICMSA		2.331,88
22/06/2022	403304	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1696331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,23	
22/06/2022	403304	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1696331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,23
22/06/2022	403334	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 28343 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSA	2.243,80	
22/06/2022	403335	2.1.10.400.10	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 28343 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSA		2.210,14
22/06/2022	403336	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 28343 IRRF		33,66
22/06/2022	409756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50185 NERY KNONER	54,90	
22/06/2022	409756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50185 NERY KNONER		54,90
22/06/2022	409757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50186 MARIA SIMONE LAMEIRA LIMA	69,80	
22/06/2022	409757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50186 MARIA SIMONE LAMEIRA LIMA		69,80
22/06/2022	409758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50187 ADRIANA LEONEL VALENTE	143,20	
22/06/2022	409758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50187 ADRIANA LEONEL VALENTE		143,20
22/06/2022	409759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50188 DANIELA RODRIGUES TURELLA	147,00	
22/06/2022	409759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50188 DANIELA RODRIGUES TURELLA		147,00
22/06/2022	409760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50189 THAYNA FERREIRA DURAO	179,90	
22/06/2022	409760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50189 THAYNA FERREIRA DURAO		179,90
22/06/2022	409761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50190 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.376,10	
22/06/2022	409761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50190 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.376,10
22/06/2022	409762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50190 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	574,90	
22/06/2022	409762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50190 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		574,90
22/06/2022	409763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50191 RONALDO GOMES	185,88	
22/06/2022	409763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50191 RONALDO GOMES		185,88
22/06/2022	409764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50191 RONALDO GOMES	35,45	
22/06/2022	409764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50191 RONALDO GOMES		35,45
22/06/2022	409765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50193 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	4.547,20	
22/06/2022	409765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50193 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		4.547,20
23/06/2022	373306	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.941.082,65</b>	<b>1.940.882,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	373306	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.941.082,65	1.940.882,65 200,00
23/06/2022	373307	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.442,08	
23/06/2022	373307	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.442,08
23/06/2022	373308	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JOANA DARC VIVIANI 06/2022	2.370,96	
23/06/2022	373308	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS JOANA DARC VIVIANI 06/2022		2.370,96
23/06/2022	374660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
23/06/2022	374660	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
23/06/2022	374661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	2.000,00	
23/06/2022	374661	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		2.000,00
23/06/2022	374662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.930,72	
23/06/2022	374662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.930,72
23/06/2022	374663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	6.546,01	
23/06/2022	374663	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		6.546,01
23/06/2022	374664	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,40	
23/06/2022	374664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,40
23/06/2022	374665	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	98,19	
23/06/2022	374665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		98,19
23/06/2022	374666	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.222,43	
23/06/2022	374666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		10.222,43
23/06/2022	375230	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,28	
23/06/2022	375230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,28
23/06/2022	375231	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.170,66	
23/06/2022	375231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,66
23/06/2022	375232	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	7.000,00	
23/06/2022	375232	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		7.000,00
23/06/2022	375233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	107,62	
23/06/2022	375233	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		107,62
23/06/2022	375234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	20,90	
23/06/2022	375234	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		20,90
23/06/2022	375235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	102,36	
23/06/2022	375235	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		102,36
23/06/2022	375236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	110,00	
23/06/2022	375236	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		110,00
23/06/2022	375237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	89,03	
23/06/2022	375237	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		89,03
23/06/2022	375307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	156,85	
23/06/2022	375307	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		156,85
23/06/2022	375308	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO ATIVA MALL	125.000,00	
23/06/2022	375308	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO ATIVA MALL		125.000,00
23/06/2022	375309	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	125.000,00	
23/06/2022	375309	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		125.000,00
23/06/2022	403191	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50238 DEISI VIEIRA	74,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.234.813,94</b>	<b>2.234.739,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/06/2022	403191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50238 DEISI VIEIRA	2.234.813,94	2.234.739,14 74,80
23/06/2022	403192	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50239 ROSE MARY ESCOBAR	139,97	
23/06/2022	403192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50239 ROSE MARY ESCOBAR		139,97
23/06/2022	403193	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50240 ANA PAULA PITTA DE MOURA	149,97	
23/06/2022	403193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50240 ANA PAULA PITTA DE MOURA		149,97
23/06/2022	403194	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50241 MONICA BARBOSA MONTEIRO	54,80	
23/06/2022	403194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50241 MONICA BARBOSA MONTEIRO		54,80
23/06/2022	403195	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50242 PAMELA APARECIDA COSTA SILVA	139,97	
23/06/2022	403195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50242 PAMELA APARECIDA COSTA SILVA		139,97
23/06/2022	403196	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50243 CAMILA CONCEICAO DE FARIA	149,97	
23/06/2022	403196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50243 CAMILA CONCEICAO DE FARIA		149,97
23/06/2022	403305	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1704946 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,30	
23/06/2022	403305	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1704946 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,30
23/06/2022	403306	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1704974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,69	
23/06/2022	403306	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1704974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,69
23/06/2022	409766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50230 DEISI VIEIRA	74,80	
23/06/2022	409766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50230 DEISI VIEIRA		74,80
23/06/2022	409767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50231 ROSE MARY ESCOBAR	139,97	
23/06/2022	409767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50231 ROSE MARY ESCOBAR		139,97
23/06/2022	409768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50232 ANA PAULA PITTA DE MOURA	149,97	
23/06/2022	409768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50232 ANA PAULA PITTA DE MOURA		149,97
23/06/2022	409769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50233 MONICA BARBOSA MONTEIRO	54,80	
23/06/2022	409769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50233 MONICA BARBOSA MONTEIRO		54,80
23/06/2022	409770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50234 PAMELA APARECIDA COSTA SILVA	139,97	
23/06/2022	409770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50234 PAMELA APARECIDA COSTA SILVA		139,97
23/06/2022	409771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50235 CAMILA CONCEICAO DE FARIA	149,97	
23/06/2022	409771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50235 CAMILA CONCEICAO DE FARIA		149,97
23/06/2022	409772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50236 CRISTIANE BEIRIGO DE SOUZA	299,80	
23/06/2022	409772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50236 CRISTIANE BEIRIGO DE SOUZA		299,80
23/06/2022	409773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50237 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME	1.087,30	
23/06/2022	409773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50237 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME		1.087,30
23/06/2022	409774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50244 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.338,89	
23/06/2022	409774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50244 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		2.338,89
23/06/2022	409775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50244 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	331,07	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.240.239,15</b>	<b>2.239.908,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	409775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50244 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECOES LTDA	2.240,239,15	2.239.908,08 331,07
23/06/2022	409776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50245 MN MODAS LTDA	8.530,31	
23/06/2022	409776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50245 MN MODAS LTDA		8.530,31
23/06/2022	409777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50245 MN MODAS LTDA	1.387,74	
23/06/2022	409777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50245 MN MODAS LTDA		1.387,74
24/06/2022	374667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	925,31	
24/06/2022	374667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		925,31
24/06/2022	374668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.629,50	
24/06/2022	374668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.629,50
24/06/2022	374669	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.554,81	
24/06/2022	374669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		2.554,81
24/06/2022	375238	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	867,32	
24/06/2022	375238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		867,32
24/06/2022	375239	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	390,44	
24/06/2022	375239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		390,44
24/06/2022	375240	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,06	
24/06/2022	375240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,06
24/06/2022	375365	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,52	
24/06/2022	375365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,52
24/06/2022	383993	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	FERIAS GOZADAS NESTE MES 06/2022	2.502,95	
24/06/2022	383993	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS GOZADAS NESTE MES 06/2022		2.502,95
24/06/2022	383994	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 06/2022	131,99	
24/06/2022	383994	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 06/2022		131,99
24/06/2022	403244	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2392 PARANAGAS LTDA.	120,00	
24/06/2022	403244	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2392 PARANAGAS LTDA.		120,00
25/06/2022	375366	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,00	
25/06/2022	375366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,00
25/06/2022	403025	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	8.798,31	
25/06/2022	403025	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		8.798,31
25/06/2022	403026	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 118430 ICMSA	703,86	
25/06/2022	403026	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 118430 ICMSA		703,86
25/06/2022	403247	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	712,84	
25/06/2022	403247	2.1.10.400.10	TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL		712,84
25/06/2022	403248	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	269,93	
25/06/2022	403248	2.1.10.400.10	TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL		269,93
25/06/2022	409778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50246 REGINA MARIA BARASSA	30,80	
25/06/2022	409778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50246 REGINA MARIA BARASSA		30,80
25/06/2022	409779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50247 MARCELA	149,97	
25/06/2022	409779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50247 MARCELA		149,97
25/06/2022	409780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50248 CLAUDIA ALEIXO DA SILVA	59,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.270.315,23</b>	<b>2.270.255,81</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	409780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.270.315,23	2.270.255,81
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50248 CLAUDIA ALEIXO DA SILVA		59,42
25/06/2022	409781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50249 SOFIA BEERLI ZAPATA MONTAO	50,70	
25/06/2022	409781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50249 SOFIA BEERLI ZAPATA MONTAO		50,70
25/06/2022	409782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50250 ANDREIA DE SOUZA	159,90	
25/06/2022	409782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50250 ANDREIA DE SOUZA		159,90
25/06/2022	409783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50251 MARIA NAZARE ALVES DE BRITO PEREIRA	139,97	
25/06/2022	409783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50251 MARIA NAZARE ALVES DE BRITO PEREIRA		139,97
25/06/2022	409784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50252 ROSANGELA SANTOS ESTESSI MIILER	81,10	
25/06/2022	409784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50252 ROSANGELA SANTOS ESTESSI MIILER		81,10
25/06/2022	409785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50253 FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	139,97	
25/06/2022	409785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50253 FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS		139,97
25/06/2022	409786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50254 GISLAYNE VITORIA ARAUJO RODRIGUES	179,90	
25/06/2022	409786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50254 GISLAYNE VITORIA ARAUJO RODRIGUES		179,90
25/06/2022	409787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50255 BORDINOSKI E BORDINOSKI LTDA	289,50	
25/06/2022	409787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50255 BORDINOSKI E BORDINOSKI LTDA		289,50
27/06/2022	373309	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
27/06/2022	373309	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
27/06/2022	373310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.700,00	
27/06/2022	373310	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.700,00
27/06/2022	373311	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,62	
27/06/2022	373312	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	83,40	
27/06/2022	373313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		267,02
27/06/2022	373314	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	27.488,05	
27/06/2022	373314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		27.488,05
27/06/2022	373315	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.547,81	
27/06/2022	373315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.547,81
27/06/2022	374670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	58.000,00	
27/06/2022	374670	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		58.000,00
27/06/2022	374671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.159,99	
27/06/2022	374671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.159,99
27/06/2022	374672	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
27/06/2022	374672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
27/06/2022	374673	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,00	
27/06/2022	374673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,00
27/06/2022	374674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.080,00	
27/06/2022	374674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.080,00
27/06/2022	374675	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	30.622,35	
27/06/2022	374675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		30.622,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.397.833,49</b>	<b>2.397.833,49</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.397.833,49	2.397.833,49
27/06/2022	375241	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,90	
27/06/2022	375241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,90
27/06/2022	375242	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo SANTANDER	559,14	
27/06/2022	375242	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo SANTANDER		559,14
27/06/2022	375243	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.881,19	
27/06/2022	375243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.881,19
27/06/2022	375244	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	938,08	
27/06/2022	375244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		938,08
27/06/2022	375245	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,00	
27/06/2022	375245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,00
27/06/2022	375246	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,76	
27/06/2022	375246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,76
27/06/2022	375247	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SANTANDER	553,64	
27/06/2022	375247	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	JUROS BCO SANTANDER		553,64
27/06/2022	375311	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU EMPRESA 01/11	352,36	
27/06/2022	375311	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU EMPRESA 01/11		352,36
27/06/2022	375327	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.429,20	
27/06/2022	375327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.429,20
27/06/2022	375328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	350,00	
27/06/2022	375328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		350,00
27/06/2022	375329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	63,56	
27/06/2022	375329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		63,56
27/06/2022	375367	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,68	
27/06/2022	375367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,68
27/06/2022	375368	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,69	
27/06/2022	375368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,69
27/06/2022	386287	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7123 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.315,28	
27/06/2022	386287	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7123 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.315,28
27/06/2022	403048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7168 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.124,53	
27/06/2022	403048	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7168 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.124,53
27/06/2022	403238	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21170 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	144,38	
27/06/2022	403238	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21170 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		144,38
27/06/2022	403307	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,96	
27/06/2022	403307	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,96
27/06/2022	403308	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724850 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,69	
27/06/2022	403308	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724850 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,69
27/06/2022	403309	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724960 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
				TRANSPORTE	2.408.968,64	2.408.956,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	403309	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1724960 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.408.968,64	2.408.956,53 12,11
27/06/2022	403327	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4949 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.263,00	
27/06/2022	403327	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4949 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.263,00
27/06/2022	409788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50256 HYDRONLUBZ IND E COM DE EQUIP LTDA	136,28	
27/06/2022	409788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50256 HYDRONLUBZ IND E COM DE EQUIP LTDA		136,28
27/06/2022	409789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50257 WGS DITRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,90	
27/06/2022	409789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50257 WGS DITRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,90
27/06/2022	409790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50258 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	17.850,00	
27/06/2022	409790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50258 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		17.850,00
27/06/2022	409791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50259 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.498,20	
27/06/2022	409791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50259 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		4.498,20
27/06/2022	409792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50260 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	16.199,30	
27/06/2022	409792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50260 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		16.199,30
28/06/2022	373316	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	30.000,00	
28/06/2022	373316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		30.000,00
28/06/2022	373317	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
28/06/2022	373317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
28/06/2022	373572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.060,66	
28/06/2022	373572	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		5.060,66
28/06/2022	374676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	3.239,57	
28/06/2022	374676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.239,57
28/06/2022	374677	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
28/06/2022	374677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
28/06/2022	374678	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
28/06/2022	374678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
28/06/2022	374679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	39.535,23	
28/06/2022	374679	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		39.535,23
28/06/2022	375248	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,63	
28/06/2022	375248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,63
28/06/2022	375249	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,98	
28/06/2022	375249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,98
28/06/2022	375251	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,00	
28/06/2022	375251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,00
28/06/2022	375330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.269,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.536.799,39</b>	<b>2.535.530,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.536.799,39	2.535.530,39
28/06/2022	375330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.269,00
28/06/2022	375331	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
28/06/2022	375331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
28/06/2022	375332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.808,10	
28/06/2022	375332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.808,10
28/06/2022	403033	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2531 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA	773,49	
28/06/2022	403033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2531 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA		773,49
28/06/2022	403058	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49659 JULIANA ISABEL REZZADORI GONSA	79,90	
28/06/2022	403058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49659 JULIANA ISABEL REZZADORI GONSA		79,90
28/06/2022	403243	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14961 P DOS SANTOS GOMES ME	141,90	
28/06/2022	403243	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14961 P DOS SANTOS GOMES ME		141,90
28/06/2022	403310	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737487 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,14	
28/06/2022	403310	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737487 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,14
28/06/2022	403311	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737494 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,30	
28/06/2022	403311	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737494 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,30
28/06/2022	403312	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737495 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,14	
28/06/2022	403312	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1737495 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,14
28/06/2022	409793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50263 LARISSA FERNANDES PEREIRA	239,80	
28/06/2022	409793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50263 LARISSA FERNANDES PEREIRA		239,80
28/06/2022	409794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50264 LETICIA VASCONCELOS DE SOUZA	139,97	
28/06/2022	409794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50264 LETICIA VASCONCELOS DE SOUZA		139,97
28/06/2022	409795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50265 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS	46,80	
28/06/2022	409795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50265 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS		46,80
28/06/2022	409796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50266 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS	46,80	
28/06/2022	409796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50266 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS		46,80
28/06/2022	409797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50267 MARIA PAULA BERNARDES	54,80	
28/06/2022	409797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50267 MARIA PAULA BERNARDES		54,80
28/06/2022	409798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50268 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	180,36	
28/06/2022	409798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50268 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		180,36
28/06/2022	409799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50268 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	253,85	
28/06/2022	409799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50268 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		253,85
				TRANSPORTE	2.546.095,54	2.546.095,54

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	409800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.546.095,54	2.546.095,54
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50269 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAESTRAL	85,80	
28/06/2022	409800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50269 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAESTRAL		85,80
29/06/2022	373318	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	3.272,00	
29/06/2022	373318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		3.272,00
29/06/2022	373319	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	488,80	
29/06/2022	373319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		488,80
29/06/2022	373320	2.1.10.400.10	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - EPP	NFSe NF 28343 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSA	2.210,14	
29/06/2022	373320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 28343 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSA		2.210,14
29/06/2022	373321	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	195,80	
29/06/2022	373321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		195,80
29/06/2022	374680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	
29/06/2022	374680	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		1.500,00
29/06/2022	374681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	9.000,00	
29/06/2022	374681	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		9.000,00
29/06/2022	374682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/06/2022	374682	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
29/06/2022	374683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.738,86	
29/06/2022	374683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.738,86
29/06/2022	374684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	9.000,00	
29/06/2022	374684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		9.000,00
29/06/2022	374685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
29/06/2022	374685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
29/06/2022	374686	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	27,12	
29/06/2022	374686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		27,12
29/06/2022	374687	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
29/06/2022	374687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
29/06/2022	374688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	3.773,10	
29/06/2022	374688	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.773,10
29/06/2022	375252	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,20	
29/06/2022	375252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,20
29/06/2022	375312	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,40	
29/06/2022	375312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,40
29/06/2022	375369	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,64	
29/06/2022	375369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,64
29/06/2022	375370	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,80	
29/06/2022	375370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,80
29/06/2022	375371	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,91	
29/06/2022	375371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,91
29/06/2022	403035	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 156132 D J MORCH	423,80	
29/06/2022	403035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 156132 D J MORCH		423,80
29/06/2022	403036	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 156132 ICMSA	33,90	
29/06/2022	403036	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 156132 ICMSA		33,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.579.338,83</b>	<b>2.579.338,83</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	403038	3.1.10.100.2	COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 188061 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	2.579.338,83 13,48	2.579.338,83
29/06/2022	403038	2.1.10.400.10	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 188061 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		13,48
29/06/2022	403057	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49275 FABIANA FERREIRA DOS SANTOS SABOIA	133,96	
29/06/2022	403057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 49275 FABIANA FERREIRA DOS SANTOS SABOIA		133,96
29/06/2022	403197	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50283 GLAUCIO ELOY DOS SANTOS LEMES	47,80	
29/06/2022	403197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50283 GLAUCIO ELOY DOS SANTOS LEMES		47,80
29/06/2022	403198	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50284 DOMINGOS GOMES DA SILVA	30,80	
29/06/2022	403198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50284 DOMINGOS GOMES DA SILVA		30,80
29/06/2022	403199	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50285 REGINA MARIA BARASSA	30,80	
29/06/2022	403199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50285 REGINA MARIA BARASSA		30,80
29/06/2022	403200	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50286 LETICIA VASCONCELOS DE SOUZA	139,97	
29/06/2022	403200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50286 LETICIA VASCONCELOS DE SOUZA		139,97
29/06/2022	403201	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50287 MARIA NAZARE ALVES DE BRITO PEREIRA	139,97	
29/06/2022	403201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50287 MARIA NAZARE ALVES DE BRITO PEREIRA		139,97
29/06/2022	403202	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50288 MARCELA	149,97	
29/06/2022	403202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50288 MARCELA		149,97
29/06/2022	403203	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50289 CLAUDIA ALEIXO DA SILVA	59,42	
29/06/2022	403203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50289 CLAUDIA ALEIXO DA SILVA		59,42
29/06/2022	403204	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50290 SOFIA BEERLI ZAPATA MONTAO	50,70	
29/06/2022	403204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50290 SOFIA BEERLI ZAPATA MONTAO		50,70
29/06/2022	403205	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50291 ANDREIA DE SOUZA	159,90	
29/06/2022	403205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50291 ANDREIA DE SOUZA		159,90
29/06/2022	403206	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50292 ROSANGELA SANTOS ESTESSI MIILER	81,10	
29/06/2022	403206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50292 ROSANGELA SANTOS ESTESSI MIILER		81,10
29/06/2022	403207	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50293 FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	139,97	
29/06/2022	403207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50293 FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS		139,97
29/06/2022	403208	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50294 GISLAYNE VITORIA ARAUJO RODRIGUES	179,90	
29/06/2022	403208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50294 GISLAYNE VITORIA ARAUJO RODRIGUES		179,90
29/06/2022	403209	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50295 LARISSA FERNANDES PEREIRA	239,80	
29/06/2022	403209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50295 LARISSA FERNANDES PEREIRA		239,80
29/06/2022	403210	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50296 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS	46,80	
29/06/2022	403210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50296 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS		46,80
29/06/2022	403211	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50297 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS	46,80	
29/06/2022	403211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50297 TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS		46,80
				TRANSPORTE	2.581.029,97	2.581.029,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.581.029,97	2.581.029,97
29/06/2022	403212	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50298 MARIA PAULA BERNARDES	54,80	
29/06/2022	403212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50298 MARIA PAULA BERNARDES		54,80
29/06/2022	403213	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50299 SIMONE LOPES	139,97	
29/06/2022	403213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50299 SIMONE LOPES		139,97
29/06/2022	403214	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50300 DANIELE SILVA DE SOUSA	119,90	
29/06/2022	403214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50300 DANIELE SILVA DE SOUSA		119,90
29/06/2022	403215	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50301 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO	32,80	
29/06/2022	403215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50301 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO		32,80
29/06/2022	403216	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50302 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA	139,90	
29/06/2022	403216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50302 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA		139,90
29/06/2022	403217	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50303 JOSE CARLOS DOS SANTOS	34,81	
29/06/2022	403217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50303 JOSE CARLOS DOS SANTOS		34,81
29/06/2022	403218	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50304 THIAGO SCAGLIONE LIMA	139,97	
29/06/2022	403218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50304 THIAGO SCAGLIONE LIMA		139,97
29/06/2022	403219	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50305 MILTON NOBORU YAMURA	139,97	
29/06/2022	403219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50305 MILTON NOBORU YAMURA		139,97
29/06/2022	403220	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50306 ANDERSON PINHEIRO MARINELLI	119,90	
29/06/2022	403220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50306 ANDERSON PINHEIRO MARINELLI		119,90
29/06/2022	403221	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50307 ANA CLARA VIEIRA GABRIEL	43,05	
29/06/2022	403221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50307 ANA CLARA VIEIRA GABRIEL		43,05
29/06/2022	403239	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21184 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	802,00	
29/06/2022	403239	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 21184 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		802,00
29/06/2022	403313	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,00	
29/06/2022	403313	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,00
29/06/2022	403314	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745546 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
29/06/2022	403314	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745546 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
29/06/2022	403315	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745548 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,45	
29/06/2022	403315	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745548 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,45
29/06/2022	403316	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745573 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,14	
29/06/2022	403316	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745573 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,14
29/06/2022	403317	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745610 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,67	
29/06/2022	403317	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1745610 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,67
				TRANSPORTE	2.582.855,95	2.582.855,95

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	409801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.582.855,95	2.582.855,95
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50270 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GIGLIOTI	699,00	
29/06/2022	409801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50270 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GIGLIOTI		699,00
29/06/2022	409802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50271 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	171,77	
29/06/2022	409802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50271 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		171,77
29/06/2022	409803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50272 GLAUCIO ELOY DOS SANTOS LEMES	47,80	
29/06/2022	409803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50272 GLAUCIO ELOY DOS SANTOS LEMES		47,80
29/06/2022	409804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50273 DOMINGOS GOMES DA SILVA	30,80	
29/06/2022	409804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50273 DOMINGOS GOMES DA SILVA		30,80
29/06/2022	409805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50274 SIMONE LOPES	139,97	
29/06/2022	409805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50274 SIMONE LOPES		139,97
29/06/2022	409806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50275 DANIELE SILVA DE SOUSA	119,90	
29/06/2022	409806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50275 DANIELE SILVA DE SOUSA		119,90
29/06/2022	409807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50276 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO	32,80	
29/06/2022	409807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50276 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO		32,80
29/06/2022	409808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50277 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA	139,90	
29/06/2022	409808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50277 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA		139,90
29/06/2022	409809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50278 JOSE CARLOS DOS SANTOS	34,81	
29/06/2022	409809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50278 JOSE CARLOS DOS SANTOS		34,81
29/06/2022	409810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50279 THIAGO SCAGLIONE LIMA	139,97	
29/06/2022	409810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50279 THIAGO SCAGLIONE LIMA		139,97
29/06/2022	409811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50280 MILTON NOBORU YAMURA	139,97	
29/06/2022	409811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50280 MILTON NOBORU YAMURA		139,97
29/06/2022	409812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50281 ANDERSON PINHEIRO MARINELLI	119,90	
29/06/2022	409812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50281 ANDERSON PINHEIRO MARINELLI		119,90
29/06/2022	409813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50282 ANA CLARA VIEIRA GABRIEL	43,05	
29/06/2022	409813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50282 ANA CLARA VIEIRA GABRIEL		43,05
29/06/2022	409814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50308 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO	640,20	
29/06/2022	409814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50308 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO		640,20
30/06/2022	373322	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	2.802,58	
30/06/2022	373322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		2.802,58
30/06/2022	373323	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1.417,16	
30/06/2022	373323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1.417,16
30/06/2022	373324	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	2.307,74	
30/06/2022	373324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		2.307,74
30/06/2022	373325	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FUNJUS	171,30	
30/06/2022	373325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FUNJUS		171,30
30/06/2022	373326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 02/08		7.232,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.592.054,57</b>	<b>2.599.287,09</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.592.054,57	2.599.287,09
30/06/2022	373327	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 02/08	7.160,92	
30/06/2022	373328	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 02/08	71,60	
30/06/2022	373329	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5111045 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.115,19	
30/06/2022	373329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5111045 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.115,19
30/06/2022	373330	2.1.10.400.10	KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	3.285,41	
30/06/2022	373330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP		3.285,41
30/06/2022	373331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP N° 08.890150-9 PARC. 03/180		2.563,48
30/06/2022	373332	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP N° 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP N° 08.890150-9 PARC. 03/180	2.515,47	
30/06/2022	373333	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP N° 08.890150-9 PARC. 03/180	48,01	
30/06/2022	373334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 03/180		1.244,63
30/06/2022	373335	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP N° 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 03/180	1.222,90	
30/06/2022	373336	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 03/180	21,73	
30/06/2022	373337	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1727 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
30/06/2022	373337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1727 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
30/06/2022	373338	2.1.10.400.10	PALACIO DO ARTESAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA	1.083,00	
30/06/2022	373338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA		1.083,00
30/06/2022	373339	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1726 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
30/06/2022	373339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1726 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
30/06/2022	373340	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	636,29	
30/06/2022	373340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		636,29
30/06/2022	373341	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,55	
30/06/2022	373341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
30/06/2022	373342	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1729 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
30/06/2022	373342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1729 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/06/2022	373343	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1728 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
30/06/2022	373343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1728 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
30/06/2022	373344	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	140,00	
30/06/2022	373344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 20994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		140,00
30/06/2022	373345	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	39,60	
30/06/2022	373345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		39,60
30/06/2022	374199	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 06/2022	17.961,82	
30/06/2022	374199	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 06/2022		17.961,82
30/06/2022	374200	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022	4.672,00	
30/06/2022	374201	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022		3.494,03
30/06/2022	374202	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022		1.177,97
30/06/2022	374203	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 06/2022	5.736,28	
30/06/2022	374203	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 06/2022		5.736,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.646.157,00</b>	<b>2.646.157,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.646.157,00	2.646.157,00
30/06/2022	374204	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022	71,01	
30/06/2022	374204	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022		71,01
30/06/2022	374205	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022	23.698,10	
30/06/2022	374205	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2022		23.698,10
30/06/2022	374206	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 06/2022	12.230,20	
30/06/2022	374206	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 06/2022		12.230,20
30/06/2022	374689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
30/06/2022	374689	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
30/06/2022	374690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	19.000,00	
30/06/2022	374690	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		19.000,00
30/06/2022	374691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	4.000,00	
30/06/2022	374691	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		4.000,00
30/06/2022	374692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	6.600,00	
30/06/2022	374692	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		6.600,00
30/06/2022	374693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/06/2022	374693	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
30/06/2022	374694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	991,18	
30/06/2022	374694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		991,18
30/06/2022	374695	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.187,52	
30/06/2022	374695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.187,52
30/06/2022	375253	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.624,27	
30/06/2022	375253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.624,27
30/06/2022	375254	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,56	
30/06/2022	375254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,56
30/06/2022	375255	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,72	
30/06/2022	375255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,72
30/06/2022	375256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	490,00	
30/06/2022	375256	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		490,00
30/06/2022	375333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.972,56	
30/06/2022	375333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.972,56
30/06/2022	375372	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.318,82	
30/06/2022	375372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.318,82
30/06/2022	375381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.560,85	
30/06/2022	375381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.560,85
30/06/2022	375382	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	28,20	
30/06/2022	375382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		28,20
30/06/2022	375383	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	62,95	
30/06/2022	375383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		62,95
30/06/2022	375384	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	151,30	
30/06/2022	375384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		151,30
30/06/2022	375394	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,14	
30/06/2022	375394	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,14
30/06/2022	375395	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	7,13	
30/06/2022	375395	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		7,13
30/06/2022	375396	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	7,59	
30/06/2022	375396	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		7,59
30/06/2022	375397	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	0,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.736.602,44</b>	<b>2.736.602,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.736.602,44	2.736.602,11
30/06/2022	375397	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		0,33
30/06/2022	375398	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,40	
30/06/2022	375398	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,40
30/06/2022	383876	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	12.242,60	
30/06/2022	383876	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		12.242,60
30/06/2022	383877	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	313,38	
30/06/2022	383877	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		313,38
30/06/2022	383878	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022	136,12	
30/06/2022	383878	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022		136,12
30/06/2022	383879	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022	600,00	
30/06/2022	383879	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022		600,00
30/06/2022	383880	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	526,90	
30/06/2022	383880	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		526,90
30/06/2022	383881	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	958,17	
30/06/2022	383881	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		958,17
30/06/2022	383882	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2022	1.015,17	
30/06/2022	383882	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2022		1.015,17
30/06/2022	383883	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022	1.222,32	
30/06/2022	383883	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022		1.222,32
30/06/2022	383884	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
30/06/2022	383884	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
30/06/2022	383885	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 06/2022	1.623,58	
30/06/2022	383885	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 06/2022		1.623,58
30/06/2022	383886	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
30/06/2022	383886	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
30/06/2022	383887	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 06/2022	188,03	
30/06/2022	383887	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 06/2022		188,03
30/06/2022	383888	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
30/06/2022	383888	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
30/06/2022	383889	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2022	44,50	
30/06/2022	383889	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2022		44,50
30/06/2022	383890	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13º	776,83	
30/06/2022	383890	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13º		776,83
30/06/2022	383909	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	7.737,92	
30/06/2022	383909	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		7.737,92
30/06/2022	383910	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	619,02	
30/06/2022	383910	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		619,02
30/06/2022	383911	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2022	777,03	
30/06/2022	383911	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2022		777,03
30/06/2022	383912	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2022	348,75	
30/06/2022	383912	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2022		348,75
30/06/2022	383924	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	10.774,13	
30/06/2022	383924	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		10.774,13
30/06/2022	383925	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	108,36	
30/06/2022	383925	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		108,36
30/06/2022	383926	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022	181,96	
30/06/2022	383926	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022		181,96
30/06/2022	383927	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022	200,00	
30/06/2022	383927	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022		200,00
30/06/2022	383928	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	655,89	
30/06/2022	383928	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		655,89
30/06/2022	383929	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	1.068,03	
30/06/2022	383929	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		1.068,03
30/06/2022	383930	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2022	1.126,04	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.783.083,22</b>	<b>2.781.957,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.783.083,22	2.781.957,18
30/06/2022	383930	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 06/2022		1.126,04
30/06/2022	383931	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022	849,89	
30/06/2022	383931	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022		849,89
30/06/2022	383932	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2022	1.596,30	
30/06/2022	383932	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2022		1.596,30
30/06/2022	383933	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2022	87,62	
30/06/2022	383933	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2022		87,62
30/06/2022	383957	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 06/2022	12.883,59	
30/06/2022	383957	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 06/2022		12.883,59
30/06/2022	383958	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	351,68	
30/06/2022	383958	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		351,68
30/06/2022	383959	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	127,93	
30/06/2022	383959	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		127,93
30/06/2022	383960	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 06/2022	1.030,65	
30/06/2022	383960	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 06/2022		1.030,65
30/06/2022	383961	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 06/2022	1.117,35	
30/06/2022	383961	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 06/2022		1.117,35
30/06/2022	383962	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	451,44	
30/06/2022	383962	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		451,44
30/06/2022	383963	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 06/2022	65,00	
30/06/2022	383963	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 06/2022		65,00
30/06/2022	383964	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 06/2022	500,00	
30/06/2022	383964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 06/2022		500,00
30/06/2022	383965	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022	161,02	
30/06/2022	383965	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022		161,02
30/06/2022	383975	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 06/2022	6.771,34	
30/06/2022	383975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 06/2022		6.771,34
30/06/2022	383976	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 06/2022	208,92	
30/06/2022	383976	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 06/2022		208,92
30/06/2022	383977	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	176,05	
30/06/2022	383977	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		176,05
30/06/2022	383978	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 06/2022	542,61	
30/06/2022	383978	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 06/2022		542,61
30/06/2022	383979	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 06/2022	556,94	
30/06/2022	383979	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 06/2022		556,94
30/06/2022	383980	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 06/2022	200,00	
30/06/2022	383980	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 06/2022		200,00
30/06/2022	383981	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	3,65	
30/06/2022	383981	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		3,65
30/06/2022	383982	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	DIFERENÇA DE FERIAS	11,52	
30/06/2022	383982	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FERIAS		11,52
30/06/2022	383983	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022	26,52	
30/06/2022	383983	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022		26,52
30/06/2022	383984	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022	0,01	
30/06/2022	383984	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022		0,01
30/06/2022	383995	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 06/2022	26,70	
30/06/2022	383995	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 06/2022		26,70
30/06/2022	384004	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 06/2022	14.460,65	
30/06/2022	384004	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 06/2022		14.460,65
30/06/2022	384005	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 06/2022	421,25	
30/06/2022	384005	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 06/2022		421,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.825.711,85</b>	<b>2.825.711,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.825.711,85	2.825.711,85
30/06/2022	384006	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	686,84	
30/06/2022	384006	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		686,84
30/06/2022	384007	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 06/2022	200,00	
30/06/2022	384007	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 06/2022		200,00
30/06/2022	384008	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	1.156,83	
30/06/2022	384008	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		1.156,83
30/06/2022	384009	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2022	1.174,16	
30/06/2022	384009	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2022		1.174,16
30/06/2022	384010	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	261,61	
30/06/2022	384010	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		261,61
30/06/2022	384011	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES	24,32	
30/06/2022	384011	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES		24,32
30/06/2022	384012	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 06/2022	575,00	
30/06/2022	384012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 06/2022		575,00
30/06/2022	384034	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	1.741,00	
30/06/2022	384034	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		1.741,00
30/06/2022	384035	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES	602,66	
30/06/2022	384035	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MES		602,66
30/06/2022	384036	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 06/2022	1.741,00	
30/06/2022	384036	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 06/2022		1.741,00
30/06/2022	384037	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	1.345,45	
30/06/2022	384037	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		1.345,45
30/06/2022	384038	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	742,79	
30/06/2022	384038	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		742,79
30/06/2022	384053	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	3.247,52	
30/06/2022	384053	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		3.247,52
30/06/2022	384054	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	259,80	
30/06/2022	384054	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		259,80
30/06/2022	384055	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2022	298,70	
30/06/2022	384055	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2022		298,70
30/06/2022	384056	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2022	87,52	
30/06/2022	384056	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2022		87,52
30/06/2022	384061	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	1.994,24	
30/06/2022	384061	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		1.994,24
30/06/2022	384062	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	104,46	
30/06/2022	384062	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		104,46
30/06/2022	384063	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022	63,31	
30/06/2022	384063	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022		63,31
30/06/2022	384064	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022	200,00	
30/06/2022	384064	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2022		200,00
30/06/2022	384065	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	91,16	
30/06/2022	384065	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		91,16
30/06/2022	384066	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2022	182,72	
30/06/2022	384066	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2022		182,72
30/06/2022	384067	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2022	187,38	
30/06/2022	384067	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2022		187,38
30/06/2022	384068	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022	226,48	
30/06/2022	384068	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022		226,48
30/06/2022	384076	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	5.788,48	
30/06/2022	384076	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		5.788,48
30/06/2022	384077	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022	208,92	
30/06/2022	384077	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2022		208,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.848.904,20</b>	<b>2.848.904,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.848.904,20	2.848.904,20
30/06/2022	384078	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022	126,62	
30/06/2022	384078	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2022		126,62
30/06/2022	384079	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 06/2022	200,00	
30/06/2022	384079	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 06/2022		200,00
30/06/2022	384080	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	237,12	
30/06/2022	384080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		237,12
30/06/2022	384081	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 06/2022	560,06	
30/06/2022	384081	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 06/2022		560,06
30/06/2022	384082	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 06/2022	590,06	
30/06/2022	384082	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 06/2022		590,06
30/06/2022	384083	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022	424,60	
30/06/2022	384083	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 06/2022		424,60
30/06/2022	384084	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2022	661,24	
30/06/2022	384084	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2022		661,24
30/06/2022	384085	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022	12,77	
30/06/2022	384085	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 06/2022		12,77
30/06/2022	384086	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	694,36	
30/06/2022	384086	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		694,36
30/06/2022	384087	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO UNIFORMES MES	65,00	
30/06/2022	384087	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO UNIFORMES MES		65,00
30/06/2022	384218	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/06/2022	384218	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/06/2022	384225	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/06/2022	384225	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/06/2022	393061	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL	8,70	
30/06/2022	393061	1.1.10.300.4	SANTANDER	BLOQUEIO JUDICIAL		8,70
30/06/2022	403034	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3275 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MÍDIAS LTDA EPP	1.500,00	
30/06/2022	403034	2.1.10.400.10	SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MÍDIAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3275 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MÍDIAS LTDA EPP		1.500,00
30/06/2022	403041	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	810,21	
30/06/2022	403041	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		810,21
30/06/2022	403042	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	656,00	
30/06/2022	403042	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		656,00
30/06/2022	403043	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6242717 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	390,55	
30/06/2022	403043	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6242717 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		390,55
30/06/2022	403222	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50317 THOMAS SADEK DE OLYVEIRA	179,90	
30/06/2022	403222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50317 THOMAS SADEK DE OLYVEIRA		179,90
30/06/2022	403223	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50318 GABRIEL SILVA	58,40	
30/06/2022	403223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50318 GABRIEL SILVA		58,40
30/06/2022	403224	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50319 JARILLES DA SILVA LIMA	75,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.856.349,43</b>	<b>2.856.273,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.856.349,43	2.856.273,52
30/06/2022	403224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50319 JARLLES DA SILVA LIMA		75,91
30/06/2022	403225	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50320 TATIANA MARQUES MACHADO	159,60	
30/06/2022	403225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50320 TATIANA MARQUES MACHADO		159,60
30/06/2022	403226	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50321 GABRIELA MOTA SILVA	69,80	
30/06/2022	403226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50321 GABRIELA MOTA SILVA		69,80
30/06/2022	403227	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50322 ROGERIO DOS SANTOS PIRES	18,90	
30/06/2022	403227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50322 ROGERIO DOS SANTOS PIRES		18,90
30/06/2022	403228	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50323 JOANICE RAVANEDA	139,97	
30/06/2022	403228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50323 JOANICE RAVANEDA		139,97
30/06/2022	403249	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8200 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	369,36	
30/06/2022	403249	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8200 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		369,36
30/06/2022	403318	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1754925 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,08	
30/06/2022	403318	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1754925 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,08
30/06/2022	409815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50309 MARIANA MAULAZ	333,60	
30/06/2022	409815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50309 MARIANA MAULAZ		333,60
30/06/2022	409816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50310 THOMAS SADEK DE OLYVEIRA	179,90	
30/06/2022	409816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50310 THOMAS SADEK DE OLYVEIRA		179,90
30/06/2022	409817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50311 ROGERIO DOS SANTOS PIRES	18,90	
30/06/2022	409817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50311 ROGERIO DOS SANTOS PIRES		18,90
30/06/2022	409818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50312 JOANICE RAVANEDA	139,97	
30/06/2022	409818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50312 JOANICE RAVANEDA		139,97
30/06/2022	409819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50313 GABRIEL SILVA	58,40	
30/06/2022	409819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50313 GABRIEL SILVA		58,40
30/06/2022	409820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50314 JARLLES DA SILVA LIMA	75,91	
30/06/2022	409820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50314 JARLLES DA SILVA LIMA		75,91
30/06/2022	409821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50315 TATIANA MARQUES MACHADO	159,60	
30/06/2022	409821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50315 TATIANA MARQUES MACHADO		159,60
30/06/2022	409822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50316 GABRIELA MOTA SILVA	69,80	
30/06/2022	409822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50316 GABRIELA MOTA SILVA		69,80
30/06/2022	412505	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO	685,24	
30/06/2022	412505	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO		685,24
30/06/2022	412506	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	545,52	
30/06/2022	412506	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		545,52
30/06/2022	412507	3.2.10.201.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO	3.675,00	
30/06/2022	412507	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIÇÃO		3.675,00
30/06/2022	412508	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.863.173,63</b>	<b>2.863.062,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	412508	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.863.173,63	2.863.062,98 110,65
				TOTAL DO MÊS	2.863.173,63	2.863.173,63
01/07/2022	373573	2.1.10.400.10	TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	CONHECI 28 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA	5.500,00	
01/07/2022	373573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 28 TRIUMPH TRANSPORTE LTDA		5.500,00
01/07/2022	373574	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2392 W V G COMERCIO DE GAS LTDA	120,00	
01/07/2022	373574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 2392 W V G COMERCIO DE GAS LTDA		120,00
01/07/2022	373575	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	252,00	
01/07/2022	373576	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	90,00	
01/07/2022	373577	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	348,00	
01/07/2022	373578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 68519 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		690,00
01/07/2022	373579	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	
01/07/2022	373579	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00
01/07/2022	373580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.500,00	
01/07/2022	373580	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.500,00
01/07/2022	373581	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120,00	
01/07/2022	373581	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		120,00
01/07/2022	374696	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	1.718,68	
01/07/2022	374696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		1.718,68
01/07/2022	374697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	913,11	
01/07/2022	374697	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		913,11
01/07/2022	375399	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	7,93	
01/07/2022	375399	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		7,93
01/07/2022	375411	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.751,14	
01/07/2022	375411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.751,14
01/07/2022	375412	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,53	
01/07/2022	375412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,53
01/07/2022	375413	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,23	
01/07/2022	375413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,23
01/07/2022	375414	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.412,16	
01/07/2022	375414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.412,16
01/07/2022	375415	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.082,74	
01/07/2022	375415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.082,74
01/07/2022	375416	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.714,59	
01/07/2022	375416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.714,59
01/07/2022	375417	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/07/2022	375417	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/07/2022	375418	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	14.138,73	
01/07/2022	375418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		14.138,73
01/07/2022	375470	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	166,50	
01/07/2022	375470	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		166,50
01/07/2022	375471	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	143,00	
01/07/2022	375471	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		143,00
01/07/2022	375472	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
01/07/2022	375472	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
01/07/2022	375473	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	47,01	
01/07/2022	375473	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		47,01
01/07/2022	375474	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	35,72	
01/07/2022	375474	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		35,72
				TRANSPORTE	51.476,13	51.476,13



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	375475	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.476,13 638,65	51.476,13
01/07/2022	375475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		638,65
01/07/2022	375476	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,68	
01/07/2022	375476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		890,68
01/07/2022	375477	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	5,73	
01/07/2022	375477	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		5,73
01/07/2022	375478	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	107,73	
01/07/2022	375478	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		107,73
01/07/2022	375550	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,04	
01/07/2022	375550	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	IOF BCO SICREDI		0,04
01/07/2022	375551	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,01	
01/07/2022	375551	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	IOF BCO SICREDI		0,01
01/07/2022	375820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.384,43	
01/07/2022	375820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.384,43
01/07/2022	375876	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	0,41	
01/07/2022	375876	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		0,41
01/07/2022	375877	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	4,52	
01/07/2022	375877	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		4,52
01/07/2022	403581	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2458 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	1.000,00	
01/07/2022	403581	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2458 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		1.000,00
01/07/2022	403582	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50328 KATIA REGINA B GRANDE	142,47	
01/07/2022	403582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50328 KATIA REGINA B GRANDE		142,47
01/07/2022	403583	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50326 JOAO RAFAEL ROSA	66,78	
01/07/2022	403583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50326 JOAO RAFAEL ROSA		66,78
01/07/2022	403584	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50327 REGINA HELENA ZAWACKI SOUZA	119,90	
01/07/2022	403584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50327 REGINA HELENA ZAWACKI SOUZA		119,90
01/07/2022	403607	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46917 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	116,36	
01/07/2022	403607	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46917 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		116,36
01/07/2022	403611	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 975727 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	62,95	
01/07/2022	403611	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 975727 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		62,95
01/07/2022	403725	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 524 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	405,00	
01/07/2022	403725	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 524 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		405,00
01/07/2022	403734	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 87358 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/07/2022	403734	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 87358 MOVIDESK LTDA		99,90
01/07/2022	403735	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 181 GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA	550,00	
01/07/2022	403735	2.1.10.400.10	GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 181 GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA		550,00
01/07/2022	409823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50324 KATIA REGINA B GRANDE	142,47	
01/07/2022	409823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50324 KATIA REGINA B GRANDE		142,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.214,16</b>	<b>62.214,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	409824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.214,16	62.214,16
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50325 REGINA HELENA ZAWACKI SOUZA	119,90	
01/07/2022	409824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50325 REGINA HELENA ZAWACKI SOUZA		119,90
01/07/2022	409825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50329 INSTITUTO UNIAO PARA A VITORIA	349,86	
01/07/2022	409825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50329 INSTITUTO UNIAO PARA A VITORIA		349,86
01/07/2022	412564	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	18.422,97	
01/07/2022	412564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		18.422,97
03/07/2022	403579	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808125 ATACADAO S.A.	20,97	
03/07/2022	403579	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808125 ATACADAO S.A.		20,97
03/07/2022	403580	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808125 ATACADAO S.A.	39,90	
03/07/2022	403580	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808125 ATACADAO S.A.		39,90
04/07/2022	373582	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.400,13	
04/07/2022	373582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.400,13
04/07/2022	373583	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	41,95	
04/07/2022	373583	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		41,95
04/07/2022	373584	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 21711 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	497,64	
04/07/2022	373584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21711 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		497,64
04/07/2022	373585	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 21161 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
04/07/2022	373585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 21161 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
04/07/2022	373586	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	640,35	
04/07/2022	373586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		640,35
04/07/2022	373587	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 20947 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	651,15	
04/07/2022	373587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 20947 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		651,15
04/07/2022	373588	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.333,34	
04/07/2022	373588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.333,34
04/07/2022	373589	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,49	
04/07/2022	373589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,49
04/07/2022	373590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
04/07/2022	373590	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
04/07/2022	373591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
04/07/2022	373591	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
04/07/2022	373592	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.843,15	
04/07/2022	373592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.843,15
04/07/2022	373672	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	127,65	
04/07/2022	373673	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	49,50	
04/07/2022	373674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6131915 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		177,15
04/07/2022	373675	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 20902 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	730,00	
04/07/2022	373676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20902 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		747,76
04/07/2022	373677	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 20902 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	17,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.390,93</b>	<b>112.390,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.390,93	112.390,93
04/07/2022	374698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/07/2022	374698	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
04/07/2022	374699	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,04	
04/07/2022	374699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,04
04/07/2022	374700	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	809,75	
04/07/2022	374700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		809,75
04/07/2022	375400	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	1,43	
04/07/2022	375400	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		1,43
04/07/2022	375401	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	SAQUE BCO ITAU	486,70	
04/07/2022	375401	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		486,70
04/07/2022	375419	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,16	
04/07/2022	375419	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,16
04/07/2022	375420	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	13.703,89	
04/07/2022	375420	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		13.703,89
04/07/2022	375421	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	60,89	
04/07/2022	375421	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		60,89
04/07/2022	375422	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	193,41	
04/07/2022	375422	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		193,41
04/07/2022	375423	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,17	
04/07/2022	375423	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,17
04/07/2022	375424	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	53,13	
04/07/2022	375424	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		53,13
04/07/2022	375425	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
04/07/2022	375425	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
04/07/2022	375479	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/016-A	1.539,99	
04/07/2022	375479	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/016-A		1.539,99
04/07/2022	375480	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.828,97	
04/07/2022	375480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.828,97
04/07/2022	375481	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.278,45	
04/07/2022	375481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.278,45
04/07/2022	375482	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	529,49	
04/07/2022	375482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		529,49
04/07/2022	375483	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	993,20	
04/07/2022	375483	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		993,20
04/07/2022	375552	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	0,16	
04/07/2022	375552	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	JUROS BCO SICREDI		0,16
04/07/2022	375566	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,84	
04/07/2022	375566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,84
04/07/2022	375567	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,84	
04/07/2022	375567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,84
04/07/2022	375568	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	12.000,00	
04/07/2022	375568	1.1.10.200.1	YAPAY	REEMBOLSO CLIENTE		12.000,00
04/07/2022	386285	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7168 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.124,53	
04/07/2022	386285	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7168 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.124,53
04/07/2022	403565	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50351 ANTONIO JOSE QUEIROGA FERREIRA	162,93	
04/07/2022	403565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50351 ANTONIO JOSE QUEIROGA FERREIRA		162,93
04/07/2022	403566	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50343 VALDIONE NUNES ALMEIDA	162,93	
04/07/2022	403566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50343 VALDIONE NUNES ALMEIDA		162,93
				TRANSPORTE	149.565,49	149.565,49

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.565,49	149.565,49
04/07/2022	403567	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50350 MARIA DE FATIMA BARBOSA	162,93	
04/07/2022	403567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50350 MARIA DE FATIMA BARBOSA		162,93
04/07/2022	403568	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50344 ROGERIO VITOR SANTANA	167,97	
04/07/2022	403568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50344 ROGERIO VITOR SANTANA		167,97
04/07/2022	403569	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50348 ROSELAINE BECKER SANTANA	167,97	
04/07/2022	403569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50348 ROSELAINE BECKER SANTANA		167,97
04/07/2022	403570	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50346 ANDREIA CRISTINA PAULA	10,57	
04/07/2022	403570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50346 ANDREIA CRISTINA PAULA		10,57
04/07/2022	403571	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50345 GEOVANA CASTELLI TOGNON	68,41	
04/07/2022	403571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50345 GEOVANA CASTELLI TOGNON		68,41
04/07/2022	403572	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50355 IONARA DE SOUZA BARRETO	145,40	
04/07/2022	403572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50355 IONARA DE SOUZA BARRETO		145,40
04/07/2022	403573	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50349 ORLANDO ESAU DOS SANTOS JUNIOR	145,47	
04/07/2022	403573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50349 ORLANDO ESAU DOS SANTOS JUNIOR		145,47
04/07/2022	403574	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7242 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.634,83	
04/07/2022	403574	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7242 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.634,83
04/07/2022	403575	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50347 AKIRA LIMA ARAUJO	79,90	
04/07/2022	403575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50347 AKIRA LIMA ARAUJO		79,90
04/07/2022	403576	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50354 DEBORA ANTUNES	79,80	
04/07/2022	403576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50354 DEBORA ANTUNES		79,80
04/07/2022	403577	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50352 CINTIA FARACO QUEIROZ	139,90	
04/07/2022	403577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50352 CINTIA FARACO QUEIROZ		139,90
04/07/2022	403578	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50353 ELIZABETH ROSIANE AMORIM	71,55	
04/07/2022	403578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50353 ELIZABETH ROSIANE AMORIM		71,55
04/07/2022	403658	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1773866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,15	
04/07/2022	403658	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1773866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,15
04/07/2022	403659	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1773998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,00	
04/07/2022	403659	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1773998 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,00
04/07/2022	403712	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
04/07/2022	403713	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
04/07/2022	403714	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 21360 ISS Ret		10,33
04/07/2022	403715	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 21360 CRF		16,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.808,74</b>	<b>154.808,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	403718	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	154.808,74	154.808,74
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3673 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
04/07/2022	403718	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3673 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
04/07/2022	409826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50330 VALDIONE NUNES ALMEIDA	162,93	
04/07/2022	409826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50330 VALDIONE NUNES ALMEIDA		162,93
04/07/2022	409827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50331 ROGERIO VITOR SANTANA	167,97	
04/07/2022	409827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50331 ROGERIO VITOR SANTANA		167,97
04/07/2022	409828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50332 GEOVANA CASTELLI TOGNON	68,41	
04/07/2022	409828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50332 GEOVANA CASTELLI TOGNON		68,41
04/07/2022	409829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50333 ANDREIA CRISTINA PAULA	10,57	
04/07/2022	409829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50333 ANDREIA CRISTINA PAULA		10,57
04/07/2022	409830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50334 AKIRA LIMA ARAUJO	79,90	
04/07/2022	409830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50334 AKIRA LIMA ARAUJO		79,90
04/07/2022	409831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50335 ROSELAIN BECKER SANTANA	167,97	
04/07/2022	409831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50335 ROSELAIN BECKER SANTANA		167,97
04/07/2022	409832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50336 ORLANDO ESAU DOS SANTOS JUNIOR	145,47	
04/07/2022	409832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50336 ORLANDO ESAU DOS SANTOS JUNIOR		145,47
04/07/2022	409833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50337 MARIA DE FATIMA BARBOSA	162,93	
04/07/2022	409833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50337 MARIA DE FATIMA BARBOSA		162,93
04/07/2022	409834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50338 ANTONIO JOSE QUEIROGA FERREIRA	162,93	
04/07/2022	409834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50338 ANTONIO JOSE QUEIROGA FERREIRA		162,93
04/07/2022	409835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50339 CINTIA FARACO QUEIROZ	139,90	
04/07/2022	409835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50339 CINTIA FARACO QUEIROZ		139,90
04/07/2022	409836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50340 ELIZABETH ROSIANE AMORIM	71,55	
04/07/2022	409836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50340 ELIZABETH ROSIANE AMORIM		71,55
04/07/2022	409837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50341 DEBORA ANTUNES	79,80	
04/07/2022	409837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50341 DEBORA ANTUNES		79,80
04/07/2022	409838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50342 IONARA DE SOUZA BARRETO	145,40	
04/07/2022	409838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50342 IONARA DE SOUZA BARRETO		145,40
04/07/2022	409839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50356 ARMARINHOS WANE LTDA	151,03	
04/07/2022	409839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50356 ARMARINHOS WANE LTDA		151,03
04/07/2022	409840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50357 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	108,33	
04/07/2022	409840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50357 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		108,33
05/07/2022	373489	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 46917 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	116,36	
05/07/2022	373489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 46917 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		116,36
05/07/2022	373593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
05/07/2022	373593	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>173.950,19</b>	<b>173.950,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.950,19	173.950,19
05/07/2022	373594	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100,00	
05/07/2022	373594	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.100,00
05/07/2022	373595	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
05/07/2022	373595	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
05/07/2022	373596	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	355,00	
05/07/2022	373596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		355,00
05/07/2022	373597	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/07/2022	373597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/07/2022	373598	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4949 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.263,00	
05/07/2022	373598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 4949 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.263,00
05/07/2022	373599	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.133,05	
05/07/2022	373599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.133,05
05/07/2022	373600	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	599,49	
05/07/2022	373600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		599,49
05/07/2022	373601	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 524 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	405,00	
05/07/2022	373601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 524 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		405,00
05/07/2022	373602	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	202,79	
05/07/2022	373602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		202,79
05/07/2022	373603	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	NOTA FI 14961 P DOS SANTOS GOMES ME	141,90	
05/07/2022	373603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 14961 P DOS SANTOS GOMES ME		141,90
05/07/2022	373604	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS HELLEN MARIANE DE ASSIS 07/2022	973,84	
05/07/2022	373604	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS HELLEN MARIANE DE ASSIS 07/2022		973,84
05/07/2022	374701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.025,61	
05/07/2022	374701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.025,61
05/07/2022	374702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	808,16	
05/07/2022	374702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		808,16
05/07/2022	374703	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
05/07/2022	374703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
05/07/2022	374704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,63	
05/07/2022	374704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,63
05/07/2022	374705	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/07/2022	374705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/07/2022	374706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/07/2022	374706	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/07/2022	374707	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/07/2022	374707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/07/2022	374708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/07/2022	374708	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/07/2022	374709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.175,74	
05/07/2022	374709	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.175,74
05/07/2022	375402	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855567446	425,95	
05/07/2022	375402	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855567446		425,95
05/07/2022	375403	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855568538	739,82	
05/07/2022	375403	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855568538		739,82
05/07/2022	375426	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>223.414,94</b>	<b>223.249,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.414,94	223.249,92
05/07/2022	375426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,02
05/07/2022	375427	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICACAO BCO BRADESCO	165,02	
05/07/2022	375427	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICACAO BCO BRADESCO		165,02
05/07/2022	375484	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/019-A	1.629,97	
05/07/2022	375484	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/019-A		1.629,97
05/07/2022	375485	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	552,90	
05/07/2022	375485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		552,90
05/07/2022	375486	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	671,43	
05/07/2022	375486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		671,43
05/07/2022	375487	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,20	
05/07/2022	375487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,20
05/07/2022	375488	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.060,03	
05/07/2022	375488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.060,03
05/07/2022	375489	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.780,75	
05/07/2022	375489	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.780,75
05/07/2022	375589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	144,62	
05/07/2022	375589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		144,62
05/07/2022	375590	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	TARIFA DE VENDA	10,60	
05/07/2022	375590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,60
05/07/2022	375591	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,82	
05/07/2022	375591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,82
05/07/2022	375592	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	20,82	
05/07/2022	375592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		20,82
05/07/2022	375593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	91,99	
05/07/2022	375593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91,99
05/07/2022	375594	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	TARIFA DE VENDA	5,30	
05/07/2022	375594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,30
05/07/2022	375595	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,41	
05/07/2022	375595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,41
05/07/2022	375596	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,09	
05/07/2022	375596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,09
05/07/2022	375597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,41	
05/07/2022	375597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,41
05/07/2022	375598	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	TARIFA DE VENDA	2,33	
05/07/2022	375598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,33
05/07/2022	375599	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,51	
05/07/2022	375599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,51
05/07/2022	375600	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,53	
05/07/2022	375600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,53
05/07/2022	375601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
05/07/2022	375601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
05/07/2022	375602	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	TARIFA DE VENDA	7,68	
05/07/2022	375602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,68
05/07/2022	375603	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,10	
05/07/2022	375603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,10
05/07/2022	375604	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
05/07/2022	375604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
05/07/2022	375605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
05/07/2022	375605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
05/07/2022	375606	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	TARIFA DE VENDA	4,45	
05/07/2022	375606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,45
05/07/2022	375607	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCARIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,73	
05/07/2022	375607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,73
05/07/2022	375608	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
				TRANSPORTE	233.987,83	233.970,38

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	375608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	233.987,83	233.970,38
				CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
05/07/2022	375609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
05/07/2022	375609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
05/07/2022	375610	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,58	
05/07/2022	375610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,58
05/07/2022	375611	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,95	
05/07/2022	375611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,95
05/07/2022	375612	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
05/07/2022	375612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
05/07/2022	375821	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	11.503,36	
05/07/2022	375821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		11.503,36
05/07/2022	375822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	178,24	
05/07/2022	375822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		178,24
05/07/2022	384023	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 07/2022	1.052,80	
05/07/2022	384023	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 07/2022		1.052,80
05/07/2022	384024	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	IRRF PRO-LABORE 07/2022	78,96	
05/07/2022	384024	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE 07/2022		78,96
05/07/2022	403556	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50368 ROSANA GOMES DE ALMEIDA	135,70	
05/07/2022	403556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50368 ROSANA GOMES DE ALMEIDA		135,70
05/07/2022	403557	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50367 TATIANA CRISTINA BARRETO DE NEVAES	162,93	
05/07/2022	403557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50367 TATIANA CRISTINA BARRETO DE NEVAES		162,93
05/07/2022	403558	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50365 MARCIO LUIS PEDROSA	139,90	
05/07/2022	403558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50365 MARCIO LUIS PEDROSA		139,90
05/07/2022	403559	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50370 ARETUSA LUCIANI CAMIOTTI LOPES	179,90	
05/07/2022	403559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50370 ARETUSA LUCIANI CAMIOTTI LOPES		179,90
05/07/2022	403560	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3280 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	1.000,00	
05/07/2022	403560	2.1.10.400.10	SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3280 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP		1.000,00
05/07/2022	403561	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	13.243,69	
05/07/2022	403561	2.1.10.400.10	INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA		13.243,69
05/07/2022	403562	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	2.720,28	
05/07/2022	403562	2.1.10.400.10	INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA		2.720,28
05/07/2022	403563	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50369 ROGERIO MACHADO DA SILVA	70,64	
05/07/2022	403563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50369 ROGERIO MACHADO DA SILVA		70,64
05/07/2022	403564	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50366 GABRIELA CARLIN DE OPLIVEIRA	367,53	
05/07/2022	403564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50366 GABRIELA CARLIN DE OPLIVEIRA		367,53
05/07/2022	403612	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
05/07/2022	403612	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
05/07/2022	403613	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>264.991,32</b>	<b>264.964,23</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	403613	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1010856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	264.991,32	264.964,23
05/07/2022	403614	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1011116 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	27,09
05/07/2022	403614	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1011116 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
05/07/2022	403660	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1783003 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,34	
05/07/2022	403660	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1783003 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,34
05/07/2022	409841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50358 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69,90	
05/07/2022	409841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50358 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		69,90
05/07/2022	409842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50359 MARCIO LUIS PEDROSA	139,90	
05/07/2022	409842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50359 MARCIO LUIS PEDROSA		139,90
05/07/2022	409843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50360 GABRIELA CARLIN DE OPLIVEIRA	367,53	
05/07/2022	409843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50360 GABRIELA CARLIN DE OPLIVEIRA		367,53
05/07/2022	409844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50361 TATIANA CRISTINA BARRETO DE NEVAES	162,93	
05/07/2022	409844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50361 TATIANA CRISTINA BARRETO DE NEVAES		162,93
05/07/2022	409845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50362 ROSANA GOMES DE ALMEIDA	135,70	
05/07/2022	409845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50362 ROSANA GOMES DE ALMEIDA		135,70
05/07/2022	409846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50363 ROGERIO MACHADO DA SILVA	70,64	
05/07/2022	409846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50363 ROGERIO MACHADO DA SILVA		70,64
05/07/2022	409847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50364 ARETUSA LUCIANI CAMILOTTI LOPES	179,90	
05/07/2022	409847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50364 ARETUSA LUCIANI CAMILOTTI LOPES		179,90
05/07/2022	409848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50371 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	49,50	
05/07/2022	409848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50371 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		49,50
06/07/2022	373569	2.1.10.400.10	GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 181 GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA	550,00	
06/07/2022	373569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 181 GPRDIGITAL TECN. CONT. PONTO ACESSO LTDA		550,00
06/07/2022	373571	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 87358 MOVIDESK LTDA	99,90	
06/07/2022	373571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 87358 MOVIDESK LTDA		99,90
06/07/2022	373605	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
06/07/2022	373605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
06/07/2022	373606	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	545,07	
06/07/2022	373606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		545,07
06/07/2022	373607	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	95,00	
06/07/2022	373607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21043 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		95,00
06/07/2022	373608	2.1.10.400.10	FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	191,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>279.680,17</b>	<b>279.488,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.680,17	279.488,77
06/07/2022	373608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21491 FESTBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP		191,40
06/07/2022	373609	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	473,18	
06/07/2022	373609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		473,18
06/07/2022	373610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/07/2022	373610	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
06/07/2022	373611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/07/2022	373611	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
06/07/2022	373612	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78.000,00	
06/07/2022	373612	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		78.000,00
06/07/2022	373613	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78.000,00	
06/07/2022	373613	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		78.000,00
06/07/2022	373634	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	2.320,88	
06/07/2022	373634	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022		2.320,88
06/07/2022	373635	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	483,13	
06/07/2022	373635	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022		483,13
06/07/2022	373636	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	1.909,56	
06/07/2022	373636	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022		1.909,56
06/07/2022	373637	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	1.591,70	
06/07/2022	373637	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022		1.591,70
06/07/2022	374710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.324,85	
06/07/2022	374710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.324,85
06/07/2022	374711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	253,66	
06/07/2022	374711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		253,66
06/07/2022	374712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	523,96	
06/07/2022	374712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		523,96
06/07/2022	374713	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
06/07/2022	374713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
06/07/2022	374714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,63	
06/07/2022	374714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,63
06/07/2022	374715	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/07/2022	374715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/07/2022	374716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/07/2022	374716	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/07/2022	374717	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/07/2022	374717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/07/2022	374718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
06/07/2022	374718	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO BRASILPREV SEGUROS		109,53
06/07/2022	375428	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	444,62	
06/07/2022	375428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		444,62
06/07/2022	375429	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,33	
06/07/2022	375429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,33
06/07/2022	375430	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
06/07/2022	375430	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
06/07/2022	375431	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	11.586,30	
06/07/2022	375431	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		11.586,30
06/07/2022	375494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	846,00	
				TRANSPORTE	460.058,37	459.212,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	375494	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	460.058,37	459.212,37 846,00
06/07/2022	375495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.805,48	
06/07/2022	375495	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.805,48
06/07/2022	375496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.170,81	
06/07/2022	375496	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.170,81
06/07/2022	375497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.923,19	
06/07/2022	375497	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.923,19
06/07/2022	375498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.910,91	
06/07/2022	375498	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.910,91
06/07/2022	375499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
06/07/2022	375499	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
06/07/2022	375500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.241,50	
06/07/2022	375500	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.241,50
06/07/2022	375501	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/015-A	1.375,22	
06/07/2022	375501	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/015-A		1.375,22
06/07/2022	375502	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	488,00	
06/07/2022	375502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		488,00
06/07/2022	375503	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.914,74	
06/07/2022	375503	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.914,74
06/07/2022	375569	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,14	
06/07/2022	375569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,14
06/07/2022	375570	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,14	
06/07/2022	375570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,14
06/07/2022	375613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,00	
06/07/2022	375613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,00
06/07/2022	375614	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	23,50	
06/07/2022	375614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		23,50
06/07/2022	375615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	46,10	
06/07/2022	375615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		46,10
06/07/2022	375616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
06/07/2022	375616	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
06/07/2022	375617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	15,10	
06/07/2022	375617	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		15,10
06/07/2022	375618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	7,68	
06/07/2022	375618	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		7,68
06/07/2022	375619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	119,90	
06/07/2022	375619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		119,90
06/07/2022	375823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.100,00	
06/07/2022	375823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.100,00
06/07/2022	383783	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 06/2022	1.521,36	
06/07/2022	383783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 06/2022		1.521,36
06/07/2022	383997	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 06/2022	1.726,61	
06/07/2022	383997	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 06/2022		1.726,61
06/07/2022	383998	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022	618,70	
06/07/2022	383998	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 06/2022		618,70
06/07/2022	383999	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 06/2022	187,61	
06/07/2022	383999	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 06/2022		187,61
06/07/2022	384000	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2022	824,93	
06/07/2022	384000	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2022		824,93
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>488.669,94</b>	<b>488.669,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	384001	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	488.669,94	488.669,94
				DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022	68,00	
06/07/2022	384001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2022		68,00
06/07/2022	384002	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2022	183,61	
06/07/2022	384002	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2022		183,61
06/07/2022	384003	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.856,11	
06/07/2022	384003	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	AVISO PRÉVIO REAVIDO		1.856,11
06/07/2022	386295	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF MADALENA FATIMA DIAS (BALANÇA)	399,00	
06/07/2022	386295	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF MADALENA FATIMA DIAS (BALANÇA)		399,00
06/07/2022	386301	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF JC GD TECNOLOGIA	1.844,02	
06/07/2022	386301	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF JC GD TECNOLOGIA		1.844,02
06/07/2022	386368	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF JC GD TECNOLOGIA	1.844,00	
06/07/2022	386368	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF JC GD TECNOLOGIA		1.844,00
06/07/2022	391452	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	56.624,36	
06/07/2022	391452	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		56.624,36
06/07/2022	391453	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	56.624,38	
06/07/2022	391453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022		56.624,38
06/07/2022	403549	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50379 MAISA MACEDO	90,75	
06/07/2022	403549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50379 MAISA MACEDO		90,75
06/07/2022	403550	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50383 LETICIA AMMARTINS SERVICOS CONTABEIS	98,91	
06/07/2022	403550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50383 LETICIA AMMARTINS SERVICOS CONTABEIS		98,91
06/07/2022	403551	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50382 DEOSCELI DE FATIMA CARRARO	24,40	
06/07/2022	403551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50382 DEOSCELI DE FATIMA CARRARO		24,40
06/07/2022	403552	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50385 PATRICIA RONDELLA MARIANO	87,65	
06/07/2022	403552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50385 PATRICIA RONDELLA MARIANO		87,65
06/07/2022	403553	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50384 RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS	184,20	
06/07/2022	403553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50384 RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS		184,20
06/07/2022	403554	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50380 RAQUEL DOS SANTOS	32,12	
06/07/2022	403554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50380 RAQUEL DOS SANTOS		32,12
06/07/2022	403555	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50381 MARISANGELA DE FATIMA CALERA	74,74	
06/07/2022	403555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50381 MARISANGELA DE FATIMA CALERA		74,74
06/07/2022	403608	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 47279 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	71,49	
06/07/2022	403608	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 47279 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		71,49
06/07/2022	403615	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024474 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04	
06/07/2022	403615	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024474 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,04
06/07/2022	403616	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024477 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
06/07/2022	403616	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024477 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
06/07/2022	403617	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024504 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>608.846,07</b>	<b>608.807,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	608.846,07	608.807,17
06/07/2022	403617	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1024504 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
06/07/2022	403661	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792588 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,67	
06/07/2022	403661	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792588 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,67
06/07/2022	403662	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,52	
06/07/2022	403662	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,52
06/07/2022	403663	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,68	
06/07/2022	403663	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,68
06/07/2022	403664	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792717 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,59	
06/07/2022	403664	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792717 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,59
06/07/2022	403665	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792726 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,02	
06/07/2022	403665	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1792726 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,02
06/07/2022	409849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50372 MAISA MACEDO	90,75	
06/07/2022	409849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50372 MAISA MACEDO		90,75
06/07/2022	409850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50373 RAQUEL DOS SANTOS	32,12	
06/07/2022	409850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50373 RAQUEL DOS SANTOS		32,12
06/07/2022	409851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50374 MARISANGELA DE FATIMA CALERA	74,74	
06/07/2022	409851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50374 MARISANGELA DE FATIMA CALERA		74,74
06/07/2022	409852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50375 DEOSCELI DE FATIMA CARRARO	24,40	
06/07/2022	409852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50375 DEOSCELI DE FATIMA CARRARO		24,40
06/07/2022	409853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50376 LETICIA AMMARTINS SERVICOS CONTABEIS	98,91	
06/07/2022	409853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50376 LETICIA AMMARTINS SERVICOS CONTABEIS		98,91
06/07/2022	409854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50377 RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS	184,20	
06/07/2022	409854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50377 RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS		184,20
06/07/2022	409855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50378 PATRICIA RONDELLA MARIANO	87,65	
06/07/2022	409855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50378 PATRICIA RONDELLA MARIANO		87,65
06/07/2022	409856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50386 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	53,27	
06/07/2022	409856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50386 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		53,27
06/07/2022	409857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50386 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	83,80	
06/07/2022	409857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50386 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		83,80
				TRANSPORTE	609.642,39	609.642,39

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	409858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	609.642,39	609.642,39
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50387 ELISA HELENA SCALASSARA RODRIGUES	39,95	
06/07/2022	409858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50387 ELISA HELENA SCALASSARA RODRIGUES		39,95
06/07/2022	409859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50388 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	151,65	
06/07/2022	409859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50388 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		151,65
06/07/2022	409860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50389 CEDRO HOTEL LTDA	295,50	
06/07/2022	409860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50389 CEDRO HOTEL LTDA		295,50
07/07/2022	373614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
07/07/2022	373614	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
07/07/2022	373615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
07/07/2022	373615	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
07/07/2022	373616	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	6.592,19	
07/07/2022	373617	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	0,18	
07/07/2022	373618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		6.592,37
07/07/2022	373619	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	172,80	
07/07/2022	373619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		172,80
07/07/2022	373620	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MAIARA ALZIRA MARINHO GREGORIO 06/2022	1.062,52	
07/07/2022	373620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO DE RESCISAO MAIARA ALZIRA MARINHO GREGORIO 06/2022		1.062,52
07/07/2022	374719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	38.547,50	
07/07/2022	374719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.547,50
07/07/2022	374720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.376,03	
07/07/2022	374720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.376,03
07/07/2022	374721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	523,96	
07/07/2022	374721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		523,96
07/07/2022	374722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,31	
07/07/2022	374722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,31
07/07/2022	374723	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
07/07/2022	374723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
07/07/2022	374724	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
07/07/2022	374724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
07/07/2022	374725	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,91	
07/07/2022	374725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,91
07/07/2022	374726	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
07/07/2022	374726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
07/07/2022	374727	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	20,00	
07/07/2022	374727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		20,00
07/07/2022	374728	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/07/2022	374728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/07/2022	374729	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/07/2022	374729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/07/2022	374730	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	51.405,39	
07/07/2022	374730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		51.405,39
07/07/2022	375432	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
07/07/2022	375432	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>737.093,62</b>	<b>737.093,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.093,62	737.093,62
07/07/2022	375433	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,03	
07/07/2022	375433	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,03
07/07/2022	375434	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	434,89	
07/07/2022	375434	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		434,89
07/07/2022	375435	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	165,02	
07/07/2022	375435	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		165,02
07/07/2022	375436	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	11.411,67	
07/07/2022	375436	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		11.411,67
07/07/2022	375437	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	0,04	
07/07/2022	375437	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		0,04
07/07/2022	375504	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/020-A	2.000,69	
07/07/2022	375504	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/020-A		2.000,69
07/07/2022	375505	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,74	
07/07/2022	375505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,74
07/07/2022	375506	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	721,46	
07/07/2022	375506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		721,46
07/07/2022	375507	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,13	
07/07/2022	375507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,13
07/07/2022	375508	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,00	
07/07/2022	375508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.300,00
07/07/2022	375509	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	859,24	
07/07/2022	375509	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		859,24
07/07/2022	375571	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,55	
07/07/2022	375571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,55
07/07/2022	375572	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,56	
07/07/2022	375572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,56
07/07/2022	375573	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	202,52	
07/07/2022	375573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		202,52
07/07/2022	375574	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	202,53	
07/07/2022	375574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		202,53
07/07/2022	375824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
07/07/2022	375824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
07/07/2022	375825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.192,50	
07/07/2022	375825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.192,50
07/07/2022	375826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
07/07/2022	375826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		750,00
07/07/2022	386286	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7242 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.484,83	
07/07/2022	386286	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7242 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.484,83
07/07/2022	386294	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF HPI COMERCIAL	1.288,48	
07/07/2022	386294	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF HPI COMERCIAL		1.288,48
07/07/2022	386367	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF HPI COMERCIAL	1.036,24	
07/07/2022	386367	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF HPI COMERCIAL		1.036,24
07/07/2022	403536	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50399 WELLINGTON PEPPE DE ALMEIDA	159,04	
07/07/2022	403536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50399 WELLINGTON PEPPE DE ALMEIDA		159,04
07/07/2022	403537	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50401 ANGELICA ELAINE CUELLAR	999,00	
07/07/2022	403537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50401 ANGELICA ELAINE CUELLAR		999,00
07/07/2022	403538	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50396 MARINA BUTTINI	77,20	
				TRANSPORTE	769.893,98	769.816,78

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	403538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	769.893,98	769.816,78
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50396 MARINA BUTTINI		77,20
07/07/2022	403539	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50395 ANGELINA DE FATIMA NABOZNY DIAS PEREIRA	59,02	
07/07/2022	403539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50395 ANGELINA DE FATIMA NABOZNY DIAS PEREIRA		59,02
07/07/2022	403540	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50398 KELI SIQUEIRA DOLIVAL	117,96	
07/07/2022	403540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50398 KELI SIQUEIRA DOLIVAL		117,96
07/07/2022	403541	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2239 MARCO ANTONIO VOLSE FERNANDES	132,00	
07/07/2022	403541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2239 MARCO ANTONIO VOLSE FERNANDES		132,00
07/07/2022	403542	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6398 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	272,50	
07/07/2022	403542	2.1.10.400.10	P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6398 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		272,50
07/07/2022	403543	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21239 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.167,50	
07/07/2022	403543	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21239 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.167,50
07/07/2022	403544	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	143,49	
07/07/2022	403544	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		143,49
07/07/2022	403545	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,40	
07/07/2022	403545	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		361,40
07/07/2022	403546	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6255721 DIFALI	26,44	
07/07/2022	403546	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6255721 DIFALI		26,44
07/07/2022	403547	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50397 LUCIA VIERA DE MELO	368,40	
07/07/2022	403547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50397 LUCIA VIERA DE MELO		368,40
07/07/2022	403548	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21240 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	251,14	
07/07/2022	403548	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21240 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		251,14
07/07/2022	403666	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1800529 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,78	
07/07/2022	403666	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1800529 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,78
07/07/2022	403720	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5991 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
07/07/2022	403720	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5991 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
07/07/2022	409861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50390 ANGELINA DE FATIMA NABOZNY DIAS PEREIRA	59,02	
07/07/2022	409861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50390 ANGELINA DE FATIMA NABOZNY DIAS PEREIRA		59,02
07/07/2022	409862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50391 MARINA BUTTINI	77,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>773.261,83</b>	<b>773.184,63</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	409862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	773.261,83	773.184,63
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50391 MARINA BUTTINI		77,20
07/07/2022	409863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50392 LUCIA VIERA DE MELO	368,40	
07/07/2022	409863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50392 LUCIA VIERA DE MELO		368,40
07/07/2022	409864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50393 KELI SIQUEIRA DOLIVAL	117,96	
07/07/2022	409864	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50393 KELI SIQUEIRA DOLIVAL		117,96
07/07/2022	409865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50394 WELLINGTON PEPPE DE ALMEIDA	159,04	
07/07/2022	409865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50394 WELLINGTON PEPPE DE ALMEIDA		159,04
07/07/2022	409866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50400 ANGELICA ELAINE CUELLAR	999,00	
07/07/2022	409866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50400 ANGELICA ELAINE CUELLAR		999,00
07/07/2022	409867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50403 BARICHELLO PORCELANAS LTDA	1.300,00	
07/07/2022	409867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50403 BARICHELLO PORCELANAS LTDA		1.300,00
08/07/2022	373621	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE FERREIRA DE CASTRO 06/2022	2.188,28	
08/07/2022	373621	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE FERREIRA DE CASTRO 06/2022		2.188,28
08/07/2022	373622	2.1.10.400.10	SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 3275 SATURNO BAL?ES INFL?VEIS E MIDIAS LTDA EPP	1.000,00	
08/07/2022	373622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3275 SATURNO BAL?ES INFL?VEIS E MIDIAS LTDA EPP		1.000,00
08/07/2022	373623	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.000,00	
08/07/2022	373623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		33.000,00
08/07/2022	374731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	548,97	
08/07/2022	374731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		548,97
08/07/2022	374732	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
08/07/2022	374732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
08/07/2022	374733	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/07/2022	374733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/07/2022	374734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	41.132,33	
08/07/2022	374734	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		41.132,33
08/07/2022	375510	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.788,39	
08/07/2022	375510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.788,39
08/07/2022	375511	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,34	
08/07/2022	375511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.110,34
08/07/2022	375512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.380,00	
08/07/2022	375512	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.380,00
08/07/2022	375514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.808,10	
08/07/2022	375514	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.808,10
08/07/2022	375515	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.415,00	
08/07/2022	375515	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		9.415,00
08/07/2022	375516	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.746,90	
08/07/2022	375516	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.746,90
08/07/2022	375546	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS PAOLA EMANOELLA DE MENEZES 07/2022	1.688,33	
08/07/2022	375546	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS PAOLA EMANOELLA DE MENEZES 07/2022		1.688,33
08/07/2022	375620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	169,90	
08/07/2022	375620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		169,90
08/07/2022	375621	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,31	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>877.314,38</b>	<b>877.304,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	375621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	877.314,38	877.304,07
08/07/2022	375622	3.2.10.202.5	CORREIO	TARIFA DE VENDA		10,31
08/07/2022	375622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
08/07/2022	375623	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
08/07/2022	375623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	20,27	
08/07/2022	375624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		20,27
08/07/2022	375624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	149,90	
08/07/2022	375625	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		149,90
08/07/2022	375625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	9,10	
08/07/2022	375626	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		9,10
08/07/2022	375626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,88	
08/07/2022	375626	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,88
08/07/2022	375627	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/07/2022	375627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/07/2022	375827	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.560,00	
08/07/2022	375827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		7.560,00
08/07/2022	375878	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
08/07/2022	375878	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
08/07/2022	383906	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2022	3.059,49	
08/07/2022	383906	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2022		3.059,49
08/07/2022	383907	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 07/2022	238,98	
08/07/2022	383907	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 07/2022		238,98
08/07/2022	383943	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2022	1.487,05	
08/07/2022	383943	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2022		1.487,05
08/07/2022	383944	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 07/2022	115,65	
08/07/2022	383944	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 07/2022		115,65
08/07/2022	383946	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022	1.860,00	
08/07/2022	383946	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2022		1.860,00
08/07/2022	383947	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	172,80	
08/07/2022	383947	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		172,80
08/07/2022	383948	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	300,00	
08/07/2022	383948	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		300,00
08/07/2022	383949	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022	171,72	
08/07/2022	383949	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 06/2022		171,72
08/07/2022	383950	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 06/2022	200,00	
08/07/2022	383950	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 06/2022		200,00
08/07/2022	403518	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 531679 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	314,87	
08/07/2022	403518	2.1.10.400.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 531679 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		314,87
08/07/2022	403519	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 531679 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	820,40	
08/07/2022	403519	2.1.10.400.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 531679 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		820,40
08/07/2022	403520	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 531679 DIFALI	60,03	
08/07/2022	403520	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 531679 DIFALI		60,03
08/07/2022	403521	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808602 ATACADAO S.A.	14,22	
08/07/2022	403521	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808602 ATACADAO S.A.		14,22
08/07/2022	403522	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808602 ATACADAO S.A.	4,58	
08/07/2022	403522	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808602 ATACADAO S.A.		4,58
08/07/2022	403523	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50416 ANA PAULA STEFANY NOGUEIRA DE JESUS	60,18	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>894.673,95</b>	<b>894.613,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/07/2022	403523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50416 ANA PAULA STEFANY NOGUEIRA DE JESUS	894.673,95	894.613,77 60,18
08/07/2022	403524	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50415 MARIA LICIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	75,32	
08/07/2022	403524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50415 MARIA LICIANE DE OLIVEIRA PEREIRA		75,32
08/07/2022	403525	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50414 BARICHELLO PORCELANAS LTDA	1.300,00	
08/07/2022	403525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50414 BARICHELLO PORCELANAS LTDA		1.300,00
08/07/2022	403526	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50418 AIRTON DE SOUZA	145,47	
08/07/2022	403526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50418 AIRTON DE SOUZA		145,47
08/07/2022	403527	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50419 NILZA LACERDA PAIM BIDO	29,02	
08/07/2022	403527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50419 NILZA LACERDA PAIM BIDO		29,02
08/07/2022	403528	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50420 LIANA MARIA POSSER	167,93	
08/07/2022	403528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50420 LIANA MARIA POSSER		167,93
08/07/2022	403529	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50423 IVAN CLEBER SILICKAS	149,97	
08/07/2022	403529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50423 IVAN CLEBER SILICKAS		149,97
08/07/2022	403530	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50422 LEANDRO DINIZ	145,47	
08/07/2022	403530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50422 LEANDRO DINIZ		145,47
08/07/2022	403531	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50424 ELIANE MANSILHA GRACES	149,40	
08/07/2022	403531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50424 ELIANE MANSILHA GRACES		149,40
08/07/2022	403532	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808604 ATACADAO S.A.	47,52	
08/07/2022	403532	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808604 ATACADAO S.A.		47,52
08/07/2022	403533	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808604 ATACADAO S.A.	707,34	
08/07/2022	403533	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 808604 ATACADAO S.A.		707,34
08/07/2022	403534	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50421 HILDA CARDOSO LAURIANO	149,97	
08/07/2022	403534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50421 HILDA CARDOSO LAURIANO		149,97
08/07/2022	403535	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50417 ADRIANA FIGUEIRO BOTTA	77,50	
08/07/2022	403535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50417 ADRIANA FIGUEIRO BOTTA		77,50
08/07/2022	403618	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1045954 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
08/07/2022	403618	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1045954 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
08/07/2022	403619	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1052740 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
08/07/2022	403619	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1052740 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
08/07/2022	403667	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809041 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,66	
08/07/2022	403667	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809041 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,66
08/07/2022	403668	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809060 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,22	
08/07/2022	403668	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809060 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>897.882,14</b>	<b>897.882,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	403669	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809062 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	897.882,14 17,23	897.882,14
08/07/2022	403669	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1809062 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,23
08/07/2022	409868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50404 MARIA LICIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	75,32	
08/07/2022	409868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50404 MARIA LICIANE DE OLIVEIRA PEREIRA		75,32
08/07/2022	409869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50405 ANA PAULA STEFANY NOGUEIRA DE JESUS	60,18	
08/07/2022	409869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50405 ANA PAULA STEFANY NOGUEIRA DE JESUS		60,18
08/07/2022	409870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50406 ADRIANA FIGUEIRO BOTTA	77,50	
08/07/2022	409870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50406 ADRIANA FIGUEIRO BOTTA		77,50
08/07/2022	409871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50407 AIRTON DE SOUZA	145,47	
08/07/2022	409871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50407 AIRTON DE SOUZA		145,47
08/07/2022	409872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50408 NILZA LACERDA PAIM BIDO	29,02	
08/07/2022	409872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50408 NILZA LACERDA PAIM BIDO		29,02
08/07/2022	409873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50409 LIANA MARIA POSSER	167,93	
08/07/2022	409873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50409 LIANA MARIA POSSER		167,93
08/07/2022	409874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50410 HILDA CARDOSO LAURIANO	149,97	
08/07/2022	409874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50410 HILDA CARDOSO LAURIANO		149,97
08/07/2022	409875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50411 LEANDRO DINIZ	145,47	
08/07/2022	409875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50411 LEANDRO DINIZ		145,47
08/07/2022	409876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50412 ELIANE MANSILHA GRACES	149,40	
08/07/2022	409876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50412 ELIANE MANSILHA GRACES		149,40
08/07/2022	409877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50413 IVAN CLEBER SILICKAS	149,97	
08/07/2022	409877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50413 IVAN CLEBER SILICKAS		149,97
08/07/2022	409878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50425 BARICHELLO PORCELANAS LTDA	1.300,00	
08/07/2022	409878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50425 BARICHELLO PORCELANAS LTDA		1.300,00
08/07/2022	409879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50426 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	196,86	
08/07/2022	409879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50426 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		196,86
09/07/2022	403516	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50429 DEISIANE DE SANTOS	79,88	
09/07/2022	403516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50429 DEISIANE DE SANTOS		79,88
09/07/2022	403517	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50430 ANDREIA CALAZANS DE NORONHA	70,64	
09/07/2022	403517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50430 ANDREIA CALAZANS DE NORONHA		70,64
09/07/2022	403670	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,10	
09/07/2022	403670	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,10
09/07/2022	403671	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817537 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>900.725,43</b>	<b>900.714,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	403671	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817537 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	900.725,43	900.714,08
09/07/2022	403672	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817538 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,28	11,35
09/07/2022	403672	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1817538 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,28
09/07/2022	409880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50427 ANDREIA CALAZANS DE NORONHA	70,64	
09/07/2022	409880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50427 ANDREIA CALAZANS DE NORONHA		70,64
09/07/2022	409881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50428 DEISIANE DE SANTOS	79,88	
09/07/2022	409881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50428 DEISIANE DE SANTOS		79,88
09/07/2022	409882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50431 JAQUELINE BEZERRA SERRA SECA	145,74	
09/07/2022	409882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50431 JAQUELINE BEZERRA SERRA SECA		145,74
09/07/2022	409883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50432 FABIANE BARBOSA SOUZA	36,45	
09/07/2022	409883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50432 FABIANE BARBOSA SOUZA		36,45
09/07/2022	409884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50433 EMANUELLE CUNHA	81,81	
09/07/2022	409884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50433 EMANUELLE CUNHA		81,81
10/07/2022	375628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	23,90	
10/07/2022	375628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,90
10/07/2022	375629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	18,90	
10/07/2022	375629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18,90
10/07/2022	375630	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,74	
10/07/2022	375630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,74
10/07/2022	375631	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,38	
10/07/2022	375631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,38
10/07/2022	375632	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
10/07/2022	375632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
10/07/2022	375633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
10/07/2022	375633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
10/07/2022	375634	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,17	
10/07/2022	375634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,17
10/07/2022	375635	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,62	
10/07/2022	375635	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,62
10/07/2022	375636	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/07/2022	375636	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/07/2022	375637	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
10/07/2022	375637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
10/07/2022	375638	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,68	
10/07/2022	375638	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,68
10/07/2022	375639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,10	
10/07/2022	375639	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,10
10/07/2022	375640	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/07/2022	375640	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/07/2022	373624	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	113.000,00	
11/07/2022	373624	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		113.000,00
11/07/2022	373625	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
11/07/2022	373625	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
11/07/2022	373626	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
11/07/2022	373626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
11/07/2022	373627	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.143.541,32</b>	<b>1.031.041,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.143.541,32	1.031.041,32
11/07/2022	373627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		112.500,00
11/07/2022	373628	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
11/07/2022	373628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
11/07/2022	373629	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.600,00	
11/07/2022	373629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.600,00
11/07/2022	373630	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	7.733,16	
11/07/2022	373631	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	19.754,91	
11/07/2022	373632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 217860 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		27.488,07
11/07/2022	373638	2.1.10.400.10	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 397999 TERMOLAR S/A.	12.850,85	
11/07/2022	373638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 397999 TERMOLAR S/A.		12.850,85
11/07/2022	373639	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2444 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	2.500,00	
11/07/2022	373639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2444 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		2.500,00
11/07/2022	373640	2.1.10.400.10	ROSELY DE MELO KUBICA	NOTA FI 71783 ROSELY DE MELO KUBICA	98,00	
11/07/2022	373640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 71783 ROSELY DE MELO KUBICA		98,00
11/07/2022	373641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
11/07/2022	373641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		120,00
11/07/2022	373642	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21071 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	133,23	
11/07/2022	373642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21071 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		133,23
11/07/2022	373643	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	230,00	
11/07/2022	373643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		230,00
11/07/2022	373644	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
11/07/2022	373644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
11/07/2022	373645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
11/07/2022	373645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
11/07/2022	373646	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.333,33	
11/07/2022	373646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.333,33
11/07/2022	373647	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
11/07/2022	373647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
11/07/2022	373656	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
11/07/2022	373656	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
11/07/2022	373657	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
11/07/2022	373657	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
11/07/2022	373658	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
11/07/2022	373658	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
11/07/2022	373659	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
11/07/2022	373659	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
11/07/2022	373660	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
11/07/2022	373660	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
11/07/2022	373661	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 07/2022	1.371,40	
11/07/2022	373661	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 07/2022		1.371,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.199.055,07</b>	<b>1.199.055,07</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.199.055,07	1.199.055,07
11/07/2022	373662	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS EVERSON JOSE DE LIMA 07/2022	1.132,18	
11/07/2022	373662	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS EVERSON JOSE DE LIMA 07/2022		1.132,18
11/07/2022	373688	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	20.497,74	
11/07/2022	373688	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		20.497,74
11/07/2022	374431	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.774,07	
11/07/2022	374431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.774,07
11/07/2022	374432	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
11/07/2022	374432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
11/07/2022	374433	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
11/07/2022	374433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
11/07/2022	374735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	106.000,00	
11/07/2022	374735	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		106.000,00
11/07/2022	374736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	86.000,00	
11/07/2022	374736	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		86.000,00
11/07/2022	374737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/07/2022	374737	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
11/07/2022	374738	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.378,89	
11/07/2022	374738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.378,89
11/07/2022	374739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	786,40	
11/07/2022	374739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		786,40
11/07/2022	374740	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
11/07/2022	374740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
11/07/2022	374741	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
11/07/2022	374741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		35,00
11/07/2022	374742	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/07/2022	374742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/07/2022	374743	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/07/2022	374743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/07/2022	374744	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/07/2022	374744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/07/2022	374745	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/07/2022	374745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/07/2022	374746	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/07/2022	374746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/07/2022	374747	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	66,00	
11/07/2022	374747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		66,00
11/07/2022	374748	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
11/07/2022	374748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
11/07/2022	374749	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	251,67	
11/07/2022	374749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		251,67
11/07/2022	374750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
11/07/2022	374750	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	ESTORNO DE DÉBITO CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.430.836,66</b>	<b>1.430.836,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	374751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	1.430.836,66 9.538,27	1.430.836,66
11/07/2022	374751	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.538,27
11/07/2022	374752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/07/2022	374752	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
11/07/2022	375404	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
11/07/2022	375404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
11/07/2022	375438	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.724,46	
11/07/2022	375438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.724,46
11/07/2022	375439	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,65	
11/07/2022	375439	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRASIL		11,65
11/07/2022	375440	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	2.101,10	
11/07/2022	375440	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		2.101,10
11/07/2022	375517	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,83	
11/07/2022	375517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,83
11/07/2022	375518	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	
11/07/2022	375518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,00
11/07/2022	375519	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,51	
11/07/2022	375519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,51
11/07/2022	375520	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.746,91	
11/07/2022	375520	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.746,91
11/07/2022	375641	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	83,20	
11/07/2022	375641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83,20
11/07/2022	375642	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,85	
11/07/2022	375642	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,85
11/07/2022	375643	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,54	
11/07/2022	375643	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,54
11/07/2022	375644	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,30	
11/07/2022	375644	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,30
11/07/2022	375645	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
11/07/2022	375645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
11/07/2022	375646	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,68	
11/07/2022	375646	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,68
11/07/2022	375647	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,10	
11/07/2022	375647	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,10
11/07/2022	375648	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/07/2022	375648	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/07/2022	375649	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,90	
11/07/2022	375649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,90
11/07/2022	375650	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,42	
11/07/2022	375650	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,42
11/07/2022	375651	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,66	
11/07/2022	375651	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,66
11/07/2022	375652	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/07/2022	375652	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/07/2022	375828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.047,98	
11/07/2022	375828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.047,98
11/07/2022	375829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
11/07/2022	375829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
11/07/2022	403501	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50439 DAMARES FRANCISCA DE OLIVEIRA FERNANDES	85,90	
11/07/2022	403501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50439 DAMARES FRANCISCA DE OLIVEIRA FERNANDES		85,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.461.165,73</b>	<b>1.461.165,73</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.461.165,73	1.461.165,73
11/07/2022	403502	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50436 JAQUELINE BEZERRA SERRA SECA	145,74	
11/07/2022	403502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50436 JAQUELINE BEZERRA SERRA SECA		145,74
11/07/2022	403503	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50437 FABIANE BARBOSA SOUZA	36,45	
11/07/2022	403503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50437 FABIANE BARBOSA SOUZA		36,45
11/07/2022	403504	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50438 EMANUELLE CUNHA	81,81	
11/07/2022	403504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50438 EMANUELLE CUNHA		81,81
11/07/2022	403505	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50440 ALINE FERRAREIS	135,70	
11/07/2022	403505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50440 ALINE FERRAREIS		135,70
11/07/2022	403506	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50444 ILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA	145,40	
11/07/2022	403506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50444 ILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA		145,40
11/07/2022	403507	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50445 MARTA MORAS DE CAMARGO	149,90	
11/07/2022	403507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50445 MARTA MORAS DE CAMARGO		149,90
11/07/2022	403508	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50446 DEBORA MAZER	139,90	
11/07/2022	403508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50446 DEBORA MAZER		139,90
11/07/2022	403509	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50450 PALOMA DACIA DA FONSECA	149,97	
11/07/2022	403509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50450 PALOMA DACIA DA FONSECA		149,97
11/07/2022	403510	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50457 BIA AVILLA	50,12	
11/07/2022	403510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50457 BIA AVILLA		50,12
11/07/2022	403511	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50459 SIMONE ALVES DOS SANTOS	47,81	
11/07/2022	403511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50459 SIMONE ALVES DOS SANTOS		47,81
11/07/2022	403512	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50448 NELSON SOARES DOS SANTOS	149,97	
11/07/2022	403512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50448 NELSON SOARES DOS SANTOS		149,97
11/07/2022	403513	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50456 KAIRAVINI RM ESPACOS COMPARTILHADOS LTDA	149,97	
11/07/2022	403513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50456 KAIRAVINI RM ESPACOS COMPARTILHADOS LTDA		149,97
11/07/2022	403514	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50458 MIRIAM AREND OLIVEIRA	86,58	
11/07/2022	403514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50458 MIRIAM AREND OLIVEIRA		86,58
11/07/2022	403515	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7290 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.215,66	
11/07/2022	403515	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7290 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.215,66
11/07/2022	403620	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073588 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/07/2022	403620	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073588 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/07/2022	403621	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,90	
11/07/2022	403621	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1073594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.463.893,56</b>	<b>1.463.893,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.463.893,56	1.463.893,56
11/07/2022	403622	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1074716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,30	
11/07/2022	403622	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1074716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,30
11/07/2022	403623	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079066 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/07/2022	403623	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1079066 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/07/2022	403733	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1954 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
11/07/2022	403733	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1954 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
11/07/2022	409885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50434 DAMARES FRANCISCA DE OLIVEIRA FERNANDES	85,90	
11/07/2022	409885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50434 DAMARES FRANCISCA DE OLIVEIRA FERNANDES		85,90
11/07/2022	409886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50435 ALINE FERRAREIS	135,70	
11/07/2022	409886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50435 ALINE FERRAREIS		135,70
11/07/2022	409887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50441 ILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA	145,40	
11/07/2022	409887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50441 ILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA		145,40
11/07/2022	409888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50442 MARTA MORAS DE CAMARGO	149,90	
11/07/2022	409888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50442 MARTA MORAS DE CAMARGO		149,90
11/07/2022	409889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50443 DEBORA MAZER	139,90	
11/07/2022	409889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50443 DEBORA MAZER		139,90
11/07/2022	409890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50447 NELSON SOARES DOS SANTOS	149,97	
11/07/2022	409890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50447 NELSON SOARES DOS SANTOS		149,97
11/07/2022	409891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50449 PALOMA DACIA DA FONSECA	149,97	
11/07/2022	409891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50449 PALOMA DACIA DA FONSECA		149,97
11/07/2022	409892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50451 BIA AVILLA	50,12	
11/07/2022	409892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50451 BIA AVILLA		50,12
11/07/2022	409893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50452 MIRIAM AREND OLIVEIRA	86,58	
11/07/2022	409893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50452 MIRIAM AREND OLIVEIRA		86,58
11/07/2022	409894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50453 SIMONE ALVES DOS SANTOS	47,81	
11/07/2022	409894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50453 SIMONE ALVES DOS SANTOS		47,81
11/07/2022	409895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50455 KAIRAVINI RM ESPACOS COMPARTILHADOS LTDA	149,97	
11/07/2022	409895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50455 KAIRAVINI RM ESPACOS COMPARTILHADOS LTDA		149,97
12/07/2022	373570	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 47279 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	71,49	
12/07/2022	373570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 47279 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		71,49
12/07/2022	373663	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
12/07/2022	373663	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
12/07/2022	373664	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	330,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.475.152,41</b>	<b>1.474.821,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	373664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF COPEL	1.475.152,41	1.474.821,52 330,89
12/07/2022	373665	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	84,74	
12/07/2022	373665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		84,74
12/07/2022	373666	2.1.10.400.10	FELIPE STRIPOLI 35729722800	PAGAMENTO REF NFSe NF 82 FELIPE STRIPOLI 35729722800	1.000,00	
12/07/2022	373666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 82 FELIPE STRIPOLI 35729722800		1.000,00
12/07/2022	373667	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21083 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	825,00	
12/07/2022	373667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21083 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		825,00
12/07/2022	374753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.380,56	
12/07/2022	374753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.380,56
12/07/2022	374754	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,00	
12/07/2022	374754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,00
12/07/2022	374755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	49,49	
12/07/2022	374755	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		49,49
12/07/2022	375405	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/07/2022	375405	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/07/2022	375521	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	160,93	
12/07/2022	375521	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		160,93
12/07/2022	375830	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO	116,94	
12/07/2022	375830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO		116,94
12/07/2022	403489	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19618 LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA	39,90	
12/07/2022	403489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19618 LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA		39,90
12/07/2022	403490	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 19618 DIFALI	2,92	
12/07/2022	403490	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 19618 DIFALI		2,92
12/07/2022	403491	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50467 ADRIANE CYBELE BRIZOLA	26,09	
12/07/2022	403491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50467 ADRIANE CYBELE BRIZOLA		26,09
12/07/2022	403492	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2540 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA	663,59	
12/07/2022	403492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2540 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA		663,59
12/07/2022	403493	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21270 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	269,73	
12/07/2022	403493	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21270 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		269,73
12/07/2022	403494	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 226987 CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	238,50	
12/07/2022	403494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 226987 CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA		238,50
12/07/2022	403495	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 226987 DIFALI	17,45	
12/07/2022	403495	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 226987 DIFALI		17,45
12/07/2022	403496	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24275 CAVANIH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	102,90	
12/07/2022	403496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24275 CAVANIH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		102,90
12/07/2022	403497	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 24275 DIFALI	17,57	
12/07/2022	403497	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 24275 DIFALI		17,57
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.481.149,73</b>	<b>1.481.149,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	403498	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	1.481.149,73	1.481.149,73
12/07/2022	403498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50462 GIOVANNA DE ANDRADE FIGUEIREDO	54,80	
12/07/2022	403499	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50462 GIOVANNA DE ANDRADE FIGUEIREDO		54,80
12/07/2022	403499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50463 MARCOS JUNIOR	135,70	
12/07/2022	403500	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50463 MARCOS JUNIOR		135,70
12/07/2022	403500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50465 THIAGO CERRI PELEIAS	37,50	
12/07/2022	403624	3.1.10.100.6	FRETES	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50465 THIAGO CERRI PELEIAS		37,50
12/07/2022	403624	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1087142 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
12/07/2022	403673	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1087142 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
12/07/2022	403673	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1832512 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,30	
12/07/2022	403674	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1832512 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,30
12/07/2022	403674	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1832798 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,20	
12/07/2022	409896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1832798 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,20
12/07/2022	409896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50460 GIOVANNA DE ANDRADE FIGUEIREDO	54,80	
12/07/2022	409897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50460 GIOVANNA DE ANDRADE FIGUEIREDO		54,80
12/07/2022	409897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50461 MARCOS JUNIOR	135,70	
12/07/2022	409898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50461 MARCOS JUNIOR		135,70
12/07/2022	409898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50464 THIAGO CERRI PELEIAS	37,50	
12/07/2022	409899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50464 THIAGO CERRI PELEIAS		37,50
12/07/2022	409899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50466 ADRIANE CYBELE BRIZOLA	26,09	
12/07/2022	409900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50466 ADRIANE CYBELE BRIZOLA		26,09
12/07/2022	409900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50468 DIAMANTES MOVEIS PLANEJADOS EIRLELI	2.223,50	
12/07/2022	409901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50468 DIAMANTES MOVEIS PLANEJADOS EIRLELI		2.223,50
12/07/2022	409901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50468 DIAMANTES MOVEIS PLANEJADOS EIRLELI	85,00	
12/07/2022	409902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50468 DIAMANTES MOVEIS PLANEJADOS EIRLELI		85,00
12/07/2022	409902	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50470 SABINA RENATA ALVES	2.685,82	
13/07/2022	373491	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50470 SABINA RENATA ALVES		2.685,82
13/07/2022	373491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	18.030,04	
13/07/2022	373492	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		18.030,04
13/07/2022	373492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419	399,62	
13/07/2022	373493	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021013000001419		399,62
13/07/2022	373493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 2021013000001419	1.562,89	
13/07/2022	373494	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 2021013000001419		1.562,89
				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 2021013000001419	59,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.506.724,08</b>	<b>1.506.664,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	373494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE	1.506.724,08	1.506.664,14
13/07/2022	373495	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 2021013000001419		59,94
13/07/2022	373495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO BB FINIMP 2021013000001419	550,00	
13/07/2022	373496	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO BB FINIMP 2021013000001419		550,00
13/07/2022	373496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO BB FINIMP 2021013000001419		550,00
13/07/2022	373668	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO CLAUDETE TEREZINHA LAUERMANN 07/2022	1.526,19	
13/07/2022	373668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO DE RESCISAO CLAUDETE TEREZINHA LAUERMANN 07/2022		1.526,19
13/07/2022	373669	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.442,08	
13/07/2022	373669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.442,08
13/07/2022	373670	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR SC	804,70	
13/07/2022	373670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR SC		804,70
13/07/2022	373671	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	98.000,00	
13/07/2022	373671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		98.000,00
13/07/2022	374434	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	812,45	
13/07/2022	374434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		812,45
13/07/2022	374756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	18.000,00	
13/07/2022	374756	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		18.000,00
13/07/2022	374757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
13/07/2022	374757	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
13/07/2022	374758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.108,41	
13/07/2022	374758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.108,41
13/07/2022	374759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	100.167,61	
13/07/2022	374759	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		100.167,61
13/07/2022	374760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	405,10	
13/07/2022	374760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		405,10
13/07/2022	374761	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	13,56	
13/07/2022	374761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		13,56
13/07/2022	374762	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
13/07/2022	374762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
13/07/2022	374763	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
13/07/2022	374763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
13/07/2022	374764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	74,40	
13/07/2022	374764	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		74,40
13/07/2022	375522	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,89	
13/07/2022	375522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,89
13/07/2022	375523	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	312,89	
13/07/2022	375523	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		312,89
13/07/2022	375553	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	10,00	
13/07/2022	375553	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BCO SICREDI		10,00
13/07/2022	375554	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1,03	
13/07/2022	375554	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1,03
13/07/2022	375555	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,21	
13/07/2022	375555	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.744.925,60</b>	<b>1.744.925,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.744.925,60	1.744.925,60
13/07/2022	375575	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,87	
13/07/2022	375575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,87
13/07/2022	375653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	80,00	
13/07/2022	375653	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		80,00
13/07/2022	375654	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,80	
13/07/2022	375654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,80
13/07/2022	375655	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	37,80	
13/07/2022	375655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37,80
13/07/2022	375656	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,62	
13/07/2022	375656	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,62
13/07/2022	375657	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,62	
13/07/2022	375657	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,62
13/07/2022	375658	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,80	
13/07/2022	375658	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,80
13/07/2022	375831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.083,85	
13/07/2022	375831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.083,85
13/07/2022	383917	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 07/2022	339,49	
13/07/2022	383917	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 07/2022		339,49
13/07/2022	383918	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 07/2022	636,55	
13/07/2022	383918	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 07/2022		636,55
13/07/2022	383919	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2022	78,07	
13/07/2022	383919	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2022		78,07
13/07/2022	383920	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2022	848,72	
13/07/2022	383920	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2022		848,72
13/07/2022	383921	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	201,82	
13/07/2022	383921	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		201,82
13/07/2022	383922	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	73,20	
13/07/2022	383922	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		73,20
13/07/2022	383923	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTE MES 07/2022	23,55	
13/07/2022	383923	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTE MES 07/2022		23,55
13/07/2022	386293	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	PAGAMENTO REF NFSe NF 20 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	2.585,00	
13/07/2022	386293	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 20 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		2.585,00
13/07/2022	388080	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,05	
13/07/2022	388080	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,05
13/07/2022	403479	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 499 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	191,51	
13/07/2022	403479	2.1.10.400.10	FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 499 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA		191,51
13/07/2022	403480	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50480 TAINA FRANCISCA SINHORINI	98,20	
13/07/2022	403480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50480 TAINA FRANCISCA SINHORINI		98,20
13/07/2022	403481	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50485 FLUXOVAL ACESSORIOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS LTDA	116,30	
13/07/2022	403481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50485 FLUXOVAL ACESSORIOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS LTDA		116,30
13/07/2022	403482	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50479 ALESSANDRA GAZIRE ALVES AFFONSO	135,60	
13/07/2022	403482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50479 ALESSANDRA GAZIRE ALVES AFFONSO		135,60
13/07/2022	403483	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16.783,44	
13/07/2022	403483	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		16.783,44
13/07/2022	403484	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50483 ISMAL PEREIRA DOS SANTOS	79,90	
				TRANSPORTE	1.768.529,36	1.768.449,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.768.529,36	1.768.449,46
13/07/2022	403484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50483 ISMAL PEREIRA DOS SANTOS		79,90
13/07/2022	403485	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50481 VANDERLEI FELIX DA CRUZ	159,04	
13/07/2022	403485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50481 VANDERLEI FELIX DA CRUZ		159,04
13/07/2022	403486	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50482 ELINE FERREIRA BARBOSA	87,12	
13/07/2022	403486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50482 ELINE FERREIRA BARBOSA		87,12
13/07/2022	403487	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50484 ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	145,47	
13/07/2022	403487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50484 ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA		145,47
13/07/2022	403488	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50489 NEILA APARECIDA BARCELOS	119,90	
13/07/2022	403488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50489 NEILA APARECIDA BARCELOS		119,90
13/07/2022	403625	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3571 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
13/07/2022	403625	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3571 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
13/07/2022	403626	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 8278 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,80	
13/07/2022	403626	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 8278 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,80
13/07/2022	403675	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1841303 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,50	
13/07/2022	403675	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1841303 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,50
13/07/2022	403722	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	2.585,00	
13/07/2022	403722	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		2.585,00
13/07/2022	403728	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1835251 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.411,54	
13/07/2022	403728	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1835251 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.411,54
13/07/2022	409903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50472 FLUXOVAL ACESSORIOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS LTDA	116,30	
13/07/2022	409903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50472 FLUXOVAL ACESSORIOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS LTDA		116,30
13/07/2022	409904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50473 ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	145,47	
13/07/2022	409904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50473 ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA		145,47
13/07/2022	409905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50474 ISMAL PEREIRA DOS SANTOS	79,90	
13/07/2022	409905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50474 ISMAL PEREIRA DOS SANTOS		79,90
13/07/2022	409906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50475 ELINE FERREIRA BARBOSA	87,12	
13/07/2022	409906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50475 ELINE FERREIRA BARBOSA		87,12
13/07/2022	409907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50476 VANDERLEI FELIX DA CRUZ	159,04	
13/07/2022	409907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50476 VANDERLEI FELIX DA CRUZ		159,04
13/07/2022	409908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50477 TAINA FRANCISCA SINHORINI	98,20	
13/07/2022	409908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50477 TAINA FRANCISCA SINHORINI		98,20
13/07/2022	409909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50478 ALESSANDRA GAZIRE ALVES AFFONSO	135,60	
13/07/2022	409909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50478 ALESSANDRA GAZIRE ALVES AFFONSO		135,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.783.931,31</b>	<b>1.783.931,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.783.931,31	1.783.931,31
13/07/2022	409910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50486 R M MENDES E CIA LTDA	648,70	
13/07/2022	409910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50486 R M MENDES E CIA LTDA		648,70
13/07/2022	409911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50487 AGUATIVA GOLF RESORT SA	17,98	
13/07/2022	409911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50487 AGUATIVA GOLF RESORT SA		17,98
13/07/2022	409912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50487 AGUATIVA GOLF RESORT SA	29,90	
13/07/2022	409912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50487 AGUATIVA GOLF RESORT SA		29,90
13/07/2022	409913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50488 NEILA APARECIDA BARCELOS	119,90	
13/07/2022	409913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50488 NEILA APARECIDA BARCELOS		119,90
13/07/2022	409914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50490 ANA PAULA DE ALMEIDA ROCHA	301,01	
13/07/2022	409914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50490 ANA PAULA DE ALMEIDA ROCHA		301,01
13/07/2022	409915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50491 PATRICIA SIQUEIRA MACEDO COSTA 07702993936	137,94	
13/07/2022	409915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50491 PATRICIA SIQUEIRA MACEDO COSTA 07702993936		137,94
13/07/2022	409916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50493 MONICA REGINA GALVAO MONTENEGRO	839,46	
13/07/2022	409916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50493 MONICA REGINA GALVAO MONTENEGRO		839,46
13/07/2022	409917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50493 MONICA REGINA GALVAO MONTENEGRO	89,01	
13/07/2022	409917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50493 MONICA REGINA GALVAO MONTENEGRO		89,01
14/07/2022	373486	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	78,07	
14/07/2022	373486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		78,07
14/07/2022	373487	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	0,01	
14/07/2022	373487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		0,01
14/07/2022	373488	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,49	
14/07/2022	373488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,49
14/07/2022	373490	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8200 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	369,36	
14/07/2022	373490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8200 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		369,36
14/07/2022	374765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
14/07/2022	374765	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
14/07/2022	374766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.128,18	
14/07/2022	374766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.128,18
14/07/2022	374767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	187,39	
14/07/2022	374767	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		187,39
14/07/2022	375524	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	65.760,05	
14/07/2022	375524	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		65.760,05
14/07/2022	375525	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	65.760,05	
14/07/2022	375525	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		65.760,05
14/07/2022	375556	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
14/07/2022	375556	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
14/07/2022	375557	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
14/07/2022	375557	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
				TRANSPORTE	1.927.970,92	1.927.970,92



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.927.970,92	1.927.970,92
14/07/2022	375659	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
14/07/2022	375659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
14/07/2022	375660	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
14/07/2022	375660	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
14/07/2022	375661	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
14/07/2022	375661	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
14/07/2022	375662	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/07/2022	375662	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/07/2022	375663	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
14/07/2022	375663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
14/07/2022	375664	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
14/07/2022	375664	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
14/07/2022	375665	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
14/07/2022	375665	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
14/07/2022	375666	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/07/2022	375666	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/07/2022	375667	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	150,56	
14/07/2022	375667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		150,56
14/07/2022	375668	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,42	
14/07/2022	375668	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,42
14/07/2022	375669	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,66	
14/07/2022	375669	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,66
14/07/2022	375670	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,61	
14/07/2022	375670	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,61
14/07/2022	375671	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
14/07/2022	375671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
14/07/2022	375672	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
14/07/2022	375672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
14/07/2022	375673	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
14/07/2022	375673	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
14/07/2022	375674	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
14/07/2022	375674	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
14/07/2022	375832	2.1.10.400.10	CBF FERRAMENTAS LTDA.	NOTA FI 52554 CBF FERRAMENTAS LTDA.	297,00	
14/07/2022	375833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52554 CBF FERRAMENTAS LTDA.		300,54
14/07/2022	375834	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 52554 CBF FERRAMENTAS LTDA.	3,54	
14/07/2022	375835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.995,10	
14/07/2022	375835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.995,10
14/07/2022	386292	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7290 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.215,66	
14/07/2022	386292	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7290 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.215,66
14/07/2022	394522	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022071400297715828	4.907,43	
14/07/2022	394522	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022071400297715828		4.907,43
14/07/2022	403475	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24213 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	221,40	
14/07/2022	403475	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24213 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		221,40
14/07/2022	403476	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50497 ANA PAULA MORATELLI	37,27	
14/07/2022	403476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50497 ANA PAULA MORATELLI		37,27
14/07/2022	403477	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50498 ANTONIO LUIS POGGI RODRIGUES	52,83	
14/07/2022	403477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50498 ANTONIO LUIS POGGI RODRIGUES		52,83
14/07/2022	403478	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50512 MARCIA CORVINO	94,91	
				TRANSPORTE	1.937.434,60	1.937.339,69

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	403478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.937.434,60	1.937.339,69
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50512 MARCIA CORVINO		94,91
14/07/2022	403627	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19432 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
14/07/2022	403627	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19432 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
14/07/2022	403628	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19620 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
14/07/2022	403628	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19620 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
14/07/2022	403676	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1846856 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,00	
14/07/2022	403676	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1846856 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,00
14/07/2022	403677	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1846857 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,12	
14/07/2022	403677	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1846857 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,12
14/07/2022	403719	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5167233 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.357,31	
14/07/2022	403719	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5167233 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.357,31
14/07/2022	403727	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1289010 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	786,79	
14/07/2022	403727	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1289010 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		786,79
14/07/2022	409918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50494 ANA PAULA MORATELLI	37,27	
14/07/2022	409918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50494 ANA PAULA MORATELLI		37,27
14/07/2022	409919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50496 ANTONIO LUIS POGGI RODRIGUES	52,83	
14/07/2022	409919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50496 ANTONIO LUIS POGGI RODRIGUES		52,83
14/07/2022	409920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50499 AMANDA CUNHA SILVA	1.216,84	
14/07/2022	409920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50499 AMANDA CUNHA SILVA		1.216,84
14/07/2022	409921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50500 ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE	102,73	
14/07/2022	409921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50500 ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE		102,73
14/07/2022	409922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50500 ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE	59,90	
14/07/2022	409922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50500 ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE		59,90
14/07/2022	409923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50501 IRINEU ANTONIO BORRASCA	2.129,65	
14/07/2022	409923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50501 IRINEU ANTONIO BORRASCA		2.129,65
14/07/2022	409924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50501 IRINEU ANTONIO BORRASCA	58,79	
14/07/2022	409924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50501 IRINEU ANTONIO BORRASCA		58,79
14/07/2022	409925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50502 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	48,67	
14/07/2022	409925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50502 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		48,67
14/07/2022	409926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	44,86	
14/07/2022	409926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		44,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.948.387,26</b>	<b>1.948.387,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	409927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.948.387,26	1.948.387,26
14/07/2022	409927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50504 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	42,55	
14/07/2022	409928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50505 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	7,22	
14/07/2022	409928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50505 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		7,22
14/07/2022	409929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	36,10	
14/07/2022	409929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		36,10
14/07/2022	409930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	126,35	
14/07/2022	409930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		126,35
14/07/2022	409931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	101,08	
14/07/2022	409931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		101,08
14/07/2022	409932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	25,27	
14/07/2022	409932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		25,27
14/07/2022	409933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50511 MARCIA CORVINO	94,91	
14/07/2022	409933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50511 MARCIA CORVINO		94,91
15/07/2022	373497	2.1.10.400.10	SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 3280 SATURNO BAL?ES INFL?VEIS E MIDIAS LTDA EPP	1.000,00	
15/07/2022	373497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3280 SATURNO BAL?ES INFL?VEIS E MIDIAS LTDA EPP		1.000,00
15/07/2022	373498	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	139,86	
15/07/2022	373498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		139,86
15/07/2022	373499	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA	7.335,44	
15/07/2022	373499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA		7.335,44
15/07/2022	373500	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	4.225,13	
15/07/2022	373500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE		4.225,13
15/07/2022	373501	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.902,47	
15/07/2022	373501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.902,47
15/07/2022	373502	2.1.10.400.10	PALACIO DO ARTESAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA	1.083,00	
15/07/2022	373502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3048 PALACIO DO ARTESAO LTDA		1.083,00
15/07/2022	373503	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	790,20	
15/07/2022	373503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		790,20
15/07/2022	373504	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 121747 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	710,63	
15/07/2022	373504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 121747 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		710,63
15/07/2022	373505	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1655099 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	384,60	
15/07/2022	373506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1655099 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		390,74
15/07/2022	373507	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 1655099 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6,14	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.966.398,21</b>	<b>1.966.398,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.966.398,21	1.966.398,21
15/07/2022	373508	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 06/2022	20,66	
15/07/2022	373508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 06/2022		20,66
15/07/2022	373509	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	PAGAMENTO REF MP3	22.000,00	
15/07/2022	373509	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF MP3		22.000,00
15/07/2022	373510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
15/07/2022	373510	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
15/07/2022	374768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	94.000,00	
15/07/2022	374768	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		94.000,00
15/07/2022	374769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/07/2022	374769	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
15/07/2022	374770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.060,03	
15/07/2022	374770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.060,03
15/07/2022	374771	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	67.753,24	
15/07/2022	374771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		67.753,24
15/07/2022	374772	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	31.673,29	
15/07/2022	374772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		31.673,29
15/07/2022	374773	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/07/2022	374773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/07/2022	374774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/07/2022	374774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/07/2022	374775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/07/2022	374775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/07/2022	374776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/07/2022	374776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/07/2022	374777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	5,95	
15/07/2022	374777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		5,95
15/07/2022	374778	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.693,80	
15/07/2022	374778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		8.693,80
15/07/2022	375406	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	727,43	
15/07/2022	375406	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		727,43
15/07/2022	375441	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.214,27	
15/07/2022	375441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.214,27
15/07/2022	375442	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.343,24	
15/07/2022	375442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.343,24
15/07/2022	375443	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	986,66	
15/07/2022	375443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		986,66
15/07/2022	375444	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICA. BCO BRADESCO	6.544,17	
15/07/2022	375444	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICA. BCO BRADESCO		6.544,17
15/07/2022	375526	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	62.000,00	
15/07/2022	375526	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		62.000,00
15/07/2022	375558	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
15/07/2022	375558	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
15/07/2022	375559	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,03	
15/07/2022	375559	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,03
15/07/2022	375576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO YAPAY	536,06	
15/07/2022	375576	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE BCO YAPAY		536,06
15/07/2022	375577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO YAPAY	111,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.308.112,98</b>	<b>2.308.001,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.308.112,98	2.308.001,14
15/07/2022	375577	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE BCO YAPAY		111,84
15/07/2022	375578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO YAPAY	111,84	
15/07/2022	375578	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE BCO YAPAY		111,84
15/07/2022	375675	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
15/07/2022	375675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
15/07/2022	375676	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
15/07/2022	375676	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
15/07/2022	375677	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
15/07/2022	375677	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
15/07/2022	375678	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
15/07/2022	375678	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
15/07/2022	375836	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.560,00	
15/07/2022	375836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		7.560,00
15/07/2022	375837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	729,67	
15/07/2022	375837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		729,67
15/07/2022	375838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	175,34	
15/07/2022	375838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		175,34
15/07/2022	375839	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO	116,94	
15/07/2022	375839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PORTO SEGURO		116,94
15/07/2022	375840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
15/07/2022	375840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
15/07/2022	375841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20,00	
15/07/2022	375841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		20,00
15/07/2022	375842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,68	
15/07/2022	375842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		189,68
15/07/2022	386291	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO REF. NF 11055 (BAGUM &MAIS COMERCIAL LTDA)	3.427,80	
15/07/2022	386291	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO REF. NF 11055 (BAGUM &MAIS COMERCIAL LTDA)		3.427,80
15/07/2022	386296	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF COMERCIAL DE TECIDOS C.B	642,50	
15/07/2022	386296	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF COMERCIAL DE TECIDOS C.B		642,50
15/07/2022	386297	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.874,34	
15/07/2022	386297	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		1.874,34
15/07/2022	403463	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50532 DANIELLY TAIS ROSSAROLA	77,50	
15/07/2022	403463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50532 DANIELLY TAIS ROSSAROLA		77,50
15/07/2022	403464	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58297 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	350,00	
15/07/2022	403464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58297 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		350,00
15/07/2022	403465	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50526 ISABELI CRISTINA FIOCHI	135,70	
15/07/2022	403465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50526 ISABELI CRISTINA FIOCHI		135,70
15/07/2022	403466	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50521 LIVIA MARIA MOREIRA BARBOSA	149,97	
15/07/2022	403466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50521 LIVIA MARIA MOREIRA BARBOSA		149,97
15/07/2022	403467	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50522 ELIANE SANTANA	349,50	
15/07/2022	403467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50522 ELIANE SANTANA		349,50
15/07/2022	403468	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50523 FLAVIA RAMOS ANDRADE	135,70	
15/07/2022	403468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50523 FLAVIA RAMOS ANDRADE		135,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.324.852,48</b>	<b>2.324.852,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.324.852,48	2.324.852,48
15/07/2022	403469	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50524 RITA PEREIRA RAMALHO	89,24	
15/07/2022	403469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50524 RITA PEREIRA RAMALHO		89,24
15/07/2022	403470	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50525 RAYONETE RIBEIRO DA SILVA	81,81	
15/07/2022	403470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50525 RAYONETE RIBEIRO DA SILVA		81,81
15/07/2022	403471	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50527 CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA	372,39	
15/07/2022	403471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50527 CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA		372,39
15/07/2022	403472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50528 ELAINE DIAS SCHILLING	48,87	
15/07/2022	403472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50528 ELAINE DIAS SCHILLING		48,87
15/07/2022	403473	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50530 PATRÍCIA KLAUS	45,81	
15/07/2022	403473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50530 PATRÍCIA KLAUS		45,81
15/07/2022	403474	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50535 RAYANE PONTE	88,14	
15/07/2022	403474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50535 RAYANE PONTE		88,14
15/07/2022	403629	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 26864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,61	
15/07/2022	403629	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 26864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,61
15/07/2022	403630	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29448 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
15/07/2022	403630	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29448 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
15/07/2022	403631	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 30877 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,24	
15/07/2022	403631	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 30877 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,24
15/07/2022	403678	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1854825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,38	
15/07/2022	403678	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1854825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,38
15/07/2022	403679	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1855271 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,43	
15/07/2022	403679	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1855271 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,43
15/07/2022	409934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50513 CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA	372,39	
15/07/2022	409934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50513 CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA		372,39
15/07/2022	409935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50514 LIVIA MARIA MOREIRA BARBOSA	149,97	
15/07/2022	409935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50514 LIVIA MARIA MOREIRA BARBOSA		149,97
15/07/2022	409936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50515 ELIANE SANTANA	349,50	
15/07/2022	409936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50515 ELIANE SANTANA		349,50
15/07/2022	409937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50516 FLAVIA RAMOS ANDRADE	135,70	
15/07/2022	409937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50516 FLAVIA RAMOS ANDRADE		135,70
15/07/2022	409938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50517 RITA PEREIRA RAMALHO	89,24	
15/07/2022	409938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50517 RITA PEREIRA RAMALHO		89,24
15/07/2022	409939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50518 ELAINE DIAS SCHILLING	48,87	
15/07/2022	409939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50518 ELAINE DIAS SCHILLING		48,87
				TRANSPORTE	2.326.809,02	2.326.809,02

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.326.809,02	2.326.809,02
15/07/2022	409940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50519 RAYONETE RIBEIRO DA SILVA	81,81	
15/07/2022	409940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50519 RAYONETE RIBEIRO DA SILVA		81,81
15/07/2022	409941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50520 ISABELI CRISTINA FIOCHI	135,70	
15/07/2022	409941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50520 ISABELI CRISTINA FIOCHI		135,70
15/07/2022	409942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50529 PATRICIA KLAUS	45,81	
15/07/2022	409942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50529 PATRICIA KLAUS		45,81
15/07/2022	409943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50531 DANIELLY TAIS ROSSAROLA	77,50	
15/07/2022	409943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50531 DANIELLY TAIS ROSSAROLA		77,50
15/07/2022	409944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50533 ANDREIA DE LIMA	179,68	
15/07/2022	409944	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50533 ANDREIA DE LIMA		179,68
15/07/2022	409945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50534 RAYANE PONTE	88,14	
15/07/2022	409945	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50534 RAYANE PONTE		88,14
15/07/2022	409946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50536 RAFAEL ELIMAR DE OLIVEIRA	111,72	
15/07/2022	409946	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50536 RAFAEL ELIMAR DE OLIVEIRA		111,72
16/07/2022	375679	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
16/07/2022	375679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
16/07/2022	375680	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
16/07/2022	375680	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
16/07/2022	375681	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
16/07/2022	375681	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
16/07/2022	409947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50537 LUIZ CARLOS COSTA	791,40	
16/07/2022	409947	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50537 LUIZ CARLOS COSTA		791,40
16/07/2022	409948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50537 LUIZ CARLOS COSTA	77,40	
16/07/2022	409948	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50537 LUIZ CARLOS COSTA		77,40
17/07/2022	375682	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
17/07/2022	375682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
17/07/2022	375683	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
17/07/2022	375683	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
17/07/2022	375684	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
17/07/2022	375684	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
17/07/2022	375685	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/07/2022	375685	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/07/2022	375686	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/07/2022	375686	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/07/2022	375687	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
17/07/2022	375687	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
17/07/2022	375688	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
17/07/2022	375688	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
17/07/2022	375689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	79,90	
17/07/2022	375689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		79,90
17/07/2022	375690	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
17/07/2022	375690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
17/07/2022	375691	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
17/07/2022	375691	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
17/07/2022	375692	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
17/07/2022	375692	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.328.938,99</b>	<b>2.328.938,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328.938,99	2.328.938,99
17/07/2022	375693	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/07/2022	375693	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/07/2022	375694	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/07/2022	375694	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
18/07/2022	373511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
18/07/2022	373511	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
18/07/2022	373512	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
18/07/2022	373512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
18/07/2022	373513	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	44,23	
18/07/2022	373513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		44,23
18/07/2022	373514	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	640,35	
18/07/2022	373514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		640,35
18/07/2022	373515	2.1.10.400.10	TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	712,84	
18/07/2022	373516	2.1.10.400.10	TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL	269,93	
18/07/2022	373517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1226 TUBARAO 2.0 PRODUTOS P/ LIMPEZA PROFISSIONAL		982,77
18/07/2022	373518	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.333,33	
18/07/2022	373518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9563 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.333,33
18/07/2022	374779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	194,08	
18/07/2022	374779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		194,08
18/07/2022	374780	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO BB	753,14	
18/07/2022	374780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO BB		753,14
18/07/2022	374781	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.753,10	
18/07/2022	374781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		1.753,10
18/07/2022	375407	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE BCO ITAU	165,00	
18/07/2022	375407	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		165,00
18/07/2022	375445	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO	0,08	
18/07/2022	375445	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO		0,08
18/07/2022	375446	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO	6.544,19	
18/07/2022	375446	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO		6.544,19
18/07/2022	375447	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO	0,09	
18/07/2022	375447	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICA. BCO BRADESCO		0,09
18/07/2022	375448	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	33,71	
18/07/2022	375448	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		33,71
18/07/2022	375449	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
18/07/2022	375449	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
18/07/2022	375527	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.161,96	
18/07/2022	375527	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.161,96
18/07/2022	375528	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,00	
18/07/2022	375528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		426,00
18/07/2022	375529	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.587,96	
18/07/2022	375529	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.587,96
18/07/2022	375560	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,08	
18/07/2022	375560	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,08
18/07/2022	375561	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,03	
18/07/2022	375561	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,03
18/07/2022	394523	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022071800299896638	77,28	
18/07/2022	394523	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022071800299896638		77,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.353.984,92</b>	<b>2.353.984,92</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	403442	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	2.353.984,92	2.353.984,92
18/07/2022	403442	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50574 LAURA DOERZAPFF	40,78	
18/07/2022	403442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50574 LAURA DOERZAPFF		40,78
18/07/2022	403443	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50575 LUCIA APARECIDA DOS SANTOS BHERING	83,32	
18/07/2022	403443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50575 LUCIA APARECIDA DOS SANTOS BHERING		83,32
18/07/2022	403444	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50576 ARLETE GOERLL WACHHLZ	881,43	
18/07/2022	403444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50576 ARLETE GOERLL WACHHLZ		881,43
18/07/2022	403445	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50578 NIEDJA MARIA SOARES LINS	91,00	
18/07/2022	403445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50578 NIEDJA MARIA SOARES LINS		91,00
18/07/2022	403446	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7354 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.931,65	
18/07/2022	403446	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7354 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.931,65
18/07/2022	403447	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50553 PROSAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTDA	39,17	
18/07/2022	403447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50553 PROSAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTDA		39,17
18/07/2022	403448	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50555 MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA	116,30	
18/07/2022	403448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50555 MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA		116,30
18/07/2022	403449	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50554 CAROLINA FERNANDES	299,80	
18/07/2022	403449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50554 CAROLINA FERNANDES		299,80
18/07/2022	403450	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50577 JULIANE RIBEIRO DA SILVA	145,40	
18/07/2022	403450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50577 JULIANE RIBEIRO DA SILVA		145,40
18/07/2022	403451	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50566 MARCIO CARDOSO BARROS	27,62	
18/07/2022	403451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50566 MARCIO CARDOSO BARROS		27,62
18/07/2022	403452	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50558 PATRICK LUBAWSKI	135,70	
18/07/2022	403452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50558 PATRICK LUBAWSKI		135,70
18/07/2022	403453	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50568 UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS LTDA	310,20	
18/07/2022	403453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50568 UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS LTDA		310,20
18/07/2022	403454	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50556 MILENE LEAL VOLZ	269,82	
18/07/2022	403454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50556 MILENE LEAL VOLZ		269,82
18/07/2022	403455	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50557 CAMILA ALMEIDA SIMOES GONCALVES	33,04	
18/07/2022	403455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50557 CAMILA ALMEIDA SIMOES GONCALVES		33,04
18/07/2022	403456	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50559 LILIANE DOS SANTOS SOUZA	199,90	
18/07/2022	403456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50559 LILIANE DOS SANTOS SOUZA		199,90
18/07/2022	403457	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50560 CLEUZA APARECIDA DUTRA	77,50	
18/07/2022	403457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50560 CLEUZA APARECIDA DUTRA		77,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.359.667,55</b>	<b>2.359.667,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	403458	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	2.359.667,55	2.359.667,55
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50561 RAFAEL GOBBATO	145,47	
18/07/2022	403458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50561 RAFAEL GOBBATO		145,47
18/07/2022	403459	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50562 VANUSA LOURENCO	179,90	
18/07/2022	403459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50562 VANUSA LOURENCO		179,90
18/07/2022	403460	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50563 ANALIVIA PEREIRA DE ASSIS	95,49	
18/07/2022	403460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50563 ANALIVIA PEREIRA DE ASSIS		95,49
18/07/2022	403461	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50564 JOSIAS ELEAZAR KLEIN	60,15	
18/07/2022	403461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50564 JOSIAS ELEAZAR KLEIN		60,15
18/07/2022	403462	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50565 TACIANE CRISTINA ZEPECHOUKA	35,18	
18/07/2022	403462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50565 TACIANE CRISTINA ZEPECHOUKA		35,18
18/07/2022	403632	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51847 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
18/07/2022	403632	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51847 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
18/07/2022	403633	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
18/07/2022	403633	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51856 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
18/07/2022	403680	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1868724 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,85	
18/07/2022	403680	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1868724 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,85
18/07/2022	403681	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1868803 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,39	
18/07/2022	403681	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1868803 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,39
18/07/2022	403682	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869157 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,24	
18/07/2022	403682	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869157 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,24
18/07/2022	403683	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869606 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,59	
18/07/2022	403683	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869606 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,59
18/07/2022	403684	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869780 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,07	
18/07/2022	403684	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1869780 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,07
18/07/2022	403685	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1870852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,70	
18/07/2022	403685	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1870852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,70
18/07/2022	403686	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1870854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,72	
18/07/2022	403686	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1870854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,72
18/07/2022	409949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50538 PROSAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTDA	39,17	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.360.336,37</b>	<b>2.360.297,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/07/2022	409949	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.360.336,37	2.360.297,20
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50538 PROSAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTDA		39,17
18/07/2022	409950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50539 CAROLINA FERNANDES	299,80	
18/07/2022	409950	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50539 CAROLINA FERNANDES		299,80
18/07/2022	409951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50540 MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA	116,30	
18/07/2022	409951	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50540 MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA		116,30
18/07/2022	409952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50541 MILENE LEAL VOLZ	269,82	
18/07/2022	409952	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50541 MILENE LEAL VOLZ		269,82
18/07/2022	409953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50542 CAMILA ALMEIDA SIMOES GONCALVES	33,04	
18/07/2022	409953	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50542 CAMILA ALMEIDA SIMOES GONCALVES		33,04
18/07/2022	409954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50544 PATRICK LUBAWSKI	135,70	
18/07/2022	409954	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50544 PATRICK LUBAWSKI		135,70
18/07/2022	409955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50545 LILIANE DOS SANTOS SOUZA	199,90	
18/07/2022	409955	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50545 LILIANE DOS SANTOS SOUZA		199,90
18/07/2022	409956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50546 CLEUZA APARECIDA DUTRA	77,50	
18/07/2022	409956	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50546 CLEUZA APARECIDA DUTRA		77,50
18/07/2022	409957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50547 RAFAEL GOBBATO	145,47	
18/07/2022	409957	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50547 RAFAEL GOBBATO		145,47
18/07/2022	409958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50548 VANUSA LOURENCO	179,90	
18/07/2022	409958	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50548 VANUSA LOURENCO		179,90
18/07/2022	409959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50549 ANALIVIA PEREIRA DE ASSIS	95,49	
18/07/2022	409959	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50549 ANALIVIA PEREIRA DE ASSIS		95,49
18/07/2022	409960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50550 JOSIAS ELEAZAR KLEIN	60,15	
18/07/2022	409960	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50550 JOSIAS ELEAZAR KLEIN		60,15
18/07/2022	409961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50551 TACIANE CRISTINA ZEPECHOUKA	35,18	
18/07/2022	409961	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50551 TACIANE CRISTINA ZEPECHOUKA		35,18
18/07/2022	409962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50552 MARCIO CARDOSO BARROS	27,62	
18/07/2022	409962	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50552 MARCIO CARDOSO BARROS		27,62
18/07/2022	409963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50567 UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS LTDA	310,20	
18/07/2022	409963	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50567 UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS LTDA		310,20
18/07/2022	409964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50569 LAURA DOERZAPFF	40,78	
18/07/2022	409964	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50569 LAURA DOERZAPFF		40,78
18/07/2022	409965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50570 LUCIA APARECIDA DOS SANTOS BHERING	83,32	
18/07/2022	409965	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50570 LUCIA APARECIDA DOS SANTOS BHERING		83,32
18/07/2022	409966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50571 ARLETE GOERLL WACHHLZ	881,43	
18/07/2022	409966	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50571 ARLETE GOERLL WACHHLZ		881,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.363.327,97</b>	<b>2.363.327,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.363.327,97	2.363.327,97
18/07/2022	409967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50572 JULIANE RIBEIRO DA SILVA	145,40	
18/07/2022	409967	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50572 JULIANE RIBEIRO DA SILVA		145,40
18/07/2022	409968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50573 NIEDJA MARIA SOARES LINS	91,00	
18/07/2022	409968	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50573 NIEDJA MARIA SOARES LINS		91,00
18/07/2022	409969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50579 PRODUSI METALURGICA LTDA	169,80	
18/07/2022	409969	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50579 PRODUSI METALURGICA LTDA		169,80
18/07/2022	409970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50579 PRODUSI METALURGICA LTDA	49,90	
18/07/2022	409970	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50579 PRODUSI METALURGICA LTDA		49,90
19/07/2022	373519	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
19/07/2022	373519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
19/07/2022	373520	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
19/07/2022	373520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
19/07/2022	373521	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	429,00	
19/07/2022	373521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		429,00
19/07/2022	374782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.303,57	
19/07/2022	374782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.303,57
19/07/2022	374783	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,08	
19/07/2022	374783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,08
19/07/2022	374784	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
19/07/2022	374784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
19/07/2022	374785	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,08	
19/07/2022	374785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,08
19/07/2022	374786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	1.706,59	
19/07/2022	374786	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.706,59
19/07/2022	375450	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	421,44	
19/07/2022	375450	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		421,44
19/07/2022	375451	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	77,56	
19/07/2022	375451	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		77,56
19/07/2022	375530	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
19/07/2022	375530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
19/07/2022	375531	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
19/07/2022	375531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
19/07/2022	375532	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	320,00	
19/07/2022	375532	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		320,00
19/07/2022	375562	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
19/07/2022	375562	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
19/07/2022	375563	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
19/07/2022	375563	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
19/07/2022	375579	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	942,17	
19/07/2022	375579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		942,17
19/07/2022	375695	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
19/07/2022	375695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
19/07/2022	375696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	119,90	
19/07/2022	375696	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		119,90
19/07/2022	375697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
19/07/2022	375697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.373.590,72</b>	<b>2.373.590,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.373.590,72	2.373.590,72
19/07/2022	375698	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
19/07/2022	375698	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
19/07/2022	375699	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
19/07/2022	375699	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
19/07/2022	375700	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
19/07/2022	375700	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
19/07/2022	375701	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,90	
19/07/2022	375701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,90
19/07/2022	375702	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,73	
19/07/2022	375702	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,73
19/07/2022	375703	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,36	
19/07/2022	375703	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,36
19/07/2022	375704	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,95	
19/07/2022	375704	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,95
19/07/2022	375705	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
19/07/2022	375705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
19/07/2022	375706	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
19/07/2022	375706	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
19/07/2022	375843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	614,65	
19/07/2022	375843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		614,65
19/07/2022	386298	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF SUPER PARADA GUANABARA	238,76	
19/07/2022	386298	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF SUPER PARADA GUANABARA		238,76
19/07/2022	403430	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51920 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	2.808,24	
19/07/2022	403430	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51920 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		2.808,24
19/07/2022	403431	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 51920 ICMSA	224,66	
19/07/2022	403431	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 51920 ICMSA		224,66
19/07/2022	403432	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50592 LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	299,80	
19/07/2022	403432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50592 LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		299,80
19/07/2022	403433	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50596 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO	145,47	
19/07/2022	403433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50596 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO		145,47
19/07/2022	403434	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1673204 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	374,64	
19/07/2022	403435	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1673204 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		374,64
19/07/2022	403436	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1673204 CRF		17,42
19/07/2022	403437	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50590 RAFAEL PIRES DAHER	95,36	
19/07/2022	403437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50590 RAFAEL PIRES DAHER		95,36
19/07/2022	403438	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50591 GUSTAVO PELESTRINI NICOLAU	135,70	
19/07/2022	403438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50591 GUSTAVO PELESTRINI NICOLAU		135,70
19/07/2022	403439	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50593 PEDRO GILBERTO DA SILVA	73,99	
19/07/2022	403439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50593 PEDRO GILBERTO DA SILVA		73,99
19/07/2022	403440	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50594 RENAN MENDES DO VALE	159,90	
19/07/2022	403440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50594 RENAN MENDES DO VALE		159,90
19/07/2022	403441	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50595 ARETHA CAMPOS	35,98	
				TRANSPORTE	2.379.161,79	2.379.125,81

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	403441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.379.161,79	2.379.125,81
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50595 ARETHA CAMPOS		35,98
19/07/2022	403634	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66150 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,45	
19/07/2022	403634	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66150 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,45
19/07/2022	403635	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,95	
19/07/2022	403635	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,95
19/07/2022	403636	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66721 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
19/07/2022	403636	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66721 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
19/07/2022	403687	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877592 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,05	
19/07/2022	403687	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877592 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,05
19/07/2022	403688	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877599 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,98	
19/07/2022	403688	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877599 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,98
19/07/2022	403689	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
19/07/2022	403689	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1877600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
19/07/2022	409971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50580 RAFAEL PIRES DAHER	95,36	
19/07/2022	409971	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50580 RAFAEL PIRES DAHER		95,36
19/07/2022	409972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50581 GUSTAVO PELESTRINI NICOLAU	135,70	
19/07/2022	409972	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50581 GUSTAVO PELESTRINI NICOLAU		135,70
19/07/2022	409973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50583 LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	299,80	
19/07/2022	409973	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50583 LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		299,80
19/07/2022	409974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50584 PEDRO GILBERTO DA SILVA	73,99	
19/07/2022	409974	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50584 PEDRO GILBERTO DA SILVA		73,99
19/07/2022	409975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50585 RENAN MENDES DO VALE	159,90	
19/07/2022	409975	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50585 RENAN MENDES DO VALE		159,90
19/07/2022	409976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50586 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO	145,47	
19/07/2022	409976	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50586 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO		145,47
19/07/2022	409977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50587 ARETHA CAMPOS	35,98	
19/07/2022	409977	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50587 ARETHA CAMPOS		35,98
19/07/2022	409978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50588 Y AGITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA SERGIPE	137,80	
19/07/2022	409978	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50588 Y AGITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA SERGIPE		137,80
19/07/2022	409979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50589 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO	145,47	
19/07/2022	409979	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50589 MARISETE DE LOURDES ASSUNCAO AZEVEDO		145,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.380.549,30</b>	<b>2.380.549,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.380.549,30	2.380.549,30
19/07/2022	409980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50598 AUTO POSTO SAMUARA LTDA	668,99	
19/07/2022	409980	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50598 AUTO POSTO SAMUARA LTDA		668,99
19/07/2022	409981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50599 R GONGORA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	786,47	
19/07/2022	409981	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50599 R GONGORA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		786,47
19/07/2022	409982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50599 R GONGORA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	13,56	
19/07/2022	409982	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50599 R GONGORA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		13,56
19/07/2022	409983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50600 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME	840,27	
19/07/2022	409983	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50600 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME		840,27
19/07/2022	409984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50600 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME	38,70	
19/07/2022	409984	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50600 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO ME		38,70
19/07/2022	409985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50601 MARILDA CARLOS VIDOTTO	3.128,76	
19/07/2022	409985	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50601 MARILDA CARLOS VIDOTTO		3.128,76
19/07/2022	409986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50601 MARILDA CARLOS VIDOTTO	119,90	
19/07/2022	409986	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50601 MARILDA CARLOS VIDOTTO		119,90
19/07/2022	409987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50602 TELMA HELOISA BARBOSA SALMEN MARTINS	1.302,90	
19/07/2022	409987	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50602 TELMA HELOISA BARBOSA SALMEN MARTINS		1.302,90
20/07/2022	373522	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	1.400,00	
20/07/2022	373522	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		1.400,00
20/07/2022	373523	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 1954 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/07/2022	373523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1954 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/07/2022	373524	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	473,18	
20/07/2022	373524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 19676 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		473,18
20/07/2022	373525	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21137 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	220,00	
20/07/2022	373525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21137 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		220,00
20/07/2022	373526	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3673 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/07/2022	373526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3673 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/07/2022	373527	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	14,21	
20/07/2022	373527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		14,21
20/07/2022	373528	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF 06/2022	375,31	
20/07/2022	373528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF 06/2022		375,31
20/07/2022	373529	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2022	12.230,20	
20/07/2022	373529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2022		12.230,20
20/07/2022	373530	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2022	7.538,92	
20/07/2022	373530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 06/2022		7.538,92
20/07/2022	373531	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 06/2022	48,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.416.969,45</b>	<b>2.416.920,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.416.969,45	2.416.920,67
20/07/2022	373531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 06/2022		48,78
20/07/2022	373532	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 06/2022	33,66	
20/07/2022	373532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 06/2022		33,66
20/07/2022	373533	2.1.10.400.10	P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	NOTA FI 6398 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	272,50	
20/07/2022	373533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6398 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		272,50
20/07/2022	373534	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	158,00	
20/07/2022	373534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		158,00
20/07/2022	373568	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA	403,39	
20/07/2022	373568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA		403,39
20/07/2022	374787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	30.000,00	
20/07/2022	374787	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		30.000,00
20/07/2022	374788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/07/2022	374788	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
20/07/2022	374789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.955,48	
20/07/2022	374789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.955,48
20/07/2022	374790	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
20/07/2022	374790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
20/07/2022	374791	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	294,34	
20/07/2022	374791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		294,34
20/07/2022	375452	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	451,78	
20/07/2022	375452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		451,78
20/07/2022	375453	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	451,78	
20/07/2022	375453	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		451,78
20/07/2022	375533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,00	
20/07/2022	375533	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		200,00
20/07/2022	375534	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.600,00	
20/07/2022	375534	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.600,00
20/07/2022	375564	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	7,52	
20/07/2022	375564	1.1.10.300.8	APLICACAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7,52
20/07/2022	375707	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	8,76	
20/07/2022	375707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8,76
20/07/2022	375708	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
20/07/2022	375708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
20/07/2022	375709	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
20/07/2022	375709	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
20/07/2022	375710	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
20/07/2022	375710	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
20/07/2022	375711	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,71	
20/07/2022	375711	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,71
20/07/2022	375712	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	99,90	
20/07/2022	375712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		99,90
20/07/2022	375713	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,74	
20/07/2022	375713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,74
20/07/2022	375714	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,24	
20/07/2022	375714	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,24
20/07/2022	375715	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/07/2022	375715	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/07/2022	375845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/07/2022	375845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.457.576,29</b>	<b>2.457.576,29</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	375846	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSPORTE EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA -PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.457.576,29 162,00	2.457.576,29
20/07/2022	375846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA -PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		162,00
20/07/2022	375865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	350,00	
20/07/2022	375865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		350,00
20/07/2022	375879	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.870,81	
20/07/2022	375879	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.870,81
20/07/2022	375880	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/07/2022	375880	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/07/2022	388076	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,06	
20/07/2022	388076	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,06
20/07/2022	388081	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,43	
20/07/2022	388081	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,43
20/07/2022	403422	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50609 SARAH THAIS PIMENTEL	77,50	
20/07/2022	403422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50609 SARAH THAIS PIMENTEL		77,50
20/07/2022	403423	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50611 J R DA SILVA CONCEITOCOM	911,20	
20/07/2022	403423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50611 J R DA SILVA CONCEITOCOM		911,20
20/07/2022	403424	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21328 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	280,00	
20/07/2022	403424	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21328 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		280,00
20/07/2022	403425	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50610 ELENICE HELLER MATIOTTI	57,05	
20/07/2022	403425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50610 ELENICE HELLER MATIOTTI		57,05
20/07/2022	403426	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21327 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
20/07/2022	403426	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21327 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
20/07/2022	403427	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21329 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.116,25	
20/07/2022	403427	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21329 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.116,25
20/07/2022	403428	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50612 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE GUIMARAE	96,94	
20/07/2022	403428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50612 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE GUIMARAE		96,94
20/07/2022	403429	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50608 NILDA OLIVEIRA	128,03	
20/07/2022	403429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50608 NILDA OLIVEIRA		128,03
20/07/2022	403690	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884547 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,07	
20/07/2022	403690	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1884547 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,07
20/07/2022	403711	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 26460 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	64,04	
20/07/2022	403711	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 26460 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		64,04
20/07/2022	403729	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2033 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
20/07/2022	403729	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2033 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.471.817,33</b>	<b>2.471.817,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	403730	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	2.471.817,33	2.471.817,33
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	330,00	
				NFSe NF 2034 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	403730	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		330,00
				NFSe NF 2034 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	403731	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	1.200,00	
				NFSe NF 2035 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	403731	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		1.200,00
				NFSe NF 2035 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	403732	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	370,00	
				NFSe NF 2036 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	403732	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		370,00
				NFSe NF 2036 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
20/07/2022	409988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	77,50	
				FI 50603 SARAH THAIS PIMENTEL		
20/07/2022	409988	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		77,50
				FI 50603 SARAH THAIS PIMENTEL		
20/07/2022	409989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	128,03	
				FI 50604 NILDA OLIVEIRA		
20/07/2022	409989	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		128,03
				FI 50604 NILDA OLIVEIRA		
20/07/2022	409990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	57,05	
				FI 50605 ELENICE HELLER MATIOTTI		
20/07/2022	409990	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		57,05
				FI 50605 ELENICE HELLER MATIOTTI		
20/07/2022	409991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	911,20	
				FI 50606 J R DA SILVA CONCEITOCOM		
20/07/2022	409991	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		911,20
				FI 50606 J R DA SILVA CONCEITOCOM		
20/07/2022	409992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	96,94	
				FI 50607 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA		
				MUNICIPAL VICENTE GUIMARAE		
20/07/2022	409992	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		96,94
				FI 50607 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA		
				MUNICIPAL VICENTE GUIMARAE		
20/07/2022	409993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.674,47	
				FI 50613 RONQUI E MAGAN LTDA		
20/07/2022	409993	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.674,47
				FI 50613 RONQUI E MAGAN LTDA		
20/07/2022	409994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	3.208,19	
				FI 50614 REINALDO BENTO SUBTIL		
20/07/2022	409994	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		3.208,19
				FI 50614 REINALDO BENTO SUBTIL		
20/07/2022	409995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	538,78	
				FI 50615 PORTO SEGURO SUPERMERCADO		
				LTDA		
20/07/2022	409995	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		538,78
				FI 50615 PORTO SEGURO SUPERMERCADO		
				LTDA		
20/07/2022	409996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	759,78	
				NOTA FI 50615 PORTO SEGURO		
				SUPERMERCADO LTDA		
20/07/2022	409996	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		759,78
				NOTA FI 50615 PORTO SEGURO		
				SUPERMERCADO LTDA		
20/07/2022	409997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.299,15	
				FI 50616 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		
20/07/2022	409997	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.299,15
				FI 50616 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		
20/07/2022	409998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	2.371,28	
				FI 50617 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA LTDA		
20/07/2022	409998	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		2.371,28
				FI 50617 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA LTDA		
20/07/2022	409999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	32,38	
				NOTA FI 50617 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA		
				LTDA		
20/07/2022	409999	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		32,38
				NOTA FI 50617 MOUNIR YOUSSEF HAGE E CIA		
				LTDA		
20/07/2022	410000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.149,30	
				FI 50618 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.486.021,38</b>	<b>2.484.872,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.486.021,38	2.484.872,08
20/07/2022	410000	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50618 LEITE E OLIVEIRA MERCADO LTDA		1.149,30
20/07/2022	410001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50619 GP1 MOTOS LTDA	719,80	
20/07/2022	410001	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50619 GP1 MOTOS LTDA		719,80
20/07/2022	410002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50619 GP1 MOTOS LTDA	35,70	
20/07/2022	410002	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50619 GP1 MOTOS LTDA		35,70
20/07/2022	410003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50620 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	1.835,08	
20/07/2022	410003	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50620 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		1.835,08
20/07/2022	410004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50621 EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS	109,76	
20/07/2022	410004	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50621 EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS		109,76
20/07/2022	410005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50622 DAMASCO E DAMASCO LTDA	819,34	
20/07/2022	410005	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50622 DAMASCO E DAMASCO LTDA		819,34
20/07/2022	410006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50623 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	1.606,03	
20/07/2022	410006	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50623 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		1.606,03
20/07/2022	410007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50624 LUIS CARLOS MORETTI ME	486,02	
20/07/2022	410007	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50624 LUIS CARLOS MORETTI ME		486,02
20/07/2022	410008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50625 ROGERIO BROLEZE ME	887,10	
20/07/2022	410008	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50625 ROGERIO BROLEZE ME		887,10
21/07/2022	374792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	943,71	
21/07/2022	374792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		943,71
21/07/2022	374793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.515,73	
21/07/2022	374793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.515,73
21/07/2022	374794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN	345,50	
21/07/2022	374794	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN		345,50
21/07/2022	374795	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
21/07/2022	374795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
21/07/2022	374796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
21/07/2022	374796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
21/07/2022	374797	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	19,26	
21/07/2022	374797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		19,26
21/07/2022	374798	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	65,46	
21/07/2022	374798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		65,46
21/07/2022	375408	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESBLOQUEIO JUDICIAL	748,46	
21/07/2022	375408	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	DESBLOQUEIO JUDICIAL		748,46
21/07/2022	375454	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	1,00	
21/07/2022	375454	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO		1,00
21/07/2022	375535	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.222,06	
21/07/2022	375535	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.222,06
21/07/2022	375580	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,66	
21/07/2022	375580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,66
21/07/2022	375716	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
21/07/2022	375716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
21/07/2022	375717	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
21/07/2022	375717	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
21/07/2022	375718	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.500.620,13</b>	<b>2.500.612,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.500.620,13	2.500.612,33
21/07/2022	375718	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
21/07/2022	375719	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
21/07/2022	375719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
21/07/2022	375720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	259,22	
21/07/2022	375720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		259,22
21/07/2022	375721	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	16,14	
21/07/2022	375721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		16,14
21/07/2022	375722	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,42	
21/07/2022	375722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,42
21/07/2022	375723	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	58,32	
21/07/2022	375723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		58,32
21/07/2022	375847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.700,00	
21/07/2022	375847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.700,00
21/07/2022	375848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	322,71	
21/07/2022	375848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		322,71
21/07/2022	375849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	133,78	
21/07/2022	375849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		133,78
21/07/2022	375850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	39,76	
21/07/2022	375850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		39,76
21/07/2022	375851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	176,81	
21/07/2022	375851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		176,81
21/07/2022	375852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	92,12	
21/07/2022	375852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		92,12
21/07/2022	375853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	22,73	
21/07/2022	375853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		22,73
21/07/2022	375854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	133,95	
21/07/2022	375854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		133,95
21/07/2022	375855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	30,88	
21/07/2022	375855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		30,88
21/07/2022	375856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	45,48	
21/07/2022	375856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		45,48
21/07/2022	386300	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7354 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.931,65	
21/07/2022	386300	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7354 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.931,65
21/07/2022	403410	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50632 SILVIA CRISTINA BERNARDINO LOURENCO	59,95	
21/07/2022	403410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50632 SILVIA CRISTINA BERNARDINO LOURENCO		59,95
21/07/2022	403411	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1567 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	750,00	
21/07/2022	403411	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1567 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		750,00
21/07/2022	403412	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50634 RANGERSON ROSA	116,30	
21/07/2022	403412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50634 RANGERSON ROSA		116,30
21/07/2022	403413	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8617 PALACIO DAS ESPUMAS	313,60	
21/07/2022	403413	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 8617 PALACIO DAS ESPUMAS		313,60
21/07/2022	403414	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50633 LUIZ FERNANDO PENNA MARTINS	135,70	
				TRANSPORTE	2.508.000,10	2.507.864,40

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	403414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.508.000,10	2.507.864,40
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50633 LUIZ FERNANDO PENA MARTINS		135,70
21/07/2022	403415	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 12936 PORTO SEGURO SUPERMERCADOS LTDA	54,90	
21/07/2022	403415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 12936 PORTO SEGURO SUPERMERCADOS LTDA		54,90
21/07/2022	403416	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA	403,20	
21/07/2022	403416	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA		403,20
21/07/2022	403417	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 78011 ICMSA	32,26	
21/07/2022	403417	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 78011 ICMSA		32,26
21/07/2022	403418	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713255 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	165,02	
21/07/2022	403418	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713255 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		165,02
21/07/2022	403419	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50635 CARLA DA SILVA JUSTINO	299,94	
21/07/2022	403419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50635 CARLA DA SILVA JUSTINO		299,94
21/07/2022	403420	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50631 TATIANA BITENCOURT ROCHA SILVA	60,91	
21/07/2022	403420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50631 TATIANA BITENCOURT ROCHA SILVA		60,91
21/07/2022	403421	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 122408 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	941,80	
21/07/2022	403421	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 122408 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		941,80
21/07/2022	403602	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49484 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO	1.667,01	
21/07/2022	403602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49484 CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO		1.667,01
21/07/2022	403603	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49778 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME	1.087,30	
21/07/2022	403603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49778 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME		1.087,30
21/07/2022	403637	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 86059 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/07/2022	403637	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 86059 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
21/07/2022	403638	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 92785 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
21/07/2022	403638	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 92785 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
21/07/2022	403639	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93966 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	58,32	
21/07/2022	403639	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93966 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		58,32
21/07/2022	403691	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1892849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,33	
21/07/2022	403691	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1892849 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,33
21/07/2022	403692	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1892865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,41	
21/07/2022	403692	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1892865 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,41
21/07/2022	403717	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	1.010,00	
21/07/2022	403717	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		1.010,00
21/07/2022	410009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50626 RANGERSON ROSA	116,30	
21/07/2022	410009	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50626 RANGERSON ROSA		116,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.513.958,20</b>	<b>2.513.958,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.513.958,20	2.513.958,20
21/07/2022	410010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50627 LUIZ FERNANDO PENA MARTINS	135,70	
21/07/2022	410010	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50627 LUIZ FERNANDO PENA MARTINS		135,70
21/07/2022	410011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50628 CARLA DA SILVA JUSTINO	299,94	
21/07/2022	410011	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50628 CARLA DA SILVA JUSTINO		299,94
21/07/2022	410012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50629 TATIANA BITENCOURT ROCHA SILVA	60,91	
21/07/2022	410012	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50629 TATIANA BITENCOURT ROCHA SILVA		60,91
21/07/2022	410013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50630 SILVIA CRISTINA BERNARDINO LOURENCO	59,95	
21/07/2022	410013	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50630 SILVIA CRISTINA BERNARDINO LOURENCO		59,95
21/07/2022	410014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50636 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA	193,77	
21/07/2022	410014	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50636 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA		193,77
21/07/2022	410015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50637 CM SOUZA E F BATISTA COMERCIO DE ARTES LTDA	343,28	
21/07/2022	410015	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50637 CM SOUZA E F BATISTA COMERCIO DE ARTES LTDA		343,28
21/07/2022	410016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50638 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	88,90	
21/07/2022	410016	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50638 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		88,90
21/07/2022	410017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50638 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	15,90	
21/07/2022	410017	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50638 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		15,90
22/07/2022	374416	2.2.10.600.1	MARILIA VITOR LEITE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)	86.000,00	
22/07/2022	374416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF 50652 MARILIA VITOR LEITE (COMPRA CARRO AUDI)		86.000,00
22/07/2022	374437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.380,00	
22/07/2022	374437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.380,00
22/07/2022	374799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
22/07/2022	374799	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		6.000,00
22/07/2022	374800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	133,95	
22/07/2022	374800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		133,95
22/07/2022	374801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
22/07/2022	374801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
22/07/2022	374802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	720,10	
22/07/2022	374802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		720,10
22/07/2022	374803	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	12.297,86	
22/07/2022	374803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		12.297,86
22/07/2022	374804	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	3.190,00	
22/07/2022	374804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		3.190,00
22/07/2022	374805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/07/2022	374805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/07/2022	374806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/07/2022	374806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/07/2022	374807	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.627.411,46</b>	<b>2.627.400,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	374807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	2.627.411,46	2.627.400,46 11,00
22/07/2022	374808	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	1,00	
22/07/2022	374808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		1,00
22/07/2022	374809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	2.648,07	
22/07/2022	374809	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.648,07
22/07/2022	375455	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,57	
22/07/2022	375455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,57
22/07/2022	375536	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.500,00	
22/07/2022	375536	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.500,00
22/07/2022	375549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.500,00	
22/07/2022	375549	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.500,00
22/07/2022	375565	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFS e NF 1289010 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	786,79	
22/07/2022	375565	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFS e NF 1289010 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		786,79
22/07/2022	375724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	65,65	
22/07/2022	375724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		65,65
22/07/2022	375857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	100,26	
22/07/2022	375857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		100,26
22/07/2022	375858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
22/07/2022	375858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
22/07/2022	384205	3.2.20.100.2	CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	BAIXA VEICULO AUDI A3 CONF NF DE VENDA 50652	98.394,68	
22/07/2022	384205	1.2.40.101.1	VEÍCULOS COMERCIAIS	BAIXA VEICULO AUDI A3 CONF NF DE VENDA 50652		98.394,68
22/07/2022	384206	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	BAIXA DEPRECIACAO VEICULO AUDI A3 CONF NF DE VENDA 50652	98.394,68	
22/07/2022	384206	3.2.20.100.2	CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	BAIXA DEPRECIACAO VEICULO AUDI A3 CONF NF DE VENDA 50652		98.394,68
22/07/2022	403395	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 13624 DAMASCO & DAMASCO LTDA	28,21	
22/07/2022	403395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 13624 DAMASCO & DAMASCO LTDA		28,21
22/07/2022	403396	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50650 AUDREY CHRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA	30,03	
22/07/2022	403396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50650 AUDREY CHRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA		30,03
22/07/2022	403397	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50648 LUCIA HELENA CAETANO CAROLI	47,63	
22/07/2022	403397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50648 LUCIA HELENA CAETANO CAROLI		47,63
22/07/2022	403398	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50654 MICHEL PERITO OLIVEIRA	155,10	
22/07/2022	403398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50654 MICHEL PERITO OLIVEIRA		155,10
22/07/2022	403399	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50646 MATEUS PENA MACHADO DE JESUS	28,14	
22/07/2022	403399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50646 MATEUS PENA MACHADO DE JESUS		28,14
22/07/2022	403400	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50655 FABIANO SCOVINO	92,93	
22/07/2022	403400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50655 FABIANO SCOVINO		92,93
22/07/2022	403401	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50647 FRANCIELI DE OLIVEIRA CARDOSO	40,16	
22/07/2022	403401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50647 FRANCIELI DE OLIVEIRA CARDOSO		40,16
22/07/2022	403402	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32576 TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	29,70	
22/07/2022	403402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32576 TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA		29,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.847.776,06</b>	<b>2.847.776,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.847.776,06	2.847.776,06
22/07/2022	403403	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 32576 DIFALI	2,17	
22/07/2022	403403	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 32576 DIFALI		2,17
22/07/2022	403404	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2514 PRECO DO DIA INFORMATICA LTDA	104,82	
22/07/2022	403404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2514 PRECO DO DIA INFORMATICA LTDA		104,82
22/07/2022	403405	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 2514 DIFALI	7,67	
22/07/2022	403405	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 2514 DIFALI		7,67
22/07/2022	403406	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50645 ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATI	116,30	
22/07/2022	403406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50645 ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATI		116,30
22/07/2022	403407	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50649 REINALDA CAVALCANTI	58,60	
22/07/2022	403407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50649 REINALDA CAVALCANTI		58,60
22/07/2022	403408	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	5.412,87	
22/07/2022	403408	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		5.412,87
22/07/2022	403409	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 46344 ICMSA	394,56	
22/07/2022	403409	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 46344 ICMSA		394,56
22/07/2022	403640	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102453 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,71	
22/07/2022	403640	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102453 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		27,71
22/07/2022	403693	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1919852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,33	
22/07/2022	403693	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1919852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,33
22/07/2022	403694	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920068 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,94	
22/07/2022	403694	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920068 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,94
22/07/2022	403695	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920510 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,25	
22/07/2022	403695	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920510 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,25
22/07/2022	403696	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920534 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,19	
22/07/2022	403696	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1920534 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,19
22/07/2022	403697	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1924032 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,73	
22/07/2022	403697	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1924032 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,73
22/07/2022	410018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50639 ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATI	116,30	
22/07/2022	410018	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50639 ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATI		116,30
22/07/2022	410019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50640 MATEUS PENA MACHADO DE JESUS	28,14	
				TRANSPORTE	2.854.116,64	2.854.088,50



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	410019	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.854.116,64	2.854.088,50
22/07/2022	410020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50640 MATEUS PENA MACHADO DE JESUS		28,14
22/07/2022	410020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50641 FRANCIELI DE OLIVEIRA CARDOSO	40,16	
22/07/2022	410021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50641 FRANCIELI DE OLIVEIRA CARDOSO		40,16
22/07/2022	410021	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50642 LUCIA HELENA CAETANO CAROLI	47,63	
22/07/2022	410022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50642 LUCIA HELENA CAETANO CAROLI		47,63
22/07/2022	410022	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50643 REINALDA CAVALCANTI	58,60	
22/07/2022	410023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50643 REINALDA CAVALCANTI		58,60
22/07/2022	410023	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50644 AUDREY CHRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA	30,03	
22/07/2022	410024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50644 AUDREY CHRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA		30,03
22/07/2022	410024	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50651 MICHEL PERITO OLIVEIRA	155,10	
22/07/2022	410025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50651 MICHEL PERITO OLIVEIRA		155,10
22/07/2022	410025	4.1.20.100.100	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA DE IMOBILIZADO NF NOTA FI 50652 MARILIA VITOR LEITE	86.000,00	
22/07/2022	410026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE IMOBILIZADO NF NOTA FI 50652 MARILIA VITOR LEITE		86.000,00
22/07/2022	410026	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50653 FABIANO SCOVINO	92,93	
22/07/2022	410027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50653 FABIANO SCOVINO		92,93
22/07/2022	410027	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50656 NBR PROPAGANDA SS LTDA EPP	99,00	
22/07/2022	410028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50656 NBR PROPAGANDA SS LTDA EPP		99,00
22/07/2022	410028	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50656 NBR PROPAGANDA SS LTDA EPP	15,00	
22/07/2022	412483	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50656 NBR PROPAGANDA SS LTDA EPP		15,00
22/07/2022	412484	1.2.40.101.1	VEÍCULOS COMERCIAIS		98.394,68	
23/07/2022	375581	1.1.10.200.1	YAPAY			98.394,68
23/07/2022	375581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,27	
23/07/2022	375725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,27
23/07/2022	375725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	93,48	
23/07/2022	375726	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		93,48
23/07/2022	375726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	7,25	
23/07/2022	375727	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		7,25
23/07/2022	375727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
23/07/2022	375728	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
23/07/2022	375728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
23/07/2022	403393	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
23/07/2022	403393	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21354 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	238,00	
23/07/2022	403394	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21354 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		238,00
23/07/2022	403394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50658 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO	135,70	
23/07/2022	410029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50658 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO		135,70
23/07/2022	410029	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50657 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO	135,70	
23/07/2022	410030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50657 CELIA MORAIS DO NASCIMENTO		135,70
23/07/2022	410030	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50659 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA	135,70	
				TRANSPORTE	3.040.014,83	3.040.014,83

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.040.014,83	3.040.014,83
24/07/2022	375582	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,29	
24/07/2022	375582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,29
24/07/2022	375729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
24/07/2022	375729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
24/07/2022	375730	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
24/07/2022	375730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
24/07/2022	375731	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
24/07/2022	375731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
24/07/2022	375732	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/07/2022	375732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
24/07/2022	375733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
24/07/2022	375733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
24/07/2022	375734	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	8,07	
24/07/2022	375734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		8,07
24/07/2022	375735	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
24/07/2022	375735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
24/07/2022	375736	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
24/07/2022	375736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
24/07/2022	375737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
24/07/2022	375737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
24/07/2022	375738	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
24/07/2022	375738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
24/07/2022	375739	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
24/07/2022	375739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
24/07/2022	375740	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
24/07/2022	375740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/07/2022	373535	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.442,08	
25/07/2022	373535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 110790 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.442,08
25/07/2022	373536	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,49	
25/07/2022	373536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,49
25/07/2022	373537	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.545,50	
25/07/2022	373537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.545,50
25/07/2022	373538	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.429,20	
25/07/2022	373538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.429,20
25/07/2022	373539	2.1.10.400.10	FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	NOTA FI 499 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	191,51	
25/07/2022	373539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 499 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA		191,51
25/07/2022	373541	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21170 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	144,38	
25/07/2022	373541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21170 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		144,38
25/07/2022	374810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	
25/07/2022	374810	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		12.000,00
25/07/2022	374811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	39,90	
25/07/2022	374811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,90
25/07/2022	374812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	598,32	
25/07/2022	374812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		598,32
25/07/2022	374813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	598,32	
25/07/2022	374813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		598,32
25/07/2022	374814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.175,62	
25/07/2022	374814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.175,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.067.337,33</b>	<b>3.067.337,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.067.337,33	3.067.337,33
25/07/2022	374815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	176,64	
25/07/2022	374815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		176,64
25/07/2022	374816	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
25/07/2022	374816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
25/07/2022	374817	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	20,87	
25/07/2022	374817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		20,87
25/07/2022	374818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	2.595,40	
25/07/2022	374818	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.595,40
25/07/2022	375409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	133,95	
25/07/2022	375409	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		133,95
25/07/2022	375410	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
25/07/2022	375410	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
25/07/2022	375456	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	ESTORNO DESPESA BCO BRADESCO	283,12	
25/07/2022	375456	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	ESTORNO DESPESA BCO BRADESCO		283,12
25/07/2022	375457	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	ESTORNO DESPESA BCO BRADESCO	455,15	
25/07/2022	375457	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	ESTORNO DESPESA BCO BRADESCO		455,15
25/07/2022	375458	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,50	
25/07/2022	375458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,50
25/07/2022	375459	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	858,34	
25/07/2022	375459	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		858,34
25/07/2022	375583	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,75	
25/07/2022	375583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,75
25/07/2022	375741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	18,37	
25/07/2022	375741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		18,37
25/07/2022	375742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	140,28	
25/07/2022	375742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140,28
25/07/2022	375743	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,33	
25/07/2022	375743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,33
25/07/2022	375744	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,31	
25/07/2022	375744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,31
25/07/2022	375745	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/07/2022	375745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
25/07/2022	375746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	22,16	
25/07/2022	375746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22,16
25/07/2022	375747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,80	
25/07/2022	375747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,80
25/07/2022	375748	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,84	
25/07/2022	375748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,84
25/07/2022	375749	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,36	
25/07/2022	375749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,36
25/07/2022	375750	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,16	
25/07/2022	375750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,16
25/07/2022	375859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
25/07/2022	375859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
25/07/2022	375860	1.1.40.100.1	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 15133 FUCHISA ACESSORIOS EIRELI	598,32	
25/07/2022	375860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 15133 FUCHISA ACESSORIOS EIRELI		598,32
25/07/2022	375862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.188,02	
25/07/2022	375862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.188,02
25/07/2022	375863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	598,32	
25/07/2022	375863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		598,32
25/07/2022	375864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	598,32	
25/07/2022	375864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		598,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.076.793,51</b>	<b>3.076.793,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.076.793,51	3.076.793,51
25/07/2022	403385	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50667 JEFERSON NAVARRO ALVES	179,90	
25/07/2022	403385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50667 JEFERSON NAVARRO ALVES		179,90
25/07/2022	403386	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50669 LEIDJANE DA COSTA SILVA	119,90	
25/07/2022	403386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50669 LEIDJANE DA COSTA SILVA		119,90
25/07/2022	403387	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50674 TIAGO AUGUSTO VOLANTE	77,50	
25/07/2022	403387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50674 TIAGO AUGUSTO VOLANTE		77,50
25/07/2022	403388	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50670 KATHELEEN GONCALVES	232,34	
25/07/2022	403388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50670 KATHELEEN GONCALVES		232,34
25/07/2022	403389	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50678 DORIVAL YANG	135,70	
25/07/2022	403389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50678 DORIVAL YANG		135,70
25/07/2022	403390	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39536 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	542,00	
25/07/2022	403390	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39536 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		542,00
25/07/2022	403391	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50668 THIAGO HENRIQUE DA SILAVA NOGUEIRA	145,47	
25/07/2022	403391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50668 THIAGO HENRIQUE DA SILAVA NOGUEIRA		145,47
25/07/2022	403392	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50671 ANDREZA REGINA DO AMARAL GOMES MANHAES	179,90	
25/07/2022	403392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50671 ANDREZA REGINA DO AMARAL GOMES MANHAES		179,90
25/07/2022	403604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 27348 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	107,71	
25/07/2022	403604	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 27348 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		107,71
25/07/2022	403606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 218872 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	47,77	
25/07/2022	403606	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 218872 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		47,77
25/07/2022	403641	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120482 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
25/07/2022	403641	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120482 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
25/07/2022	403642	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120505 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/07/2022	403642	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120505 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/07/2022	403643	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120525 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/07/2022	403643	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120525 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/07/2022	403644	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 124739 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
25/07/2022	403644	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 124739 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
25/07/2022	403645	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127687 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.078.671,95</b>	<b>3.078.653,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.078.671,95	3.078.653,00
25/07/2022	403645	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127687 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/07/2022	403646	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127692 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,16	
25/07/2022	403646	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127692 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,16
25/07/2022	403723	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	200,00	
25/07/2022	403723	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		200,00
25/07/2022	410031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50660 COMERCIAL DE MOVEIS TAMA LTDA ME	1.010,50	
25/07/2022	410031	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50660 COMERCIAL DE MOVEIS TAMA LTDA ME		1.010,50
25/07/2022	410032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50661 THIAGO HENRIQUE DA SILAVA NOGUEIRA	145,47	
25/07/2022	410032	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50661 THIAGO HENRIQUE DA SILAVA NOGUEIRA		145,47
25/07/2022	410033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50662 LEIDJANE DA COSTA SILVA	119,90	
25/07/2022	410033	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50662 LEIDJANE DA COSTA SILVA		119,90
25/07/2022	410034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50663 KATHELEEN GONCALVES	232,34	
25/07/2022	410034	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50663 KATHELEEN GONCALVES		232,34
25/07/2022	410035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50664 ANDREZA REGINA DO AMARAL GOMES MANHAES	179,90	
25/07/2022	410035	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50664 ANDREZA REGINA DO AMARAL GOMES MANHAES		179,90
25/07/2022	410036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50665 KLLY CRISTINA DALLAGNL DE SOUZA	26,90	
25/07/2022	410036	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50665 KLLY CRISTINA DALLAGNL DE SOUZA		26,90
25/07/2022	410037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50666 JEFERSON NAVARRO ALVES	179,90	
25/07/2022	410037	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50666 JEFERSON NAVARRO ALVES		179,90
25/07/2022	410038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50672 E OLIVEIRA CASTRO VIOTTI CONVENIENCIA	68,70	
25/07/2022	410038	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50672 E OLIVEIRA CASTRO VIOTTI CONVENIENCIA		68,70
25/07/2022	410039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50673 TIAGO AUGUSTO VOLANTE	77,50	
25/07/2022	410039	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50673 TIAGO AUGUSTO VOLANTE		77,50
25/07/2022	410040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50677 DORIVAL YANG	135,70	
25/07/2022	410040	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50677 DORIVAL YANG		135,70
26/07/2022	373540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
26/07/2022	373540	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
26/07/2022	374819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/07/2022	374819	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
26/07/2022	374820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	2.059,05	
26/07/2022	374820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.059,05
26/07/2022	374821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	176,64	
26/07/2022	374821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		176,64
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.085.806,62</b>	<b>3.085.806,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.085.806,62	3.085.806,62
26/07/2022	374822	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
26/07/2022	374822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
26/07/2022	374823	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	89,12	
26/07/2022	374823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		89,12
26/07/2022	374824	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
26/07/2022	374824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
26/07/2022	374825	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.276,95	
26/07/2022	374825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		4.276,95
26/07/2022	375460	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	587,01	
26/07/2022	375460	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		587,01
26/07/2022	375461	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	77,56	
26/07/2022	375461	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		77,56
26/07/2022	375462	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	451,79	
26/07/2022	375462	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		451,79
26/07/2022	375463	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	721,42	
26/07/2022	375463	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		721,42
26/07/2022	375464	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	673,87	
26/07/2022	375464	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		673,87
26/07/2022	375465	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
26/07/2022	375465	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
26/07/2022	375537	3.2.10.103.4	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	559,14	
26/07/2022	375537	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo		559,14
26/07/2022	375538	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	282,78	
26/07/2022	375538	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		282,78
26/07/2022	375539	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	272,71	
26/07/2022	375539	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		272,71
26/07/2022	375751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
26/07/2022	375751	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
26/07/2022	375752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
26/07/2022	375752	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
26/07/2022	375753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
26/07/2022	375753	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
26/07/2022	375754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	79,90	
26/07/2022	375754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		79,90
26/07/2022	375755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	93,48	
26/07/2022	375755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		93,48
26/07/2022	375756	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,25	
26/07/2022	375756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,25
26/07/2022	375757	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
26/07/2022	375757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
26/07/2022	375758	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
26/07/2022	375758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
26/07/2022	375759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
26/07/2022	375759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
26/07/2022	375760	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
26/07/2022	375760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
26/07/2022	375761	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
26/07/2022	375761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
26/07/2022	375762	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
26/07/2022	375762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.094.180,00</b>	<b>3.094.180,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.094.180,00	3.094.180,00
26/07/2022	375861	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 15133 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	598,32	
26/07/2022	375861	1.1.40.100.1	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 15133 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		598,32
26/07/2022	384234	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REF	14,88	
26/07/2022	384234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF		14,88
26/07/2022	386299	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	NOTA FI 100471 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.500,60	
26/07/2022	386299	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 100471 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.500,60
26/07/2022	394524	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022072600306597651	8,16	
26/07/2022	394524	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022072600306597651		8,16
26/07/2022	403376	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100471 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.500,60	
26/07/2022	403376	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100471 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.500,60
26/07/2022	403377	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	3.278,10	
26/07/2022	403377	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		3.278,10
26/07/2022	403378	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	2.805,04	
26/07/2022	403378	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		2.805,04
26/07/2022	403379	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 34316 ICMSA	210,71	
26/07/2022	403379	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 34316 ICMSA		210,71
26/07/2022	403380	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7417 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.583,89	
26/07/2022	403380	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7417 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.583,89
26/07/2022	403381	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50681 MICHELE LIMA	42,88	
26/07/2022	403381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50681 MICHELE LIMA		42,88
26/07/2022	403382	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15133 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	598,32	
26/07/2022	403382	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15133 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		598,32
26/07/2022	403383	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	3.607,50	
26/07/2022	403383	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		3.607,50
26/07/2022	403384	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50682 VICTOR MATTIA RISTOW	400,47	
26/07/2022	403384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50682 VICTOR MATTIA RISTOW		400,47
26/07/2022	403609	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49052 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,75	
26/07/2022	403609	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49052 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,75
26/07/2022	403647	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139403 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
26/07/2022	403647	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 139403 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
26/07/2022	403648	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 141340 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.113.432,12</b>	<b>3.113.414,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	403648	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 141340 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3.113.432,12	3.113.414,67 17,45
26/07/2022	403698	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1943670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	42,48	
26/07/2022	403698	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1943670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		42,48
26/07/2022	403699	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1943677 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,09	
26/07/2022	403699	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1943677 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,09
26/07/2022	403716	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5089 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
26/07/2022	403716	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5089 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
26/07/2022	403724	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 537 CONTEPEL GRAFICA LTDA	75,00	
26/07/2022	403724	2.1.10.400.10	CONTEPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 537 CONTEPEL GRAFICA LTDA		75,00
26/07/2022	410041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50679 VICTOR MATTA RISTOW	400,47	
26/07/2022	410041	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50679 VICTOR MATTA RISTOW		400,47
26/07/2022	410042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50680 MICHELE LIMA	42,88	
26/07/2022	410042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50680 MICHELE LIMA		42,88
26/07/2022	410043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50683 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA	49,90	
26/07/2022	410043	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50683 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA		49,90
26/07/2022	410044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50684 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND	394,97	
26/07/2022	410044	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50684 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND		394,97
26/07/2022	410045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50684 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND	157,80	
26/07/2022	410045	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50684 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE LOND		157,80
27/07/2022	373542	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21184 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	802,00	
27/07/2022	373542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21184 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		802,00
27/07/2022	373543	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	43.792,39	
27/07/2022	373543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		43.792,39
27/07/2022	373544	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282	1.042,14	
27/07/2022	373544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 2021102000000282		1.042,14
27/07/2022	373545	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
27/07/2022	373545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT BB FINIMP 2021102000000282		550,00
27/07/2022	373546	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT BB FINIMP 2021102000000282	550,00	
27/07/2022	373546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT BB FINIMP 2021102000000282		550,00
27/07/2022	373547	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 2021102000000282	159,51	
27/07/2022	373547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 2021102000000282		159,51
27/07/2022	374826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	45.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.208.978,75</b>	<b>3.163.978,75</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	374826	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSPORTE EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.208.978,75	3.163.978,75 45.000,00
27/07/2022	374827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	1.247,85	
27/07/2022	374827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.247,85
27/07/2022	374828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
27/07/2022	374828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
27/07/2022	374829	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,22	
27/07/2022	374829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,22
27/07/2022	374830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.416,68	
27/07/2022	374830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.416,68
27/07/2022	374831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/07/2022	374831	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/07/2022	374832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	7.189,69	
27/07/2022	374832	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.189,69
27/07/2022	375466	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,06	
27/07/2022	375466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,06
27/07/2022	375467	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	117,06	
27/07/2022	375467	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		117,06
27/07/2022	375540	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,86	
27/07/2022	375540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,86
27/07/2022	375541	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SANTANDER	188,06	
27/07/2022	375541	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	JUROS BCO SANTANDER		188,06
27/07/2022	375584	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,49	
27/07/2022	375584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		349,49
27/07/2022	375763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
27/07/2022	375763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
27/07/2022	375764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
27/07/2022	375764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
27/07/2022	375765	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
27/07/2022	375765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
27/07/2022	375766	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/07/2022	375766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/07/2022	375767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
27/07/2022	375767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
27/07/2022	375768	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
27/07/2022	375768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
27/07/2022	375769	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
27/07/2022	375769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
27/07/2022	375770	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/07/2022	375770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/07/2022	375771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
27/07/2022	375771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
27/07/2022	375772	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
27/07/2022	375772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
27/07/2022	375773	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
27/07/2022	375773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
27/07/2022	375774	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
27/07/2022	375774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
27/07/2022	375775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	144,56	
27/07/2022	375775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		144,56
27/07/2022	375776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
27/07/2022	375776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
27/07/2022	375777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.225.256,87</b>	<b>3.225.243,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.225.256,87	3.225.243,38
27/07/2022	375777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
27/07/2022	375778	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,61	
27/07/2022	375778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,61
27/07/2022	375779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	168,83	
27/07/2022	375779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		168,83
27/07/2022	375780	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
27/07/2022	375780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
27/07/2022	375781	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
27/07/2022	375781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
27/07/2022	375782	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	41,50	
27/07/2022	375782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		41,50
27/07/2022	375783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
27/07/2022	375783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
27/07/2022	375784	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
27/07/2022	375784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
27/07/2022	375785	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
27/07/2022	375785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
27/07/2022	375786	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/07/2022	375786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/07/2022	375866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	123,60	
27/07/2022	375866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		123,60
27/07/2022	384231	2.1.40.101.9	BB FINIMP 20211029000000282	JURO REF BB FINIMP 2021102000000282	5.309,72	
27/07/2022	384231	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JURO REF BB FINIMP 2021102000000282		5.309,72
27/07/2022	386375	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7417 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.583,89	
27/07/2022	386375	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7417 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.583,89
27/07/2022	403363	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50693 VALTER SILVA DA FRANCA	72,02	
27/07/2022	403363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50693 VALTER SILVA DA FRANCA		72,02
27/07/2022	403364	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50694 KARINA NOBILE	59,80	
27/07/2022	403364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50694 KARINA NOBILE		59,80
27/07/2022	403365	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	24.523,04	
27/07/2022	403365	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		24.523,04
27/07/2022	403366	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	36.727,96	
27/07/2022	403366	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		36.727,96
27/07/2022	403367	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 52283 ICMSA	2.481,01	
27/07/2022	403367	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 52283 ICMSA		2.481,01
27/07/2022	403368	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713476 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	78,75	
27/07/2022	403368	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713476 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		78,75
27/07/2022	403369	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50691 EMANUELLY PEXE MUCHA	65,55	
27/07/2022	403369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50691 EMANUELLY PEXE MUCHA		65,55
27/07/2022	403370	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 260 LOJAS ESPACO CASA - EIRELI	519,70	
27/07/2022	403370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 260 LOJAS ESPACO CASA - EIRELI		519,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.298.276,66</b>	<b>3.298.276,66</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	403371	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	3.298.276,66	3.298.276,66
27/07/2022	403371	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50695 JACIRA DE FREITAS LIMA	199,90	
27/07/2022	403371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50695 JACIRA DE FREITAS LIMA		199,90
27/07/2022	403372	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50692 WALESCA ARANTES SIQUEIRA	149,97	
27/07/2022	403372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50692 WALESCA ARANTES SIQUEIRA		149,97
27/07/2022	403373	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50696 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO	47,43	
27/07/2022	403373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50696 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO		47,43
27/07/2022	403374	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	67.613,16	
27/07/2022	403374	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		67.613,16
27/07/2022	403375	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 120954 ICMSA	5.350,41	
27/07/2022	403375	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 120954 ICMSA		5.350,41
27/07/2022	403649	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 153752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
27/07/2022	403649	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 153752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
27/07/2022	403700	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1950641 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,40	
27/07/2022	403700	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1950641 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,40
27/07/2022	403701	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1950764 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,93	
27/07/2022	403701	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1950764 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,93
27/07/2022	403721	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 326 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
27/07/2022	403721	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 326 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
27/07/2022	403726	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 744 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	285,00	
27/07/2022	403726	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 744 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		285,00
27/07/2022	410046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50685 EMANUELLY PEXE MUCHA	65,55	
27/07/2022	410046	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50685 EMANUELLY PEXE MUCHA		65,55
27/07/2022	410047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50686 WALESCA ARANTES SIQUEIRA	149,97	
27/07/2022	410047	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50686 WALESCA ARANTES SIQUEIRA		149,97
27/07/2022	410048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50687 VALTER SILVA DA FRANCA	72,02	
27/07/2022	410048	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50687 VALTER SILVA DA FRANCA		72,02
27/07/2022	410049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50688 KARINA NOBILE	59,80	
27/07/2022	410049	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50688 KARINA NOBILE		59,80
27/07/2022	410050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50689 JACIRA DE FREITAS LIMA	199,90	
27/07/2022	410050	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50689 JACIRA DE FREITAS LIMA		199,90
27/07/2022	410051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50690 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO	47,43	
27/07/2022	410051	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50690 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO		47,43
				TRANSPORTE	3.373.205,98	3.373.205,98

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	410052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.373.205,98	3.373.205,98
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50697 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	539,73	
27/07/2022	410052	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50697 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		539,73
28/07/2022	373548	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
28/07/2022	373548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
28/07/2022	374833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	6.000,00	
28/07/2022	374833	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		6.000,00
28/07/2022	374834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	6.000,00	
28/07/2022	374834	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		6.000,00
28/07/2022	374835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	93,53	
28/07/2022	374835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		93,53
28/07/2022	374836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	49,77	
28/07/2022	374836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		49,77
28/07/2022	374837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/07/2022	374837	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. BB RENDE FÁCIL		0,01
28/07/2022	374838	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,52	
28/07/2022	374838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,52
28/07/2022	374839	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	7,70	
28/07/2022	374839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		7,70
28/07/2022	374840	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
28/07/2022	374840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
28/07/2022	374841	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,82	
28/07/2022	374841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,82
28/07/2022	374842	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	240,18	
28/07/2022	374842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		240,18
28/07/2022	375468	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	172,76	
28/07/2022	375468	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		172,76
28/07/2022	375469	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,76	
28/07/2022	375469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,76
28/07/2022	375542	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
28/07/2022	375542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
28/07/2022	375543	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	958,15	
28/07/2022	375543	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		958,15
28/07/2022	375787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
28/07/2022	375787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
28/07/2022	375788	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
28/07/2022	375788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
28/07/2022	375789	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
28/07/2022	375789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
28/07/2022	375790	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
28/07/2022	375790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
28/07/2022	375867	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
28/07/2022	375867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
28/07/2022	375868	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	5.610,44	
28/07/2022	375868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		5.610,44
28/07/2022	375869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	284,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.400.129,02</b>	<b>3.399.844,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	375869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BB	3.400.129,02	3.399.844,17 284,85
28/07/2022	403350	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50701 WILHAN DE SA	67,12	
28/07/2022	403350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50701 WILHAN DE SA		67,12
28/07/2022	403351	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50724 FERNANDA FELTRIN DA SILVA	86,80	
28/07/2022	403351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50724 FERNANDA FELTRIN DA SILVA		86,80
28/07/2022	403352	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50711 MARIANA SILVA BRASIL	44,78	
28/07/2022	403352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50711 MARIANA SILVA BRASIL		44,78
28/07/2022	403353	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50719 VIVI CAMPOS	116,30	
28/07/2022	403353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50719 VIVI CAMPOS		116,30
28/07/2022	403354	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50714 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA	135,70	
28/07/2022	403354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50714 JOSEFA IRIS DE ASSIS ROCHA		135,70
28/07/2022	403355	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50713 KLLY CRISTINA DALLAGNL DE SOUZA	26,90	
28/07/2022	403355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50713 KLLY CRISTINA DALLAGNL DE SOUZA		26,90
28/07/2022	403356	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50720 BETH JARDIM	149,91	
28/07/2022	403356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50720 BETH JARDIM		149,91
28/07/2022	403357	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50710 ROSIMEIRE PARANDINE AZEVEDO	899,10	
28/07/2022	403357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50710 ROSIMEIRE PARANDINE AZEVEDO		899,10
28/07/2022	403358	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50702 LEADRO DE SOUZA GALVAO	69,90	
28/07/2022	403358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50702 LEADRO DE SOUZA GALVAO		69,90
28/07/2022	403359	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50718 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	70,09	
28/07/2022	403359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50718 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA		70,09
28/07/2022	403360	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50703 MARIA DARCI MARA DOS SANTOS	139,90	
28/07/2022	403360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50703 MARIA DARCI MARA DOS SANTOS		139,90
28/07/2022	403361	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 203 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	383,76	
28/07/2022	403361	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 203 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		383,76
28/07/2022	403362	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50708 LEGOIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	65,50	
28/07/2022	403362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50708 LEGOIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		65,50
28/07/2022	403610	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49221 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,87	
28/07/2022	403610	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49221 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,87
28/07/2022	403702	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1968138 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,86	
28/07/2022	403702	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1968138 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,86
28/07/2022	403703	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1968141 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,57	
28/07/2022	403703	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1968141 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,57
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.402.476,08</b>	<b>3.402.476,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	403704	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1969901 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.402.476,08 12,32	3.402.476,08
28/07/2022	403704	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1969901 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,32
28/07/2022	403705	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1970767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,67	
28/07/2022	403705	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1970767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,67
28/07/2022	410053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50698 LEADRO DE SOUZA GALVAO	69,90	
28/07/2022	410053	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50698 LEADRO DE SOUZA GALVAO		69,90
28/07/2022	410054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50699 WILHAN DE SA	67,12	
28/07/2022	410054	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50699 WILHAN DE SA		67,12
28/07/2022	410055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50700 MARIA DARCI MARI DOS SANTOS	139,90	
28/07/2022	410055	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50700 MARIA DARCI MARI DOS SANTOS		139,90
28/07/2022	410056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50704 S PIRATH FERRO	2.024,73	
28/07/2022	410056	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50704 S PIRATH FERRO		2.024,73
28/07/2022	410057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50704 S PIRATH FERRO	73,50	
28/07/2022	410057	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50704 S PIRATH FERRO		73,50
28/07/2022	410058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50705 MARIANA SILVA BRASIL	44,78	
28/07/2022	410058	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50705 MARIANA SILVA BRASIL		44,78
28/07/2022	410059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50706 ROSIMEIRE PARANDINE AZEVEDO	899,10	
28/07/2022	410059	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50706 ROSIMEIRE PARANDINE AZEVEDO		899,10
28/07/2022	410060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50707 LEGOIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	65,50	
28/07/2022	410060	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50707 LEGOIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		65,50
28/07/2022	410061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	15.476,50	
28/07/2022	410061	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		15.476,50
28/07/2022	410062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50712 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	16.214,90	
28/07/2022	410062	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50712 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		16.214,90
28/07/2022	410063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50715 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	70,09	
28/07/2022	410063	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50715 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA		70,09
28/07/2022	410064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50716 VIVI CAMPOS	116,30	
28/07/2022	410064	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50716 VIVI CAMPOS		116,30
28/07/2022	410065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50717 BETH JARDIM	149,91	
28/07/2022	410065	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50717 BETH JARDIM		149,91
28/07/2022	410066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50721 SUZY PRIMAVERA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	149,70	
28/07/2022	410066	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50721 SUZY PRIMAVERA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA		149,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.438.059,00</b>	<b>3.438.059,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.438.059,00	3.438.059,00
28/07/2022	410067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50723 FERNANDA FELTRIN DA SILVA	86,80	
28/07/2022	410067	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50723 FERNANDA FELTRIN DA SILVA		86,80
29/07/2022	373549	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
29/07/2022	373549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
29/07/2022	373550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 03/08		7.305,57
29/07/2022	373551	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÔD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 03/08	7.160,92	
29/07/2022	373552	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 03/08	144,65	
29/07/2022	373553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 04/180		2.587,60
29/07/2022	373554	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 04/180	2.515,47	
29/07/2022	373555	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 04/180	72,13	
29/07/2022	373556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 04/180		1.255,55
29/07/2022	373557	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 04/180	1.222,90	
29/07/2022	373558	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 04/180	32,65	
29/07/2022	373559	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	326,70	
29/07/2022	373559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		326,70
29/07/2022	373560	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1.460,29	
29/07/2022	373560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1.460,29
29/07/2022	373561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.995,10	
29/07/2022	373561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.995,10
29/07/2022	373562	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	2.602,58	
29/07/2022	373562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		2.602,58
29/07/2022	373563	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	2.653,87	
29/07/2022	373563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		2.653,87
29/07/2022	373564	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	3.056,00	
29/07/2022	373564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		3.056,00
29/07/2022	373565	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	2.393,39	
29/07/2022	373565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		2.393,39
29/07/2022	373566	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5991 CONTROLAREP	325,00	
29/07/2022	373566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5991 CONTROLAREP		325,00
29/07/2022	373567	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS HELLEN MARIANE DE ASSIS 08/2022	1.096,12	
29/07/2022	373567	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS HELLEN MARIANE DE ASSIS 08/2022		1.096,12
29/07/2022	374843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	
29/07/2022	374843	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
29/07/2022	374844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	348,90	
29/07/2022	374844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		348,90
29/07/2022	374845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	106.762,11	
29/07/2022	374845	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		106.762,11
29/07/2022	374846	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
29/07/2022	374846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.603.414,58</b>	<b>3.603.414,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.603.414,58	3.603.414,58
29/07/2022	374847	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,90	
29/07/2022	374847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,90
29/07/2022	374848	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	110.039,46	
29/07/2022	374848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL		110.039,46
29/07/2022	375544	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.398,95	
29/07/2022	375544	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.398,95
29/07/2022	375545	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.302,83	
29/07/2022	375545	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.302,83
29/07/2022	375791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	101,98	
29/07/2022	375791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101,98
29/07/2022	375792	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,78	
29/07/2022	375792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,78
29/07/2022	375793	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
29/07/2022	375793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
29/07/2022	375794	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	52,03	
29/07/2022	375794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		52,03
29/07/2022	375870	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,23	
29/07/2022	375870	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,23
29/07/2022	375871	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	5,18	
29/07/2022	375871	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		5,18
29/07/2022	375872	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	6,60	
29/07/2022	375872	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		6,60
29/07/2022	375873	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICAÇÃO BB	1,04	
29/07/2022	375873	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1,04
29/07/2022	375874	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	0,87	
29/07/2022	375874	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		0,87
29/07/2022	375875	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,01	
29/07/2022	375875	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,01
29/07/2022	383951	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022	1.276,73	
29/07/2022	383951	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022		1.276,73
29/07/2022	383952	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	175,93	
29/07/2022	383952	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		175,93
29/07/2022	383953	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	145,08	
29/07/2022	383953	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		145,08
29/07/2022	383954	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 07/2022	107,60	
29/07/2022	383954	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 07/2022		107,60
29/07/2022	383955	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 07/2022	193,44	
29/07/2022	383955	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 07/2022		193,44
29/07/2022	383956	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	406,23	
29/07/2022	383956	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022		406,23
29/07/2022	394525	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022072900309516631	96,18	
29/07/2022	394525	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022072900309516631		96,18
29/07/2022	403589	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1571 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	115,00	
29/07/2022	403589	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1571 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		115,00
29/07/2022	403590	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50731 JOAO BATISTA DE PAULA	155,10	
29/07/2022	403590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50731 JOAO BATISTA DE PAULA		155,10
29/07/2022	403591	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50732 JAQUELINE DE SOUZA LIMA	199,90	
29/07/2022	403591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50732 JAQUELINE DE SOUZA LIMA		199,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.723.219,02</b>	<b>3.723.219,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.723.219,02	3.723.219,02
29/07/2022	403592	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50733 VANESSA POLIANE GUEDES	68,12	
29/07/2022	403592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50733 VANESSA POLIANE GUEDES		68,12
29/07/2022	403593	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50734 RENATA ARAUJO	87,29	
29/07/2022	403593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50734 RENATA ARAUJO		87,29
29/07/2022	403605	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28379 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	1.837,77	
29/07/2022	403605	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28379 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		1.837,77
29/07/2022	403650	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172128 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,50	
29/07/2022	403650	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172128 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,50
29/07/2022	403651	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172134 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/07/2022	403651	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172134 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/07/2022	403652	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172138 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/07/2022	403652	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172138 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/07/2022	403653	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172147 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/07/2022	403653	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172147 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/07/2022	403654	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172185 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	43,61	
29/07/2022	403654	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172185 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		43,61
29/07/2022	403655	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172335 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/07/2022	403655	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172335 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/07/2022	403706	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974519 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,94	
29/07/2022	403706	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974519 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,94
29/07/2022	403707	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974541 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,47	
29/07/2022	403707	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1974541 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,47
29/07/2022	404967	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 475157 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.581,37	
29/07/2022	404967	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 475157 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.581,37
29/07/2022	410074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50725 JOAO BATISTA DE PAULA	155,10	
29/07/2022	410074	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50725 JOAO BATISTA DE PAULA		155,10
29/07/2022	410075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50729 RENATA ARAUJO	87,29	
29/07/2022	410075	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50729 RENATA ARAUJO		87,29
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.729.225,28</b>	<b>3.729.225,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.729.225,28	3.729.225,28
29/07/2022	410076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50728 VANESSA POLIANE GUEDES	68,12	
29/07/2022	410076	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50728 VANESSA POLIANE GUEDES		68,12
29/07/2022	410077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50727 JAQUELINE DE SOUZA LIMA	199,90	
29/07/2022	410077	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50727 JAQUELINE DE SOUZA LIMA		199,90
29/07/2022	410078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50735 APARECIDA AUTRAO MONTEIRO	2.359,26	
29/07/2022	410078	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50735 APARECIDA AUTRAO MONTEIRO		2.359,26
29/07/2022	410079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50730 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI	1.155,07	
29/07/2022	410079	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50730 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI		1.155,07
29/07/2022	410080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50730 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI	9,98	
29/07/2022	410080	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50730 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI		9,98
29/07/2022	412059	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 08/2022	1.184,99	
29/07/2022	412059	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 08/2022		1.184,99
29/07/2022	412060	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	IRRF PRO-LABORE 08/2022	88,87	
29/07/2022	412060	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE 08/2022		88,87
30/07/2022	375585	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,83	
30/07/2022	375585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,83
30/07/2022	375586	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,83	
30/07/2022	375586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,83
30/07/2022	375795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
30/07/2022	375795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
30/07/2022	375796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
30/07/2022	375796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
30/07/2022	375797	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
30/07/2022	375797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
30/07/2022	375798	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
30/07/2022	375798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
30/07/2022	375799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
30/07/2022	375799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
30/07/2022	375800	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
30/07/2022	375800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
30/07/2022	375801	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
30/07/2022	375801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
30/07/2022	375802	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
30/07/2022	375802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
30/07/2022	375803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	3,19	
30/07/2022	375803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3,19
30/07/2022	375804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	90,29	
30/07/2022	375804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		90,29
30/07/2022	375805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,25	
30/07/2022	375805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,25
30/07/2022	375806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
30/07/2022	375806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
30/07/2022	375807	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
30/07/2022	375807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
30/07/2022	383891	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022	9.947,39	
30/07/2022	383891	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022		9.947,39
30/07/2022	383892	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022	156,69	
30/07/2022	383892	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022		156,69
30/07/2022	383893	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2022	104,70	
30/07/2022	383893	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2022		104,70
30/07/2022	383894	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 07/2022	400,00	
30/07/2022	383894	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 07/2022		400,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.745.443,25</b>	<b>3.745.443,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.745.443,25	3.745.443,25
30/07/2022	383895	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	623,95	
30/07/2022	383895	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		623,95
30/07/2022	383896	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 07/2022	704,09	
30/07/2022	383896	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 07/2022		704,09
30/07/2022	383897	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 07/2022	704,09	
30/07/2022	383897	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 07/2022		704,09
30/07/2022	383898	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
30/07/2022	383898	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
30/07/2022	383899	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022	65,18	
30/07/2022	383899	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022		65,18
30/07/2022	383900	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 07/2022	1.623,58	
30/07/2022	383900	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 07/2022		1.623,58
30/07/2022	383901	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES	1.709,39	
30/07/2022	383901	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES		1.709,39
30/07/2022	383902	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 07/2022	188,03	
30/07/2022	383902	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 07/2022		188,03
30/07/2022	383903	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
30/07/2022	383903	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
30/07/2022	383904	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022	372,97	
30/07/2022	383904	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022		372,97
30/07/2022	383905	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFER 13°	998,85	
30/07/2022	383905	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DIFER 13°		998,85
30/07/2022	383908	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2022	244,75	
30/07/2022	383908	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2022		244,75
30/07/2022	383913	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022	4.649,99	
30/07/2022	383913	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022		4.649,99
30/07/2022	383914	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 07/2022	371,99	
30/07/2022	383914	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 07/2022		371,99
30/07/2022	383915	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2022	487,17	
30/07/2022	383915	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2022		487,17
30/07/2022	383916	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2022	215,19	
30/07/2022	383916	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2022		215,19
30/07/2022	383934	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022	10.159,14	
30/07/2022	383934	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2022		10.159,14
30/07/2022	383935	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022	108,36	
30/07/2022	383935	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022		108,36
30/07/2022	383936	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2022	38,94	
30/07/2022	383936	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2022		38,94
30/07/2022	383937	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	790,60	
30/07/2022	383937	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		790,60
30/07/2022	383938	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 07/2022	940,16	
30/07/2022	383938	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 07/2022		940,16
30/07/2022	383939	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 07/2022	954,96	
30/07/2022	383939	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 07/2022		954,96
30/07/2022	383940	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022	26,49	
30/07/2022	383940	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2022		26,49
30/07/2022	383941	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2022	1.554,31	
30/07/2022	383941	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2022		1.554,31
30/07/2022	383942	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2022	38,23	
30/07/2022	383942	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2022		38,23
30/07/2022	383945	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2022	118,96	
30/07/2022	383945	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2022		118,96
30/07/2022	383966	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 07/2022	13.222,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.787.881,76</b>	<b>3.774.658,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.787.881,76	3.774.658,88
30/07/2022	383966	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 07/2022		13.222,88
30/07/2022	383967	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022	417,84	
30/07/2022	383967	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2022		417,84
30/07/2022	383968	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	268,14	
30/07/2022	383968	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		268,14
30/07/2022	383969	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2022	200,00	
30/07/2022	383969	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2022		200,00
30/07/2022	383970	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2022	1.057,82	
30/07/2022	383970	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2022		1.057,82
30/07/2022	383971	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	1.115,25	
30/07/2022	383971	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		1.115,25
30/07/2022	383972	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	766,16	
30/07/2022	383972	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		766,16
30/07/2022	383973	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 07/2022	500,00	
30/07/2022	383973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 07/2022		500,00
30/07/2022	383974	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 07/2022	96,83	
30/07/2022	383974	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 07/2022		96,83
30/07/2022	383985	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 07/2022	5.200,69	
30/07/2022	383985	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 07/2022		5.200,69
30/07/2022	383986	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2022	208,92	
30/07/2022	383986	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2022		208,92
30/07/2022	383987	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	479,32	
30/07/2022	383987	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		479,32
30/07/2022	383988	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2022	419,73	
30/07/2022	383988	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2022		419,73
30/07/2022	383989	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	417,66	
30/07/2022	383989	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		417,66
30/07/2022	383990	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 07/2022	200,00	
30/07/2022	383990	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 07/2022		200,00
30/07/2022	383991	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	25,65	
30/07/2022	383991	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		25,65
30/07/2022	383992	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	DIFERENÇA DE FERIAS	148,85	
30/07/2022	383992	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FERIAS		148,85
30/07/2022	383996	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2022	106,79	
30/07/2022	383996	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2022		106,79
30/07/2022	384013	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 07/2022	11.837,51	
30/07/2022	384013	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 07/2022		11.837,51
30/07/2022	384014	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2022	330,79	
30/07/2022	384014	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2022		330,79
30/07/2022	384015	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022	516,69	
30/07/2022	384015	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2022		516,69
30/07/2022	384016	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2022	200,00	
30/07/2022	384016	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2022		200,00
30/07/2022	384017	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2022	943,80	
30/07/2022	384017	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2022		943,80
30/07/2022	384018	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	933,27	
30/07/2022	384018	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		933,27
30/07/2022	384019	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FERIAS DESTE MES 07/2022	134,21	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.814.407,68</b>	<b>3.814.273,47</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	384019	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.814.407,68	3.814.273,47
				PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FERIAS DESTES MÊS 07/2022		134,21
30/07/2022	384020	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MÊS 07/2022	12,68	
30/07/2022	384020	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MÊS 07/2022		12,68
30/07/2022	384021	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	262,67	
30/07/2022	384021	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		262,67
30/07/2022	384022	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS 07/2022	575,00	
30/07/2022	384022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS 07/2022		575,00
30/07/2022	384025	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS	84,22	
30/07/2022	384025	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS		84,22
30/07/2022	384039	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022	1.741,00	
30/07/2022	384039	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022		1.741,00
30/07/2022	384040	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MÊS 07/2022	628,69	
30/07/2022	384040	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO MÊS 07/2022		628,69
30/07/2022	384041	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 07/2022	1.741,00	
30/07/2022	384041	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 07/2022		1.741,00
30/07/2022	384042	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MÊS	1.974,14	
30/07/2022	384042	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MÊS		1.974,14
30/07/2022	384043	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MÊS ANTERIOR	1.345,45	
30/07/2022	384043	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MÊS ANTERIOR		1.345,45
30/07/2022	384057	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022	3.021,07	
30/07/2022	384057	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022		3.021,07
30/07/2022	384058	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 07/2022	241,68	
30/07/2022	384058	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 07/2022		241,68
30/07/2022	384059	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MÊS 07/2022	271,52	
30/07/2022	384059	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MÊS 07/2022		271,52
30/07/2022	384060	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 07/2022	63,42	
30/07/2022	384060	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 07/2022		63,42
30/07/2022	384069	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022	1.994,24	
30/07/2022	384069	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022		1.994,24
30/07/2022	384070	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022	104,46	
30/07/2022	384070	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022		104,46
30/07/2022	384071	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 07/2022	48,70	
30/07/2022	384071	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 07/2022		48,70
30/07/2022	384072	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 07/2022	200,00	
30/07/2022	384072	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 07/2022		200,00
30/07/2022	384073	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 07/2022	141,85	
30/07/2022	384073	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 07/2022		141,85
30/07/2022	384074	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 07/2022	163,43	
30/07/2022	384074	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 07/2022		163,43
30/07/2022	384075	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 07/2022	165,68	
30/07/2022	384075	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 07/2022		165,68
30/07/2022	384088	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022	5.788,48	
30/07/2022	384088	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 07/2022		5.788,48
30/07/2022	384089	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022	208,92	
30/07/2022	384089	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022		208,92
30/07/2022	384090	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 07/2022	97,40	
30/07/2022	384090	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 07/2022		97,40
30/07/2022	384091	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 07/2022	200,00	
30/07/2022	384091	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 07/2022		200,00
30/07/2022	384092	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 07/2022	366,28	
30/07/2022	384092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 07/2022		366,28
30/07/2022	384093	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 07/2022	553,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.836.402,76</b>	<b>3.835.849,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.836.402,76	3.835.849,66
30/07/2022	384093	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 07/2022		553,10
30/07/2022	384094	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 07/2022	587,00	
30/07/2022	384094	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 07/2022		587,00
30/07/2022	384095	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2022	1.027,95	
30/07/2022	384095	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2022		1.027,95
30/07/2022	384096	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 07/2022	23,27	
30/07/2022	384096	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 07/2022		23,27
30/07/2022	384097	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	576,01	
30/07/2022	384097	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		576,01
30/07/2022	384219	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/07/2022	384219	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/07/2022	384226	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/07/2022	384226	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/07/2022	403585	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 84248 JANE MARA SOARES NUNES	43,78	
30/07/2022	403585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 84248 JANE MARA SOARES NUNES		43,78
30/07/2022	403586	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 84248 DIFALI	3,20	
30/07/2022	403586	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 84248 DIFALI		3,20
30/07/2022	403587	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 156180 STORE MAC COMERCIO DE PECAS LTDA	29,98	
30/07/2022	403587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 156180 STORE MAC COMERCIO DE PECAS LTDA		29,98
30/07/2022	403588	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 156180 DIFALI	2,19	
30/07/2022	403588	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 156180 DIFALI		2,19
30/07/2022	403594	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50742 NILTON CESAR BARIONI	42,24	
30/07/2022	403594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50742 NILTON CESAR BARIONI		42,24
30/07/2022	403595	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50743 KEELY CRISTINA FREZZATA	203,40	
30/07/2022	403595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50743 KEELY CRISTINA FREZZATA		203,40
30/07/2022	403596	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50744 GREYCE KELLY DOS SANTOS FERREIRA	92,62	
30/07/2022	403596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50744 GREYCE KELLY DOS SANTOS FERREIRA		92,62
30/07/2022	403597	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50745 JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JUNIOR	463,07	
30/07/2022	403597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50745 JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JUNIOR		463,07
30/07/2022	403598	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50746 JOAO VITOR QUINTAO MATTOS	73,28	
30/07/2022	403598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50746 JOAO VITOR QUINTAO MATTOS		73,28
30/07/2022	403599	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50747 ANA PAULA MARTINS PIMENTEL	74,25	
30/07/2022	403599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50747 ANA PAULA MARTINS PIMENTEL		74,25
30/07/2022	403600	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24822 CAVANIH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51,45	
30/07/2022	403600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24822 CAVANIH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		51,45
30/07/2022	403601	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 24822 DIFALI	8,78	
30/07/2022	403601	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 24822 DIFALI		8,78
				TRANSPORTE	3.839.898,96	3.839.898,96

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.839.898,96	3.839.898,96
30/07/2022	403656	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 178864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
30/07/2022	403656	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 178864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
30/07/2022	403657	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179035 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,03	
30/07/2022	403657	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179035 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,03
30/07/2022	403708	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980650 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,57	
30/07/2022	403708	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980650 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,57
30/07/2022	403709	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980652 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,27	
30/07/2022	403709	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980652 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,27
30/07/2022	403710	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980681 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
30/07/2022	403710	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1980681 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
30/07/2022	410068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50737 KEELY CRISTINA FREZZATA	203,40	
30/07/2022	410068	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50737 KEELY CRISTINA FREZZATA		203,40
30/07/2022	410069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50741 JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JUNIOR	463,07	
30/07/2022	410069	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50741 JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JUNIOR		463,07
30/07/2022	410070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50739 ANA PAULA MARTINS PIMENTEL	74,25	
30/07/2022	410070	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50739 ANA PAULA MARTINS PIMENTEL		74,25
30/07/2022	410071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50738 GREYCE KELLY DOS SANTOS FERREIRA	92,62	
30/07/2022	410071	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50738 GREYCE KELLY DOS SANTOS FERREIRA		92,62
30/07/2022	410072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50740 JOAO VITOR QUINTAO MATTOS	73,28	
30/07/2022	410072	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50740 JOAO VITOR QUINTAO MATTOS		73,28
30/07/2022	410073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50736 NILTON CESAR BARIONI	42,24	
30/07/2022	410073	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50736 NILTON CESAR BARIONI		42,24
31/07/2022	374207	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 07/2022	8.930,86	
31/07/2022	374207	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 07/2022		8.930,86
31/07/2022	374208	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022	7.436,32	
31/07/2022	374209	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022		5.422,47
31/07/2022	374210	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022		2.013,85
31/07/2022	374211	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 07/2022	8.693,61	
31/07/2022	374211	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 07/2022		8.693,61
31/07/2022	374212	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022	180,24	
31/07/2022	374212	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022		180,24
31/07/2022	374213	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022	17.772,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.883.972,21</b>	<b>3.866.199,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	374213	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2022	3.883.972,21	3.866.199,32 17.772,89
31/07/2022	374214	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 07/2022	7.905,75	
31/07/2022	374214	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 07/2022		7.905,75
31/07/2022	375587	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,70	
31/07/2022	375587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,70
31/07/2022	375808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,90	
31/07/2022	375808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,90
31/07/2022	375809	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,01	
31/07/2022	375809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,01
31/07/2022	375810	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,97	
31/07/2022	375810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,97
31/07/2022	375811	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
31/07/2022	375811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
31/07/2022	375812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	144,37	
31/07/2022	375812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		144,37
31/07/2022	375813	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,18	
31/07/2022	375813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,18
31/07/2022	375814	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,59	
31/07/2022	375814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,59
31/07/2022	375815	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
31/07/2022	375815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
31/07/2022	375816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	319,60	
31/07/2022	375816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		319,60
31/07/2022	375817	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,24	
31/07/2022	375817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,24
31/07/2022	375818	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,52	
31/07/2022	375818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,52
31/07/2022	375819	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	75,80	
31/07/2022	375819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		75,80
31/07/2022	384209	2.2.10.100.1	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	BAIXA EMPRESTIMO	3.000,00	
31/07/2022	384209	1.2.10.200.1	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	BAIXA EMPRESTIMO		3.000,00
31/07/2022	412509	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
31/07/2022	412509	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
31/07/2022	412510	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	716,96	
31/07/2022	412510	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		716,96
31/07/2022	412511	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	3.675,00	
31/07/2022	412511	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
31/07/2022	412512	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/07/2022	412512	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
				TOTAL DO MÊS	3.900.955,09	3.900.955,09
01/08/2022	386200	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA CAMARGO DE MENEZES 07/2022	1.913,88	
01/08/2022	386200	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA CAMARGO DE MENEZES 07/2022		1.913,88
01/08/2022	386201	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21120 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
01/08/2022	386201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21120 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
01/08/2022	386203	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
01/08/2022	386203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
01/08/2022	386204	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
01/08/2022	386204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
01/08/2022	386205	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6242717 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	390,55	
				TRANSPORTE	3.114,43	2.723,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	386205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 6242717 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.114,43	2.723,88 390,55
01/08/2022	386206	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	585,55	
01/08/2022	386206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
01/08/2022	386207	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	640,35	
01/08/2022	386207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		640,35
01/08/2022	386208	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2033 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
01/08/2022	386208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2033 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
01/08/2022	386209	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2458 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	1.000,00	
01/08/2022	386209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2458 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		1.000,00
01/08/2022	386210	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	1.043,54	
01/08/2022	386210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		1.043,54
01/08/2022	386211	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
01/08/2022	386211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
01/08/2022	386217	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1322631, 1322349, 1322271 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	575,95	
01/08/2022	386217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1322631, 1322349, 1322271 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		575,95
01/08/2022	386218	2.1.10.400.10	KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	3.285,41	
01/08/2022	386218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP		3.285,41
01/08/2022	386219	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5167233 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.357,31	
01/08/2022	386219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5167233 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.357,31
01/08/2022	386220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.972,56	
01/08/2022	386220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.972,56
01/08/2022	386221	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	10.000,00	
01/08/2022	386221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		10.000,00
01/08/2022	386791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.391,36	
01/08/2022	386791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.391,36
01/08/2022	386792	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO	1.718,68	
01/08/2022	386792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO		1.718,68
01/08/2022	386793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	36.504,34	
01/08/2022	386793	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		36.504,34
01/08/2022	386794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
01/08/2022	386794	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
01/08/2022	387032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.233,20	
01/08/2022	387032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.233,20
01/08/2022	387033	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	175,93	
01/08/2022	387033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		175,93
01/08/2022	387034	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	0,01	
01/08/2022	387034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		0,01
01/08/2022	387162	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
01/08/2022	387162	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
01/08/2022	387163	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,01	
				TRANSPORTE	78.057,65	78.057,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2022	387163	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE	78.057,65	78.057,64
01/08/2022	387635	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,01
01/08/2022	387635	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BCO SANTANDER	111,00	
01/08/2022	387636	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BCO SANTANDER	121,00	
01/08/2022	387636	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BCO SANTANDER		121,00
01/08/2022	387637	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BCO SANTANDER	13,40	
01/08/2022	387637	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BCO SANTANDER		13,40
01/08/2022	387638	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DESPEsa BCO SANTANDER	22,00	
01/08/2022	387638	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEsa BCO SANTANDER		22,00
01/08/2022	387639	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	604,46	
01/08/2022	387639	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		604,46
01/08/2022	387640	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,67	
01/08/2022	387640	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		0,67
01/08/2022	387641	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	61,36	
01/08/2022	387641	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		61,36
01/08/2022	387642	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.638,85	
01/08/2022	387642	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.638,85
01/08/2022	387956	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	25,46	
01/08/2022	387956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,46
01/08/2022	387957	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	3.856,75	
01/08/2022	387957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.856,75
01/08/2022	387958	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	45,42	
01/08/2022	387958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		45,42
01/08/2022	387959	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	3.221,02	
01/08/2022	387959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.221,02
01/08/2022	387960	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.525,20	
01/08/2022	387960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.525,20
01/08/2022	387961	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/08/2022	387961	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/08/2022	387962	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICACAO BCO BRADESCO	8.637,19	
01/08/2022	387962	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICACAO BCO BRADESCO		8.637,19
01/08/2022	388050	1.1.60.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	BLOQUEIO JUDICIAL	9.796,85	
01/08/2022	388050	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	BLOQUEIO JUDICIAL		9.796,85
01/08/2022	388051	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	2,61	
01/08/2022	388051	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		2,61
01/08/2022	388052	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	4,37	
01/08/2022	388052	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		4,37
01/08/2022	388087	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,03	
01/08/2022	388087	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	IOF BCO SICREDI		0,03
01/08/2022	388088	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,01	
01/08/2022	388088	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	IOF BCO SICREDI		0,01
01/08/2022	388089	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,04	
01/08/2022	388089	1.1.10.300.8	APLICACAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,04
01/08/2022	394526	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO N°2022080100310655147	15,84	
01/08/2022	394526	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO N°2022080100310655147		15,84
01/08/2022	403801	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7457 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.437,32	
01/08/2022	403801	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7457 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.437,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.235,16</b>	<b>110.235,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	403817	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	110.235,16	110.235,16
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,12	
01/08/2022	403817	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		21,12
01/08/2022	403818	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	221,02	
01/08/2022	403818	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		221,02
01/08/2022	403821	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50756 ARCILEIA LOPES FARIA FERREIRA	33,09	
01/08/2022	403821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50756 ARCILEIA LOPES FARIA FERREIRA		33,09
01/08/2022	403822	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50757 STEFANY ALVES RIBEIRO DA SILVA	130,24	
01/08/2022	403822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50757 STEFANY ALVES RIBEIRO DA SILVA		130,24
01/08/2022	403823	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50758 IVONE HILLESHEIN	129,67	
01/08/2022	403823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50758 IVONE HILLESHEIN		129,67
01/08/2022	403824	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50759 IRENEIDE NUNES DA SILVA	76,97	
01/08/2022	403824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50759 IRENEIDE NUNES DA SILVA		76,97
01/08/2022	403825	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50760 JAQUELINE DA SILVA CAMARGOS	399,90	
01/08/2022	403825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50760 JAQUELINE DA SILVA CAMARGOS		399,90
01/08/2022	403826	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50761 MARIVANDE DALL AGNOL MACHADO	81,24	
01/08/2022	403826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50761 MARIVANDE DALL AGNOL MACHADO		81,24
01/08/2022	403827	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50762 ANA CAROLINA DE CASTILHO	71,58	
01/08/2022	403827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50762 ANA CAROLINA DE CASTILHO		71,58
01/08/2022	403828	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50763 CICERA MARIA DA COSTA	79,90	
01/08/2022	403828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50763 CICERA MARIA DA COSTA		79,90
01/08/2022	403829	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50767 YATILEEN AURORA PINTO FLORES	60,68	
01/08/2022	403829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50767 YATILEEN AURORA PINTO FLORES		60,68
01/08/2022	403830	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50768 WAGNER ROSA TORRES	64,69	
01/08/2022	403830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50768 WAGNER ROSA TORRES		64,69
01/08/2022	403831	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50769 SIZENY SIQUEIRA FERREIRA	48,28	
01/08/2022	403831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50769 SIZENY SIQUEIRA FERREIRA		48,28
01/08/2022	403832	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50771 CAMILA MULLER DA SILVA	69,80	
01/08/2022	403832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50771 CAMILA MULLER DA SILVA		69,80
01/08/2022	404045	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8244 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	889,26	
01/08/2022	404045	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8244 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		889,26
01/08/2022	404056	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9191 BARBIERI & BERSANETI LTDA	855,00	
01/08/2022	404056	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9191 BARBIERI & BERSANETI LTDA		855,00
01/08/2022	404152	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 89267 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/08/2022	404152	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 89267 MOVIDESK LTDA		99,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.567,50</b>	<b>113.567,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	404154	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 264417191 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	113.567,50 74,82	113.567,50
01/08/2022	404154	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 264417191 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		74,82
01/08/2022	404155	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 20670077 CLARO S.A	21,97	
01/08/2022	404155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 20670077 CLARO S.A		21,97
01/08/2022	404156	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 925373 CLARO S.A	7,31	
01/08/2022	404156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 925373 CLARO S.A		7,31
01/08/2022	404178	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	75,80	
01/08/2022	404178	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		75,80
01/08/2022	404179	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195693 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
01/08/2022	404179	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195693 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
01/08/2022	404180	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195701 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
01/08/2022	404180	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195701 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
01/08/2022	404181	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195708 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
01/08/2022	404181	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195708 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
01/08/2022	404182	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195717 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
01/08/2022	404182	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 195717 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
01/08/2022	404279	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988720 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,86	
01/08/2022	404279	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988720 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,86
01/08/2022	404280	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988723 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,43	
01/08/2022	404280	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988723 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,43
01/08/2022	404281	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988772 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	49,29	
01/08/2022	404281	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1988772 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		49,29
01/08/2022	404282	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989377 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,41	
01/08/2022	404282	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1989377 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,41
01/08/2022	404283	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,83	
01/08/2022	404283	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,83
01/08/2022	404284	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990200 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,23	
01/08/2022	404284	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990200 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.946,25</b>	<b>113.946,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	404285	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991617 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	113.946,25 3,20	113.946,25
01/08/2022	404285	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991617 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,20
01/08/2022	404286	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991911 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
01/08/2022	404286	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991911 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
01/08/2022	404287	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,35	
01/08/2022	404287	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1991962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,35
01/08/2022	410081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50749 STEFANY ALVES RIBEIRO DA SILVA	130,24	
01/08/2022	410081	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50749 STEFANY ALVES RIBEIRO DA SILVA		130,24
01/08/2022	410082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50750 IVONE HILLESHEIN	129,67	
01/08/2022	410082	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50750 IVONE HILLESHEIN		129,67
01/08/2022	410083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50751 IRENEIDE NUNES DA SILVA	76,97	
01/08/2022	410083	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50751 IRENEIDE NUNES DA SILVA		76,97
01/08/2022	410084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50752 JAQUELINE DA SILVA CAMARGOS	399,90	
01/08/2022	410084	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50752 JAQUELINE DA SILVA CAMARGOS		399,90
01/08/2022	410085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50753 MARIVANDE DALL AGNOL MACHADO	81,24	
01/08/2022	410085	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50753 MARIVANDE DALL AGNOL MACHADO		81,24
01/08/2022	410086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50754 ANA CAROLINA DE CASTILHO	71,58	
01/08/2022	410086	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50754 ANA CAROLINA DE CASTILHO		71,58
01/08/2022	410087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50755 CICERA MARIA DA COSTA	79,90	
01/08/2022	410087	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50755 CICERA MARIA DA COSTA		79,90
01/08/2022	410088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50764 YAILEEN AURORA PINTO FLORES	60,68	
01/08/2022	410088	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50764 YAILEEN AURORA PINTO FLORES		60,68
01/08/2022	410089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50765 WAGNER ROSA TORRES	64,69	
01/08/2022	410089	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50765 WAGNER ROSA TORRES		64,69
01/08/2022	410090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50766 SIZENY SIQUEIRA FERREIRA	48,28	
01/08/2022	410090	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50766 SIZENY SIQUEIRA FERREIRA		48,28
01/08/2022	410091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50770 CAMILA MULLER DA SILVA	69,80	
01/08/2022	410091	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50770 CAMILA MULLER DA SILVA		69,80
01/08/2022	410092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50772 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME	4.580,72	
01/08/2022	410092	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50772 ANDREA PIZAIA ORNELLAS EIRELI ME		4.580,72
01/08/2022	410309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50748 ARCILEIA LOPES FARIA FERREIRA	33,09	
01/08/2022	410309	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50748 ARCILEIA LOPES FARIA FERREIRA		33,09
01/08/2022	411963	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 08/2022	1.599,45	
01/08/2022	411963	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 08/2022		1.599,45
01/08/2022	411964	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 08/2022	125,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.518,97</b>	<b>121.393,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	411964	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO INSS S/ FERIAS 08/2022	121.518,97	121.393,20
01/08/2022	412565	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	13.033,88	125,77
01/08/2022	412565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		13.033,88
02/08/2022	386212	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1322271 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	99,32	
02/08/2022	386213	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1322349 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	296,32	
02/08/2022	386214	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	180,31	
02/08/2022	386215	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		575,95
02/08/2022	386216	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	
02/08/2022	386216	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		0,01
02/08/2022	386222	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
02/08/2022	386222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
02/08/2022	386223	2.1.10.400.10	INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	3.192,21	
02/08/2022	386223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA		3.192,21
02/08/2022	386224	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 326 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00	
02/08/2022	386224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 326 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		650,00
02/08/2022	386225	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	429,00	
02/08/2022	386225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		429,00
02/08/2022	386226	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 21360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
02/08/2022	386226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 21360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/08/2022	386227	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	200,00	
02/08/2022	386227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		200,00
02/08/2022	386228	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 08/2022	1.473,68	
02/08/2022	386228	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS SIMONE NUNES DA SILVA 08/2022		1.473,68
02/08/2022	386229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF REVAL ATACADO DE PAPELARIA		604,59
02/08/2022	386230	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF REVAL ATACADO DE PAPELARIA	590,81	
02/08/2022	386231	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF REVAL ATACADO DE PAPELARIA	13,78	
02/08/2022	386232	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	28.826,76	
02/08/2022	386232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		28.826,76
02/08/2022	386233	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	663,83	
02/08/2022	386233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		663,83
02/08/2022	386234	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORTAÇÃO BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	550,00	
02/08/2022	386234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORTAÇÃO BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		550,00
02/08/2022	386235	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTR. IMPORTAÇÃO BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	550,00	
02/08/2022	386235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CONTR. IMPORTAÇÃO BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		550,00
02/08/2022	386236	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	99,57	
02/08/2022	386236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		99,57
02/08/2022	386237	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163	4.780,89	
02/08/2022	386237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 20211029000001837 CONTAINER 163		4.780,89
02/08/2022	386795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.416,75	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>179.384,15</b>	<b>177.967,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	386795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	179.384,15	177.967,40
02/08/2022	386798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.416,75
02/08/2022	386798	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	39.948,15	
02/08/2022	387164	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO			39.948,15
02/08/2022	387164	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU	454,00	
02/08/2022	387165	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU		454,00
02/08/2022	387165	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU	55,01	
02/08/2022	387166	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF BCO ITAU		55,01
02/08/2022	387166	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU	486,70	
02/08/2022	387167	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		486,70
02/08/2022	387167	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,02	
02/08/2022	387222	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,02
02/08/2022	387222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	78,90	
02/08/2022	387223	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		78,90
02/08/2022	387223	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	7,35	
02/08/2022	387224	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		7,35
02/08/2022	387224	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
02/08/2022	387225	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
02/08/2022	387225	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
02/08/2022	387226	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
02/08/2022	387226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	349,90	
02/08/2022	387227	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		349,90
02/08/2022	387227	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	23,55	
02/08/2022	387228	3.2.10.202.5	CORREIO	TARIFA DE VENDA		23,55
02/08/2022	387228	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,95	
02/08/2022	387229	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,95
02/08/2022	387229	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	34,18	
02/08/2022	387230	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		34,18
02/08/2022	387230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	69,90	
02/08/2022	387231	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		69,90
02/08/2022	387231	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	6,74	
02/08/2022	387232	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		6,74
02/08/2022	387232	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
02/08/2022	387233	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
02/08/2022	387233	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
02/08/2022	387643	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
02/08/2022	387643	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER	2,50	
02/08/2022	387644	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		2,50
02/08/2022	387644	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.132,13	
02/08/2022	387645	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.132,13
02/08/2022	387645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
02/08/2022	387646	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
02/08/2022	387646	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	274,15	
02/08/2022	387963	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		274,15
02/08/2022	387963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	25,47	
02/08/2022	388082	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES		25,47
02/08/2022	388082	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB	2,30	
02/08/2022	388085	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND S/ APLICAÇÃO BB		2,30
02/08/2022	388085	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,35	
02/08/2022	388090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,35
02/08/2022	388090	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	SAQUE SICREDI	40,00	
02/08/2022	388091	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	SAQUE SICREDI		40,00
02/08/2022	388091	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	40,00	
02/08/2022	394527	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		40,00
				JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022080200311890447	28,62	
				TRANSPORTE	222.635,18	222.606,56

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	394527	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022080200311890447	222.635,18	222.606,56 28,62
02/08/2022	403765	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322271 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	99,32	
02/08/2022	403765	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322271 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		99,32
02/08/2022	403766	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322271 DIFALI	7,27	
02/08/2022	403766	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322271 DIFALI		7,27
02/08/2022	403767	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322349 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	296,32	
02/08/2022	403767	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322349 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		296,32
02/08/2022	403768	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322349 DIFALI	21,68	
02/08/2022	403768	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322349 DIFALI		21,68
02/08/2022	403769	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	180,32	
02/08/2022	403769	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1322631 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		180,32
02/08/2022	403770	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322631 DIFALI	13,19	
02/08/2022	403770	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1322631 DIFALI		13,19
02/08/2022	403833	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50777 MARGARETE NEVES PIRES BORGES	139,90	
02/08/2022	403833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50777 MARGARETE NEVES PIRES BORGES		139,90
02/08/2022	403834	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50778 JOSE ARMANDO GOMES	149,97	
02/08/2022	403834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50778 JOSE ARMANDO GOMES		149,97
02/08/2022	403835	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50779 LETICIA FERNANDA RODRIGUES	116,97	
02/08/2022	403835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50779 LETICIA FERNANDA RODRIGUES		116,97
02/08/2022	403836	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50780 ELAINE LUIZA FARIA	179,90	
02/08/2022	403836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50780 ELAINE LUIZA FARIA		179,90
02/08/2022	403837	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50782 NAILA QUINTANILHA	139,90	
02/08/2022	403837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50782 NAILA QUINTANILHA		139,90
02/08/2022	403838	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50784 REGINALDO FERREIRA DE SOUZA	116,97	
02/08/2022	403838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50784 REGINALDO FERREIRA DE SOUZA		116,97
02/08/2022	404134	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3692 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
02/08/2022	404134	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3692 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
02/08/2022	404136	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6460 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
02/08/2022	404136	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6460 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
02/08/2022	404137	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 13 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,13	
02/08/2022	404138	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 13 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		32,42
02/08/2022	404139	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 13 ISS Ret		1,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>224.656,02</b>	<b>224.656,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	404183	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 207951 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	224.656,02 37,90	224.656,02
02/08/2022	404183	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 207951 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
02/08/2022	404288	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997325 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,47	
02/08/2022	404288	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997325 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,47
02/08/2022	410093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50773 MARGARETE NEVES PIRES BORGES	139,90	
02/08/2022	410093	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50773 MARGARETE NEVES PIRES BORGES		139,90
02/08/2022	410094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50774 JOSE ARMANDO GOMES	149,97	
02/08/2022	410094	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50774 JOSE ARMANDO GOMES		149,97
02/08/2022	410095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50775 LETICIA FERNANDA RODRIGUES	116,97	
02/08/2022	410095	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50775 LETICIA FERNANDA RODRIGUES		116,97
02/08/2022	410096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50776 ELAINE LUIZA FARIA	179,90	
02/08/2022	410096	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50776 ELAINE LUIZA FARIA		179,90
02/08/2022	410097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50781 NAILA QUINTANILHA	139,90	
02/08/2022	410097	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50781 NAILA QUINTANILHA		139,90
02/08/2022	410098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50783 REGINALDO FERREIRA DE SOUZA	116,97	
02/08/2022	410098	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50783 REGINALDO FERREIRA DE SOUZA		116,97
02/08/2022	410099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50785 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA	116,70	
02/08/2022	410099	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50785 LEAL PAR PAPELARIA E INFORMATICA		116,70
02/08/2022	410100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50786 BY UNNA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	179,70	
02/08/2022	410100	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50786 BY UNNA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		179,70
02/08/2022	412551	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	12.282,00	
02/08/2022	412551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		12.282,00
03/08/2022	386238	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,49	
03/08/2022	386238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,49
03/08/2022	386239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
03/08/2022	386239	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
03/08/2022	386369	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.	858,80	
03/08/2022	386370	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.	74,51	
03/08/2022	386371	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.		933,31
03/08/2022	386374	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7457 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.437,32	
03/08/2022	386374	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7457 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.437,32
03/08/2022	386799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
03/08/2022	386799	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
03/08/2022	386800	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	5.427,52	
03/08/2022	386800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		5.427,52
03/08/2022	387234	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,06	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>259.497,11</b>	<b>259.497,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.497,11	259.497,05
03/08/2022	387234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,06
03/08/2022	387235	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	93,42	
03/08/2022	387235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		93,42
03/08/2022	387236	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,25	
03/08/2022	387236	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,25
03/08/2022	387237	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
03/08/2022	387237	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
03/08/2022	387238	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/08/2022	387238	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/08/2022	387239	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
03/08/2022	387239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
03/08/2022	387240	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	11,34	
03/08/2022	387240	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
03/08/2022	387241	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
03/08/2022	387241	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
03/08/2022	387242	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/08/2022	387242	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/08/2022	387243	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
03/08/2022	387243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
03/08/2022	387244	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,38	
03/08/2022	387244	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
03/08/2022	387245	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
03/08/2022	387245	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
03/08/2022	387246	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
03/08/2022	387246	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
03/08/2022	387247	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
03/08/2022	387247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
03/08/2022	387248	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	11,34	
03/08/2022	387248	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
03/08/2022	387249	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
03/08/2022	387249	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
03/08/2022	387250	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/08/2022	387250	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/08/2022	387251	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1.499,90	
03/08/2022	387251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,90
03/08/2022	387252	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	100,97	
03/08/2022	387252	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		100,97
03/08/2022	387253	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	146,51	
03/08/2022	387253	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		146,51
03/08/2022	387254	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/08/2022	387254	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/08/2022	387647	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,80	
03/08/2022	387647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,80
03/08/2022	387648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.430,00	
03/08/2022	387648	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.430,00
03/08/2022	387649	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.348,01	
03/08/2022	387649	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.348,01
03/08/2022	387964	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	8.479,45	
03/08/2022	387964	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		8.479,45
03/08/2022	387965	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	136,94	
03/08/2022	387965	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		136,94
03/08/2022	387966	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	117,07	
03/08/2022	387966	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		117,07
03/08/2022	387967	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	172,77	
03/08/2022	387967	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		172,77
03/08/2022	387968	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	68,30	
				TRANSPORTE	275.672,48	275.604,18

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.672,48	275.604,18
03/08/2022	387968	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		68,30
03/08/2022	403758	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37.013,18	
03/08/2022	403758	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		37.013,18
03/08/2022	403759	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135259 ICMSA	2.826,87	
03/08/2022	403759	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135259 ICMSA		2.826,87
03/08/2022	403796	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	677,50	
03/08/2022	403796	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		677,50
03/08/2022	403839	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50794 ALLESON SOUZA	142,47	
03/08/2022	403839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50794 ALLESON SOUZA		142,47
03/08/2022	403840	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50795 IVANETE DOS SANTOS MATOS	157,50	
03/08/2022	403840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50795 IVANETE DOS SANTOS MATOS		157,50
03/08/2022	403841	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50796 TIAGO LUIZ DRESCH	149,97	
03/08/2022	403841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50796 TIAGO LUIZ DRESCH		149,97
03/08/2022	403842	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50797 CLEISE MARINHO DE CARVALHO FERREIRA	43,22	
03/08/2022	403842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50797 CLEISE MARINHO DE CARVALHO FERREIRA		43,22
03/08/2022	403843	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50798 JOAO SOARES CARDOSO	142,47	
03/08/2022	403843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50798 JOAO SOARES CARDOSO		142,47
03/08/2022	403844	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50799 ANA PAULA	156,48	
03/08/2022	403844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50799 ANA PAULA		156,48
03/08/2022	403845	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50800 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	290,82	
03/08/2022	403845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50800 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA		290,82
03/08/2022	404041	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 139 FAZAM CAR LTDA	856,00	
03/08/2022	404041	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 139 FAZAM CAR LTDA		856,00
03/08/2022	404051	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.	858,80	
03/08/2022	404051	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.		858,80
03/08/2022	404052	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.	74,51	
03/08/2022	404052	2.1.10.400.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160842 ATACADAO S.A.		74,51
03/08/2022	404128	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21608 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
03/08/2022	404129	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21608 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
03/08/2022	404130	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 21608 ISS Ret		10,33
03/08/2022	404131	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 21608 CRF		16,01
03/08/2022	404133	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9191 J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	185,00	
03/08/2022	404133	2.1.10.400.10	J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9191 J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME		185,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>319.591,67</b>	<b>319.591,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	404142	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	319.591,67	319.591,67
03/08/2022	404142	2.1.10.400.10	M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 302 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	220,00	
03/08/2022	404164	3.1.10.100.6	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 302 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		220,00
03/08/2022	404164	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49735 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	68,03	
03/08/2022	404184	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49735 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		68,03
03/08/2022	404184	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 220902 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
03/08/2022	404185	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 220902 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
03/08/2022	404185	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 228152 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
03/08/2022	404186	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 228152 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
03/08/2022	404186	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 228591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
03/08/2022	404187	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 228591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
03/08/2022	404187	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 229339 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
03/08/2022	404289	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 229339 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
03/08/2022	404289	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2004321 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,08	
03/08/2022	410101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2004321 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,08
03/08/2022	410101	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50787 ALLESON SOUZA	142,47	
03/08/2022	410102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50787 ALLESON SOUZA		142,47
03/08/2022	410102	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50788 IVANETE DOS SANTOS MATOS	157,50	
03/08/2022	410103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50788 IVANETE DOS SANTOS MATOS		157,50
03/08/2022	410103	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50789 TIAGO LUIZ DRESCH	149,97	
03/08/2022	410104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50789 TIAGO LUIZ DRESCH		149,97
03/08/2022	410104	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50790 CLEISE MARINHO DE CARVALHO FERREIRA	43,22	
03/08/2022	410105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50790 CLEISE MARINHO DE CARVALHO FERREIRA		43,22
03/08/2022	410105	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50791 JOAO SOARES CARDOSO	142,47	
03/08/2022	410106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50791 JOAO SOARES CARDOSO		142,47
03/08/2022	410106	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50792 ANA PAULA	156,48	
03/08/2022	410107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50792 ANA PAULA		156,48
03/08/2022	410107	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50793 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	290,82	
03/08/2022	410108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50793 J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA		290,82
03/08/2022	410108	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50801 COMERCIO DE ARMARINHOS DANY LTDA ME	1.048,20	
03/08/2022	410108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50801 COMERCIO DE ARMARINHOS DANY LTDA ME		1.048,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>322.116,16</b>	<b>322.116,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/08/2022	410109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	322.116,16	322.116,16
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50802 OSMAR NOERENBERG EPP	867,35	
03/08/2022	410109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50802 OSMAR NOERENBERG EPP		867,35
03/08/2022	410110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50802 OSMAR NOERENBERG EPP	49,21	
03/08/2022	410110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50802 OSMAR NOERENBERG EPP		49,21
03/08/2022	410111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50803 E C XAVIER SUPERMERCADO ME	730,70	
03/08/2022	410111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50803 E C XAVIER SUPERMERCADO ME		730,70
03/08/2022	410112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50804 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	687,54	
03/08/2022	410112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50804 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		687,54
03/08/2022	410113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50804 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	45,41	
03/08/2022	410113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50804 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		45,41
04/08/2022	386240	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
04/08/2022	386240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
04/08/2022	386241	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21240 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	251,14	
04/08/2022	386241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21240 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		251,14
04/08/2022	386242	2.1.10.400.10	CONTEPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 537 CONTEPEL GRAFICA LTDA	75,00	
04/08/2022	386242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 537 CONTEPEL GRAFICA LTDA		75,00
04/08/2022	386243	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
04/08/2022	386243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
04/08/2022	386244	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
04/08/2022	386244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
04/08/2022	386801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	28.000,00	
04/08/2022	386801	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		28.000,00
04/08/2022	386802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	34.000,00	
04/08/2022	386802	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		34.000,00
04/08/2022	386803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	553,59	
04/08/2022	386803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		553,59
04/08/2022	386804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8,63	
04/08/2022	386804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		8,63
04/08/2022	386805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	31,16	
04/08/2022	386805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		31,16
04/08/2022	386806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	20,00	
04/08/2022	386806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		20,00
04/08/2022	386807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	35.519,52	
04/08/2022	386807	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		35.519,52
04/08/2022	387035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.580,00	
04/08/2022	387035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.580,00
04/08/2022	387199	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.282,09	
04/08/2022	387199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.282,09
04/08/2022	387200	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>520.982,98</b>	<b>520.817,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	387200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	520.982,98	520.817,50
04/08/2022	387255	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,48
04/08/2022	387255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	146,28	
04/08/2022	387256	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		146,28
04/08/2022	387256	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA	11,34	
04/08/2022	387257	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA		11,34
04/08/2022	387257	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
04/08/2022	387258	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
04/08/2022	387258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
04/08/2022	387258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
04/08/2022	387650	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE	1.540,00	
04/08/2022	387650	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	60272111-01/017-A		1.540,00
04/08/2022	387651	1.1.10.300.4	SANTANDER	PARCELA OPERACAO REPASSE		
04/08/2022	387651	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	60272111-01/017-A	71.407,81	
04/08/2022	387651	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		71.407,81
04/08/2022	387969	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	63,11	
04/08/2022	387969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		63,11
04/08/2022	387970	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	63,11	
04/08/2022	387970	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		63,11
04/08/2022	388053	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	36,10	
04/08/2022	388053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		36,10
04/08/2022	388054	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	25,27	
04/08/2022	388054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,27
04/08/2022	388055	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	101,08	
04/08/2022	388055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		101,08
04/08/2022	388056	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO CLIENTES	126,35	
04/08/2022	388056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		126,35
04/08/2022	388083	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	0,01	
04/08/2022	388083	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO CLIENTES		0,01
04/08/2022	388092	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,26	
04/08/2022	388092	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,26
04/08/2022	388093	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,26	
04/08/2022	388093	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,26
04/08/2022	403794	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	JUROS BCO SICREDI	300,50	
04/08/2022	403794	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6309879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		300,50
04/08/2022	403795	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6309879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	38,82	
04/08/2022	403795	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6309879 DIFALI		38,82
04/08/2022	403800	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6309879 DIFALI	150,00	
04/08/2022	403800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14308 DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		150,00
04/08/2022	403815	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120412 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	71,28	
04/08/2022	403815	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120412 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		71,28
04/08/2022	403816	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120412 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	937,12	
04/08/2022	403816	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120412 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		937,12
04/08/2022	403846	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50814 VIVIANE SCHNEIDER	68,08	
04/08/2022	403846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50814 VIVIANE SCHNEIDER		68,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>596.105,16</b>	<b>596.105,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	403847	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	596.105,16	596.105,16
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50815 LEONARDO ZARZUR MARTINS	449,91	
04/08/2022	403847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50815 LEONARDO ZARZUR MARTINS		449,91
04/08/2022	403848	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50816 HELENITA ALMEIDA CURSINO	40,46	
04/08/2022	403848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50816 HELENITA ALMEIDA CURSINO		40,46
04/08/2022	403849	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50817 MARCOS VINICIUS REIS	57,66	
04/08/2022	403849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50817 MARCOS VINICIUS REIS		57,66
04/08/2022	403850	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50818 JULIO CESAR BEZERRA DE SANTANA	51,29	
04/08/2022	403850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50818 JULIO CESAR BEZERRA DE SANTANA		51,29
04/08/2022	403851	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50819 VALDETE DE SOUSA MEALHEIRO NASCIMENTO	76,70	
04/08/2022	403851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50819 VALDETE DE SOUSA MEALHEIRO NASCIMENTO		76,70
04/08/2022	403852	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50820 EVA PINHERO	149,97	
04/08/2022	403852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50820 EVA PINHERO		149,97
04/08/2022	403853	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50821 HELOISA HELENA CAMPOS PINTO	149,97	
04/08/2022	403853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50821 HELOISA HELENA CAMPOS PINTO		149,97
04/08/2022	403854	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50822 PRISCILA CAMPOS MACIEL	75,91	
04/08/2022	403854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50822 PRISCILA CAMPOS MACIEL		75,91
04/08/2022	403855	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50824 CRISTIANE HECKMANN	11,31	
04/08/2022	403855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50824 CRISTIANE HECKMANN		11,31
04/08/2022	404057	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9200 BARBIERI & BERSANETI LTDA	190,00	
04/08/2022	404057	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9200 BARBIERI & BERSANETI LTDA		190,00
04/08/2022	404058	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	21.303,47	
04/08/2022	404058	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		21.303,47
04/08/2022	404059	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 122428 ICMSA	1.704,28	
04/08/2022	404059	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 122428 ICMSA		1.704,28
04/08/2022	404188	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238112 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
04/08/2022	404188	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238112 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
04/08/2022	404189	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238156 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
04/08/2022	404189	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238156 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
04/08/2022	404190	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238740 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,95	
04/08/2022	404190	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238740 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,95
04/08/2022	404290	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012967 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,75	
04/08/2022	404290	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012967 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>620.440,69</b>	<b>620.440,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	404291	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012968 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	620.440,69 11,16	620.440,69
04/08/2022	404291	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012968 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,16
04/08/2022	404292	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012970 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,63	
04/08/2022	404292	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012970 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,63
04/08/2022	404293	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012971 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,16	
04/08/2022	404293	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012971 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,16
04/08/2022	404294	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,42	
04/08/2022	404294	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2012974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,42
04/08/2022	410114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50805 HELOISA HELENA CAMPOS PINTO	149,97	
04/08/2022	410114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50805 HELOISA HELENA CAMPOS PINTO		149,97
04/08/2022	410115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50806 VALDETE DE SOUSA MEALHEIRO NASCIMENTO	76,70	
04/08/2022	410115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50806 VALDETE DE SOUSA MEALHEIRO NASCIMENTO		76,70
04/08/2022	410116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50807 PRISCILA CAMPOS MACIEL	75,91	
04/08/2022	410116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50807 PRISCILA CAMPOS MACIEL		75,91
04/08/2022	410117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50808 EVA PINHERO	149,97	
04/08/2022	410117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50808 EVA PINHERO		149,97
04/08/2022	410118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50809 LEONARDO ZARZUR MARTINS	449,91	
04/08/2022	410118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50809 LEONARDO ZARZUR MARTINS		449,91
04/08/2022	410119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50810 MARCOS VINICIUS REIS	57,66	
04/08/2022	410119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50810 MARCOS VINICIUS REIS		57,66
04/08/2022	410120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50811 JULIO CESAR BEZERRA DE SANTANA	51,29	
04/08/2022	410120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50811 JULIO CESAR BEZERRA DE SANTANA		51,29
04/08/2022	410121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50812 HELENITA ALMEIDA CURSINO	40,46	
04/08/2022	410121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50812 HELENITA ALMEIDA CURSINO		40,46
04/08/2022	410122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50813 VIVIANE SCHNEIDER	68,08	
04/08/2022	410122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50813 VIVIANE SCHNEIDER		68,08
04/08/2022	410123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50823 CRISTIANE HECKMANN	11,31	
04/08/2022	410123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50823 CRISTIANE HECKMANN		11,31
05/08/2022	386245	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5089 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
05/08/2022	386245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5089 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
05/08/2022	386246	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.000,00	
05/08/2022	386246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.000,00
05/08/2022	386247	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	355,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>625.453,32</b>	<b>625.098,32</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/08/2022	386247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE	625.453,32	625.098,32
05/08/2022	386248	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		355,00
05/08/2022	386248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR	637,65	
05/08/2022	386249	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,37	
05/08/2022	386249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,37
05/08/2022	386250	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/08/2022	386250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/08/2022	386251	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	5.950,52	
05/08/2022	386252	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	0,13	
05/08/2022	386253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		5.950,65
05/08/2022	386254	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
05/08/2022	386254	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
05/08/2022	386483	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	36.767,80	
05/08/2022	386483	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		36.767,80
05/08/2022	386484	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	1.857,40	
05/08/2022	386484	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		1.857,40
05/08/2022	386485	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	1.498,03	
05/08/2022	386485	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		1.498,03
05/08/2022	386486	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	1.640,36	
05/08/2022	386486	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		1.640,36
05/08/2022	386487	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	8.030,27	
05/08/2022	386487	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		8.030,27
05/08/2022	386808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	
05/08/2022	386808	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		15.000,00
05/08/2022	386809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	442,04	
05/08/2022	386809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		442,04
05/08/2022	386810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	765,36	
05/08/2022	386810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		765,36
05/08/2022	386811	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,00	
05/08/2022	386811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,00
05/08/2022	386812	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/08/2022	386812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/08/2022	386813	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/08/2022	386813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/08/2022	386814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.103,55	
05/08/2022	386814	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.103,55
05/08/2022	387036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	50,00	
05/08/2022	387036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		50,00
05/08/2022	387037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
05/08/2022	387037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
05/08/2022	387038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	448,50	
05/08/2022	387038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		448,50
05/08/2022	387168	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855567446	425,95	
05/08/2022	387168	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855567446		425,95
05/08/2022	387169	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855621958	739,82	
05/08/2022	387169	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855621958		739,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>709.676,13</b>	<b>709.676,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	709.676,13	709.676,13
05/08/2022	387259	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
05/08/2022	387259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
05/08/2022	387260	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	9,29	
05/08/2022	387260	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
05/08/2022	387261	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
05/08/2022	387261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
05/08/2022	387262	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
05/08/2022	387262	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
05/08/2022	387263	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
05/08/2022	387263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
05/08/2022	387264	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,35	
05/08/2022	387264	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
05/08/2022	387265	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
05/08/2022	387265	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
05/08/2022	387266	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
05/08/2022	387266	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
05/08/2022	387267	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
05/08/2022	387267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
05/08/2022	387268	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	11,34	
05/08/2022	387268	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
05/08/2022	387269	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
05/08/2022	387269	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
05/08/2022	387270	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
05/08/2022	387270	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
05/08/2022	387271	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	124,48	
05/08/2022	387271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		124,48
05/08/2022	387272	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,78	
05/08/2022	387272	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,78
05/08/2022	387273	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
05/08/2022	387273	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
05/08/2022	387274	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	74,53	
05/08/2022	387274	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		74,53
05/08/2022	387654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.452,00	
05/08/2022	387654	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.452,00
05/08/2022	387655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.586,70	
05/08/2022	387655	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.586,70
05/08/2022	387656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.541,81	
05/08/2022	387656	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.541,81
05/08/2022	387658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.620,14	
05/08/2022	387658	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.620,14
05/08/2022	387659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.498,50	
05/08/2022	387659	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.498,50
05/08/2022	387660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.206,40	
05/08/2022	387660	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.206,40
05/08/2022	387661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	688,44	
05/08/2022	387661	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		688,44
05/08/2022	387662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	476,63	
05/08/2022	387662	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		476,63
05/08/2022	387663	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/020-A	1.629,96	
05/08/2022	387663	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/020-A		1.629,96
05/08/2022	387664	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.174,98	
				TRANSPORTE	727.254,34	726.079,36

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/08/2022	387664	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	727.254,34	726.079,36 1.174,98
05/08/2022	387665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	512,80	
05/08/2022	387665	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		512,80
05/08/2022	387666	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	68.720,21	
05/08/2022	387666	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		68.720,21
05/08/2022	387971	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	14,93	
05/08/2022	387971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		14,93
05/08/2022	387972	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	475,57	
05/08/2022	387972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		475,57
05/08/2022	387973	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	113,58	
05/08/2022	387973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		113,58
05/08/2022	387974	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	113,51	
05/08/2022	387974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		113,51
05/08/2022	387975	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	717,59	
05/08/2022	387975	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		717,59
05/08/2022	391454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.887,95	
05/08/2022	391454	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.887,95
05/08/2022	391455	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	1.926,94	
05/08/2022	391455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022		1.926,94
05/08/2022	394528	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022080500315091827	54,06	
05/08/2022	394528	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022080500315091827		54,06
05/08/2022	403856	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50834 DIRCEU KROTH	32,86	
05/08/2022	403856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50834 DIRCEU KROTH		32,86
05/08/2022	403857	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50835 EDDER CARLOS TAVARES GONCALVES	28,41	
05/08/2022	403857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50835 EDDER CARLOS TAVARES GONCALVES		28,41
05/08/2022	403858	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50836 MARCELO GOMES PEREIRA	142,47	
05/08/2022	403858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50836 MARCELO GOMES PEREIRA		142,47
05/08/2022	403859	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50837 ADELAINE AMORIM DOS SANTOS	149,97	
05/08/2022	403859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50837 ADELAINE AMORIM DOS SANTOS		149,97
05/08/2022	403860	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50838 AGNA VALERIA P OLIVEIRA	39,10	
05/08/2022	403860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50838 AGNA VALERIA P OLIVEIRA		39,10
05/08/2022	403861	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50839 RUGILDA PINTO DE MORAES	94,91	
05/08/2022	403861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50839 RUGILDA PINTO DE MORAES		94,91
05/08/2022	403862	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50840 CARLA RANIELLY CARDOSO RIBEIRO	149,97	
05/08/2022	403862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50840 CARLA RANIELLY CARDOSO RIBEIRO		149,97
05/08/2022	403863	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50841 FLAVIO ARAUJO GONCALVES	149,97	
05/08/2022	403863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50841 FLAVIO ARAUJO GONCALVES		149,97
05/08/2022	403864	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50842 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA	113,91	
05/08/2022	403864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50842 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA		113,91
05/08/2022	403865	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50845 BOSCHIDAR BATANSHEV	113,91	
05/08/2022	403865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50845 BOSCHIDAR BATANSHEV		113,91
05/08/2022	403866	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50846 ELISABETE DE ALMEIDA	142,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>802.949,43</b>	<b>802.806,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	403866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	802.949,43	802.806,96
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50846 ELISABETE DE ALMEIDA		142,47
05/08/2022	403867	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50847 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	687,54	
05/08/2022	403867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50847 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		687,54
05/08/2022	403868	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50847 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	45,41	
05/08/2022	403868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50847 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		45,41
05/08/2022	403869	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50848 OSMAR NOERENBERG EPP	867,35	
05/08/2022	403869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50848 OSMAR NOERENBERG EPP		867,35
05/08/2022	403870	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50848 OSMAR NOERENBERG EPP	49,21	
05/08/2022	403870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50848 OSMAR NOERENBERG EPP		49,21
05/08/2022	404043	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 221 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	191,94	
05/08/2022	404043	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 221 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		191,94
05/08/2022	404191	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247481 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/08/2022	404191	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247481 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/08/2022	404192	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 248527 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/08/2022	404192	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 248527 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/08/2022	404193	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 252864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
05/08/2022	404193	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 252864 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
05/08/2022	404194	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 254298 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/08/2022	404194	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 254298 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/08/2022	404295	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2019610 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,01	
05/08/2022	404295	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2019610 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,01
05/08/2022	404296	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2019644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,55	
05/08/2022	404296	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2019644 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,55
05/08/2022	410124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50825 DIRCEU KROTH	32,86	
05/08/2022	410124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50825 DIRCEU KROTH		32,86
05/08/2022	410125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50826 EDDER CARLOS TAVARES GONCALVES	28,41	
05/08/2022	410125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50826 EDDER CARLOS TAVARES GONCALVES		28,41
05/08/2022	410126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50827 MARCELO GOMES PEREIRA	142,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>805.103,93</b>	<b>804.961,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	410126	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	805.103,93	804.961,46
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50827 MARCELO GOMES PEREIRA		142,47
05/08/2022	410127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50828 ADELAINE AMORIM DOS SANTOS	149,97	
05/08/2022	410127	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50828 ADELAINE AMORIM DOS SANTOS		149,97
05/08/2022	410128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50829 AGNA VALERIA P OLIVEIRA	39,10	
05/08/2022	410128	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50829 AGNA VALERIA P OLIVEIRA		39,10
05/08/2022	410129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50830 RUGILDA PINTO DE MORAES	94,91	
05/08/2022	410129	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50830 RUGILDA PINTO DE MORAES		94,91
05/08/2022	410130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50831 CARLA RANIELLY CARDOSO RIBEIRO	149,97	
05/08/2022	410130	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50831 CARLA RANIELLY CARDOSO RIBEIRO		149,97
05/08/2022	410131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50832 FLAVIO ARAUJO GONCALVES	149,97	
05/08/2022	410131	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50832 FLAVIO ARAUJO GONCALVES		149,97
05/08/2022	410132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50833 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA	113,91	
05/08/2022	410132	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50833 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA		113,91
05/08/2022	410133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50843 ELISABETE DE ALMEIDA	142,47	
05/08/2022	410133	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50843 ELISABETE DE ALMEIDA		142,47
05/08/2022	410134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50844 BOSCHIDAR BATANSHEV	113,91	
05/08/2022	410134	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50844 BOSCHIDAR BATANSHEV		113,91
05/08/2022	412464	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 07/2022	1.521,36	
05/08/2022	412464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 07/2022		1.521,36
06/08/2022	387201	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,02	
06/08/2022	387201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,02
06/08/2022	387202	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,02	
06/08/2022	387202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,02
06/08/2022	387203	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,03	
06/08/2022	387203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,03
06/08/2022	387275	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	151,60	
06/08/2022	387275	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		151,60
06/08/2022	387276	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	30,52	
06/08/2022	387276	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		30,52
06/08/2022	387277	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	6,24	
06/08/2022	387277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		6,24
06/08/2022	387278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	319,60	
06/08/2022	387278	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		319,60
06/08/2022	387279	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
06/08/2022	387279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
06/08/2022	387280	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
06/08/2022	387280	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
06/08/2022	387281	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
06/08/2022	387281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
06/08/2022	387282	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
06/08/2022	387282	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
06/08/2022	387283	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	85,90	
06/08/2022	387283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85,90
06/08/2022	387284	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,78	
06/08/2022	387284	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,78
06/08/2022	387285	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
06/08/2022	387285	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>808.867,93</b>	<b>808.867,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	808.867,93	808.867,93
06/08/2022	387286	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
06/08/2022	387286	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
06/08/2022	403871	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50854 ELIZABETH MOTTA BAVIER OLIVEIRA	67,06	
06/08/2022	403871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50854 ELIZABETH MOTTA BAVIER OLIVEIRA		67,06
06/08/2022	403872	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50855 AMANDA CAROLINA RAMOS	40,46	
06/08/2022	403872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50855 AMANDA CAROLINA RAMOS		40,46
06/08/2022	403873	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50856 VANDO ANTONIO FERREIRA	123,47	
06/08/2022	403873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50856 VANDO ANTONIO FERREIRA		123,47
06/08/2022	403874	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50857 MARILIA FRETAS	149,97	
06/08/2022	403874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50857 MARILIA FRETAS		149,97
06/08/2022	403875	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50858 LUIZA MARTINS NESSY	30,01	
06/08/2022	403875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50858 LUIZA MARTINS NESSY		30,01
06/08/2022	404195	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 257349 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	74,53	
06/08/2022	404195	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 257349 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		74,53
06/08/2022	404297	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026531 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,06	
06/08/2022	404297	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026531 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,06
06/08/2022	404298	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026532 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
06/08/2022	404298	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026532 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
06/08/2022	404299	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026533 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,88	
06/08/2022	404299	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2026533 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,88
06/08/2022	404379	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4058171 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,06	
06/08/2022	404379	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4058171 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,06
06/08/2022	410135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50849 ELIZABETH MOTTA BAVIER OLIVEIRA	67,06	
06/08/2022	410135	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50849 ELIZABETH MOTTA BAVIER OLIVEIRA		67,06
06/08/2022	410136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50850 AMANDA CAROLINA RAMOS	40,46	
06/08/2022	410136	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50850 AMANDA CAROLINA RAMOS		40,46
06/08/2022	410137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50851 VANDO ANTONIO FERREIRA	123,47	
06/08/2022	410137	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50851 VANDO ANTONIO FERREIRA		123,47
06/08/2022	410138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50852 MARILIA FRETAS	149,97	
06/08/2022	410138	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50852 MARILIA FRETAS		149,97
06/08/2022	410139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50853 LUIZA MARTINS NESSY	30,01	
06/08/2022	410139	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50853 LUIZA MARTINS NESSY		30,01
06/08/2022	410140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50859 A PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	1.590,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>811.458,00</b>	<b>809.868,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	410140	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50859 A PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	811.458,00	809.868,00 1.590,00
07/08/2022	387287	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1.499,90	
07/08/2022	387287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,90
07/08/2022	387288	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	29,25	
07/08/2022	387288	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		29,25
07/08/2022	387289	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	62,95	
07/08/2022	387289	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		62,95
07/08/2022	387290	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	143,24	
07/08/2022	387290	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		143,24
07/08/2022	387291	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
07/08/2022	387291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
07/08/2022	387292	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,69	
07/08/2022	387292	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
07/08/2022	387293	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
07/08/2022	387293	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
07/08/2022	387294	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
07/08/2022	387294	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
07/08/2022	387295	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
07/08/2022	387295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
07/08/2022	387296	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,35	
07/08/2022	387296	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
07/08/2022	387297	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
07/08/2022	387297	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
07/08/2022	387298	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
07/08/2022	387298	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
07/08/2022	387299	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	159,76	
07/08/2022	387299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		159,76
07/08/2022	387300	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,92	
07/08/2022	387300	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,92
07/08/2022	387301	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	48,48	
07/08/2022	387301	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		48,48
07/08/2022	387302	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,98	
07/08/2022	387302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,98
07/08/2022	387303	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,78	
07/08/2022	387303	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,78
07/08/2022	387304	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
07/08/2022	387304	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
07/08/2022	387305	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	70,03	
07/08/2022	387305	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		70,03
07/08/2022	387306	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,30	
07/08/2022	387306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,30
07/08/2022	387307	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,92	
07/08/2022	387307	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,92
07/08/2022	387308	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,68	
07/08/2022	387308	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,68
07/08/2022	387309	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,40	
07/08/2022	387309	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,40
07/08/2022	404151	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1315220 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	623,49	
07/08/2022	404151	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1315220 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		623,49
08/08/2022	386255	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
08/08/2022	386255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
08/08/2022	386256	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>840.473,63</b>	<b>836.573,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	840.473,63	836.573,63
08/08/2022	386256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.900,00
08/08/2022	386257	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 21133 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.139,50	
08/08/2022	386258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21133 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.195,82
08/08/2022	386259	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 21133 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	56,32	
08/08/2022	386260	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21239 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.167,50	
08/08/2022	386261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 21239 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.307,60
08/08/2022	386262	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 21239 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	140,10	
08/08/2022	386263	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 26460 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	64,04	
08/08/2022	386263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 26460 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		64,04
08/08/2022	386264	2.1.10.400.10	MOVIDESH LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 89267 MOVIDESH LTDA	99,90	
08/08/2022	386264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 89267 MOVIDESH LTDA		99,90
08/08/2022	386265	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	230,00	
08/08/2022	386265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6205857 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		230,00
08/08/2022	386266	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 744 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	285,00	
08/08/2022	386266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 744 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		285,00
08/08/2022	386267	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	143,49	
08/08/2022	386268	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,40	
08/08/2022	386269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6255721 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		504,89
08/08/2022	386270	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA	2.706,43	
08/08/2022	386270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAAL LTDA		2.706,43
08/08/2022	386312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
08/08/2022	386312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
08/08/2022	386815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	42.000,00	
08/08/2022	386815	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		42.000,00
08/08/2022	386816	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESEA BCO BRASIL	11,00	
08/08/2022	386816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BCO BRASIL		11,00
08/08/2022	386817	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESEA BCO BRASIL	11,00	
08/08/2022	386817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESEA BCO BRASIL		11,00
08/08/2022	386818	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/08/2022	386818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/08/2022	386819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.163,45	
08/08/2022	386819	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.163,45
08/08/2022	387039	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	543,97	
08/08/2022	387039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		543,97
08/08/2022	387040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
08/08/2022	387040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
08/08/2022	387041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.192,50	
08/08/2022	387041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.192,50
08/08/2022	387170	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	22.680,00	
08/08/2022	387170	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		22.680,00
08/08/2022	387310	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	118,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>925.698,88</b>	<b>925.580,53</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	387310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	925.698,88	925.580,53
08/08/2022	387311	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,97	118,35
08/08/2022	387311	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,97
08/08/2022	387312	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,56	
08/08/2022	387312	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,56
08/08/2022	387313	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/08/2022	387313	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/08/2022	387314	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
08/08/2022	387314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
08/08/2022	387315	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
08/08/2022	387315	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
08/08/2022	387316	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
08/08/2022	387316	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
08/08/2022	387317	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
08/08/2022	387317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
08/08/2022	387318	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,70	
08/08/2022	387318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,70
08/08/2022	387319	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,90	
08/08/2022	387319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,90
08/08/2022	387320	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,91	
08/08/2022	387320	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,91
08/08/2022	387321	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,22	
08/08/2022	387321	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,22
08/08/2022	387322	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
08/08/2022	387322	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
08/08/2022	387323	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
08/08/2022	387323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
08/08/2022	387324	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
08/08/2022	387324	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
08/08/2022	387325	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
08/08/2022	387325	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
08/08/2022	387326	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
08/08/2022	387326	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
08/08/2022	387667	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,45	
08/08/2022	387667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		245,45
08/08/2022	387668	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/021-A	2.000,68	
08/08/2022	387668	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/021-A		2.000,68
08/08/2022	387669	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/016-A	1.375,22	
08/08/2022	387669	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/016-A		1.375,22
08/08/2022	387670	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	769,55	
08/08/2022	387670	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		769,55
08/08/2022	388057	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	684,05	
08/08/2022	388057	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		684,05
08/08/2022	403786	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164684 RRister Imports LTDA ME	529,80	
08/08/2022	403786	2.1.10.400.10	RRister Imports LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164684 RRister Imports LTDA ME		529,80
08/08/2022	403787	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 164684 ICMSA	42,38	
08/08/2022	403787	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 164684 ICMSA		42,38
08/08/2022	403802	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7516 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.306,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>935.017,07</b>	<b>931.710,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	403802	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7516 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	935.017,07	931.710,08 3.306,99
08/08/2022	403806	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713854 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	38,39	
08/08/2022	403806	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713854 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		38,39
08/08/2022	403819	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69801 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	119,00	
08/08/2022	403819	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69801 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		119,00
08/08/2022	403820	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69801 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	86,00	
08/08/2022	403820	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69801 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		86,00
08/08/2022	403876	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50869 FELIPE MAZOCCO	139,90	
08/08/2022	403876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50869 FELIPE MAZOCCO		139,90
08/08/2022	403877	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50870 CARLOS CESAR DA SILVA	41,80	
08/08/2022	403877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50870 CARLOS CESAR DA SILVA		41,80
08/08/2022	403878	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50871 ZENAIDE HEILMANN	86,81	
08/08/2022	403878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50871 ZENAIDE HEILMANN		86,81
08/08/2022	403879	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50872 DEBORA JAQUELINE SANTOS JOAQUIM	142,47	
08/08/2022	403879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50872 DEBORA JAQUELINE SANTOS JOAQUIM		142,47
08/08/2022	403880	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50873 ERIKA SILVA DO N BORGES	75,80	
08/08/2022	403880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50873 ERIKA SILVA DO N BORGES		75,80
08/08/2022	403881	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50874 MALU ANANDA SOUZA MAIA	142,47	
08/08/2022	403881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50874 MALU ANANDA SOUZA MAIA		142,47
08/08/2022	403882	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50875 FLAVIA FONSECA FEITOSA	132,91	
08/08/2022	403882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50875 FLAVIA FONSECA FEITOSA		132,91
08/08/2022	403883	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50876 GABRIELA SPADACCIA DOS SANTOS FERNANDES	113,91	
08/08/2022	403883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50876 GABRIELA SPADACCIA DOS SANTOS FERNANDES		113,91
08/08/2022	403884	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50877 LAISELOCKS STAHLHOFER	68,08	
08/08/2022	403884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50877 LAISELOCKS STAHLHOFER		68,08
08/08/2022	403885	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50883 DEBORA SANTOS GUIMARAES MOURA	79,80	
08/08/2022	403885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50883 DEBORA SANTOS GUIMARAES MOURA		79,80
08/08/2022	403886	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50884 ANA RITA ABBADE	30,01	
08/08/2022	403886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50884 ANA RITA ABBADE		30,01
08/08/2022	403887	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50885 VAGNER A TRALDI	43,31	
08/08/2022	403887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50885 VAGNER A TRALDI		43,31
08/08/2022	403888	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50886 RENATA FERNANDES DE ALMEIDA	57,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>936.415,39</b>	<b>936.357,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	403888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	936.415,39	936.357,73
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50886 RENATA FERNANDES DE ALMEIDA		57,66
08/08/2022	404035	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21481 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	237,50	
08/08/2022	404035	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21481 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		237,50
08/08/2022	404196	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277527 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	62,95	
08/08/2022	404196	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277527 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		62,95
08/08/2022	404197	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277543 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
08/08/2022	404197	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277543 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
08/08/2022	404198	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277583 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
08/08/2022	404198	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277583 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
08/08/2022	404199	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277599 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
08/08/2022	404199	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 277599 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
08/08/2022	404200	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278073 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
08/08/2022	404200	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278073 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
08/08/2022	404201	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278160 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,40	
08/08/2022	404201	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278160 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		27,40
08/08/2022	404202	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278168 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
08/08/2022	404202	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278168 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
08/08/2022	404300	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034162 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,85	
08/08/2022	404300	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034162 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,85
08/08/2022	404301	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034168 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,52	
08/08/2022	404301	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034168 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,52
08/08/2022	404302	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034204 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
08/08/2022	404302	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034204 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
08/08/2022	404303	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034392 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
08/08/2022	404303	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034392 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
08/08/2022	404304	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034419 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,63	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>936.929,34</b>	<b>936.916,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	404304	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034419 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	936.929,34	936.916,71
08/08/2022	404305	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034434 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	12,63
08/08/2022	404305	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2034434 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
08/08/2022	410141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50860 FELIPE MAZOCCO	139,90	
08/08/2022	410141	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50860 FELIPE MAZOCCO		139,90
08/08/2022	410142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50861 CARLOS CESAR DA SILVA	41,80	
08/08/2022	410142	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50861 CARLOS CESAR DA SILVA		41,80
08/08/2022	410143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50862 ZENAIDE HEILMANN	86,81	
08/08/2022	410143	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50862 ZENAIDE HEILMANN		86,81
08/08/2022	410144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50863 DEBORA JAQUELINE SANTOS JOAQUIM	142,47	
08/08/2022	410144	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50863 DEBORA JAQUELINE SANTOS JOAQUIM		142,47
08/08/2022	410145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50864 ERIKA SILVA DO N BORGES	75,80	
08/08/2022	410145	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50864 ERIKA SILVA DO N BORGES		75,80
08/08/2022	410146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50865 MALU ANANDA SOUZA MAIA	142,47	
08/08/2022	410146	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50865 MALU ANANDA SOUZA MAIA		142,47
08/08/2022	410147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50866 FLAVIA FONSECA FEITOSA	132,91	
08/08/2022	410147	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50866 FLAVIA FONSECA FEITOSA		132,91
08/08/2022	410148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50867 GABRIELA SPADACCIA DOS SANTOS FERNANDES	113,91	
08/08/2022	410148	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50867 GABRIELA SPADACCIA DOS SANTOS FERNANDES		113,91
08/08/2022	410149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50868 LAISELOCKS STAHLHOFER	68,08	
08/08/2022	410149	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50868 LAISELOCKS STAHLHOFER		68,08
08/08/2022	410150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50879 DEBORA SANTOS GUIMARAES MOURA	79,80	
08/08/2022	410150	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50879 DEBORA SANTOS GUIMARAES MOURA		79,80
08/08/2022	410151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50880 ANA RITA ABBADE	30,01	
08/08/2022	410151	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50880 ANA RITA ABBADE		30,01
08/08/2022	410152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50881 VAGNER A TRALDI	43,31	
08/08/2022	410152	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50881 VAGNER A TRALDI		43,31
08/08/2022	410153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50882 RENATA FERNANDES DE ALMEIDA	57,66	
08/08/2022	410153	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50882 RENATA FERNANDES DE ALMEIDA		57,66
09/08/2022	386820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	785,73	
09/08/2022	386820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		785,73
09/08/2022	386821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	785,73	
09/08/2022	386821	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		785,73
09/08/2022	387204	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,98	
09/08/2022	387204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,98
09/08/2022	387205	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>939.846,37</b>	<b>939.757,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	939.846,37	939.757,38
09/08/2022	387205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,99
09/08/2022	387327	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	85,90	
09/08/2022	387327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85,90
09/08/2022	387328	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,78	
09/08/2022	387328	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,78
09/08/2022	387329	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
09/08/2022	387329	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
09/08/2022	387330	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
09/08/2022	387330	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
09/08/2022	387331	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	51,60	
09/08/2022	387331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51,60
09/08/2022	387332	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,31	
09/08/2022	387332	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,31
09/08/2022	387333	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,81	
09/08/2022	387333	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,81
09/08/2022	387334	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	32,70	
09/08/2022	387334	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		32,70
09/08/2022	387335	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	899,90	
09/08/2022	387335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		899,90
09/08/2022	387336	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	17,55	
09/08/2022	387336	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		17,55
09/08/2022	387337	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
09/08/2022	387337	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
09/08/2022	387338	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	85,94	
09/08/2022	387338	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		85,94
09/08/2022	387339	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
09/08/2022	387339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
09/08/2022	387340	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	1,69	
09/08/2022	387340	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,69
09/08/2022	387341	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
09/08/2022	387341	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
09/08/2022	387342	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
09/08/2022	387342	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
09/08/2022	387343	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
09/08/2022	387343	3.2.10.202.5	CORREIO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
09/08/2022	387344	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
09/08/2022	387344	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
09/08/2022	387345	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	1,69	
09/08/2022	387345	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		1,69
09/08/2022	387346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	79,90	
09/08/2022	387346	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		79,90
09/08/2022	387671	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.322,82	
09/08/2022	387671	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		5.322,82
09/08/2022	387672	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.322,82	
09/08/2022	387672	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.322,82
09/08/2022	394529	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022080900317252673	264,62	
09/08/2022	394529	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022080900317252673		264,62
09/08/2022	403736	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.660,49	
09/08/2022	403736	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.660,49
09/08/2022	403737	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123285 ICMSA	212,84	
09/08/2022	403737	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123285 ICMSA		212,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>955.112,42</b>	<b>955.112,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	955.112,42	955.112,42
09/08/2022	403807	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713973 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	207,29	
09/08/2022	403807	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 713973 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		207,29
09/08/2022	403889	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50893 CLEBER GOMOS SOUZA	43,31	
09/08/2022	403889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50893 CLEBER GOMOS SOUZA		43,31
09/08/2022	403890	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50894 ANDREA DELLA NIESI	40,46	
09/08/2022	403890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50894 ANDREA DELLA NIESI		40,46
09/08/2022	403891	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50895 ROSANA MAFFACCIOLLI	142,47	
09/08/2022	403891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50895 ROSANA MAFFACCIOLLI		142,47
09/08/2022	403892	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50896 ROBISON MARQUES MELO	43,31	
09/08/2022	403892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50896 ROBISON MARQUES MELO		43,31
09/08/2022	403893	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50897 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI	57,56	
09/08/2022	403893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50897 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI		57,56
09/08/2022	403894	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50898 MARIANE ARAUJO E MORAIS	199,80	
09/08/2022	403894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50898 MARIANE ARAUJO E MORAIS		199,80
09/08/2022	403895	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50903 JOSINETE PINHEIRO	113,91	
09/08/2022	403895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50903 JOSINETE PINHEIRO		113,91
09/08/2022	403896	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50904 ALINNE DE BARROS DIAS RIBEIRO	41,80	
09/08/2022	403896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50904 ALINNE DE BARROS DIAS RIBEIRO		41,80
09/08/2022	403897	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50905 AGDA LUCIA GUARCONI DE ALMEIDA SILVA	399,80	
09/08/2022	403897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50905 AGDA LUCIA GUARCONI DE ALMEIDA SILVA		399,80
09/08/2022	403898	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50906 NATHALIE FONTANA	159,80	
09/08/2022	403898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50906 NATHALIE FONTANA		159,80
09/08/2022	404140	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 603 CONTPEL GRAFICA LTDA	170,00	
09/08/2022	404140	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 603 CONTPEL GRAFICA LTDA		170,00
09/08/2022	404203	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293041 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
09/08/2022	404203	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293041 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
09/08/2022	404204	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 296078 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
09/08/2022	404204	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 296078 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
09/08/2022	404205	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 296135 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
09/08/2022	404205	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 296135 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
09/08/2022	404206	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 298557 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,70	
09/08/2022	404206	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 298557 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		32,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>956.818,17</b>	<b>956.818,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	404306	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042220 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	956.818,17 12,40	956.818,17
09/08/2022	404306	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042220 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,40
09/08/2022	404307	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042251 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,32	
09/08/2022	404307	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042251 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,32
09/08/2022	404308	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042308 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
09/08/2022	404308	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2042308 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
09/08/2022	404309	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2044805 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,07	
09/08/2022	404309	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2044805 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,07
09/08/2022	410154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50887 CLEBER GOMOS SOUZA	43,31	
09/08/2022	410154	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50887 CLEBER GOMOS SOUZA		43,31
09/08/2022	410155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50888 ANDREA DELLA NIESI	40,46	
09/08/2022	410155	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50888 ANDREA DELLA NIESI		40,46
09/08/2022	410156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50889 ROSANA MAFFACCIOLLI	142,47	
09/08/2022	410156	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50889 ROSANA MAFFACCIOLLI		142,47
09/08/2022	410157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50890 ROBISON MARQUES MELO	43,31	
09/08/2022	410157	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50890 ROBISON MARQUES MELO		43,31
09/08/2022	410158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50891 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI	57,56	
09/08/2022	410158	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50891 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI		57,56
09/08/2022	410159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50892 MARIANE ARAUJO E MORAIS	199,80	
09/08/2022	410159	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50892 MARIANE ARAUJO E MORAIS		199,80
09/08/2022	410160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50899 ALINNE DE BARROS DIAS RIBEIRO	41,80	
09/08/2022	410160	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50899 ALINNE DE BARROS DIAS RIBEIRO		41,80
09/08/2022	410161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50900 NATHALIE FONTANA	159,80	
09/08/2022	410161	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50900 NATHALIE FONTANA		159,80
09/08/2022	410162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50901 JOSINETE PINHEIRO	113,91	
09/08/2022	410162	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50901 JOSINETE PINHEIRO		113,91
09/08/2022	410163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50902 AGDA LUCIA GUARCONI DE ALMEIDA SILVA	399,80	
09/08/2022	410163	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50902 AGDA LUCIA GUARCONI DE ALMEIDA SILVA		399,80
10/08/2022	386271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
10/08/2022	386271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		120,00
10/08/2022	386272	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.840,60	
10/08/2022	386272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.840,60
10/08/2022	386273	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>961.266,43</b>	<b>960.072,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	386273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	961.266,43	960.072,43 1.194,00
10/08/2022	386274	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/08/2022	386274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/08/2022	386275	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	237,26	
10/08/2022	386275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		237,26
10/08/2022	386276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.670,00	
10/08/2022	386276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.670,00
10/08/2022	386277	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	139,90	
10/08/2022	386277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		139,90
10/08/2022	386278	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVO GRANDE LONDRINA	128,00	
10/08/2022	386278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVO GRANDE LONDRINA		128,00
10/08/2022	386279	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
10/08/2022	386279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
10/08/2022	386280	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
10/08/2022	386280	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
10/08/2022	386281	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
10/08/2022	386281	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
10/08/2022	386282	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/08/2022	386282	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/08/2022	386283	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/08/2022	386283	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/08/2022	386284	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
10/08/2022	386284	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
10/08/2022	386288	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF CANVA PRO	289,90	
10/08/2022	386288	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CANVA PRO		289,90
10/08/2022	386822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	39.000,00	
10/08/2022	386822	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		39.000,00
10/08/2022	386823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
10/08/2022	386823	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
10/08/2022	386824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	552,21	
10/08/2022	386824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		552,21
10/08/2022	386825	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.805,49	
10/08/2022	386825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.805,49
10/08/2022	386826	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
10/08/2022	386826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		35,00
10/08/2022	386827	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	66,00	
10/08/2022	386827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		66,00
10/08/2022	386828	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	31,44	
10/08/2022	386828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		31,44
10/08/2022	386829	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO	251,67	
10/08/2022	386829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO		251,67
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.031.481,02</b>	<b>1.031.481,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	386830	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	1.031.481,02 4.316,95	1.031.481,02
10/08/2022	386830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		4.316,95
10/08/2022	387042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.274,18	
10/08/2022	387042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.274,18
10/08/2022	387043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	145,73	
10/08/2022	387043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		145,73
10/08/2022	387347	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
10/08/2022	387347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
10/08/2022	387348	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,74	
10/08/2022	387348	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
10/08/2022	387349	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
10/08/2022	387349	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
10/08/2022	387350	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
10/08/2022	387350	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
10/08/2022	387351	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
10/08/2022	387351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
10/08/2022	387352	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,74	
10/08/2022	387352	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
10/08/2022	387353	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
10/08/2022	387353	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
10/08/2022	387354	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
10/08/2022	387354	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
10/08/2022	387355	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	153,87	
10/08/2022	387355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		153,87
10/08/2022	387356	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	3,39	
10/08/2022	387356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,39
10/08/2022	387357	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,61	
10/08/2022	387357	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,61
10/08/2022	387358	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
10/08/2022	387358	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
10/08/2022	387359	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
10/08/2022	387359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
10/08/2022	387360	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,74	
10/08/2022	387360	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
10/08/2022	387361	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
10/08/2022	387361	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
10/08/2022	387362	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
10/08/2022	387362	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
10/08/2022	387673	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	26.592,72	
10/08/2022	387673	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		26.592,72
10/08/2022	387674	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	12.000,00	
10/08/2022	387674	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		12.000,00
10/08/2022	387675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	452,95	
10/08/2022	387675	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		452,95
10/08/2022	387676	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.545,67	
10/08/2022	387676	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.545,67
10/08/2022	387976	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO BCO BRADESCO	11.313,28	
10/08/2022	387976	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLICAÇÃO BCO BRADESCO		11.313,28
10/08/2022	387977	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.024,99	
10/08/2022	387977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.024,99
10/08/2022	403738	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	28.910,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.144.627,73</b>	<b>1.115.716,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	403738	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.144.627,73	1.115.716,80 28.910,93
10/08/2022	403739	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123803 ICMSA	2.312,87	
10/08/2022	403739	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123803 ICMSA		2.312,87
10/08/2022	403899	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50912 ADELAIDE ANASTACIO MONTEIRO DE MENDONCA	284,94	
10/08/2022	403899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50912 ADELAIDE ANASTACIO MONTEIRO DE MENDONCA		284,94
10/08/2022	403900	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50913 JIRLEY MELO	139,90	
10/08/2022	403900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50913 JIRLEY MELO		139,90
10/08/2022	403901	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50914 JADY MORAES	30,69	
10/08/2022	403901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50914 JADY MORAES		30,69
10/08/2022	403902	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50915 MICHELE KIEUTIKA	54,90	
10/08/2022	403902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50915 MICHELE KIEUTIKA		54,90
10/08/2022	403903	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50916 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA EIR	151,97	
10/08/2022	403903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50916 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA EIR		151,97
10/08/2022	403904	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50918 RANGERSON ROSA	113,91	
10/08/2022	403904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50918 RANGERSON ROSA		113,91
10/08/2022	403905	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50920 BIANCA SACRAMENTO RODRIGUES	149,90	
10/08/2022	403905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50920 BIANCA SACRAMENTO RODRIGUES		149,90
10/08/2022	403906	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50924 DANIELE CAETANO	57,62	
10/08/2022	403906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50924 DANIELE CAETANO		57,62
10/08/2022	403907	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50925 ROGERIO GEREMIA	75,91	
10/08/2022	403907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50925 ROGERIO GEREMIA		75,91
10/08/2022	404053	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2582177 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	780,00	
10/08/2022	404053	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2582177 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		780,00
10/08/2022	404145	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2280 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
10/08/2022	404145	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2280 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
10/08/2022	404207	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309282 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
10/08/2022	404207	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309282 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
10/08/2022	404208	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309286 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	70,03	
10/08/2022	404208	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309286 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		70,03
10/08/2022	404209	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309292 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
10/08/2022	404209	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309292 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.155.942,27</b>	<b>1.155.942,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	404210	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 311255 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	1.155.942,27 38,90	1.155.942,27
10/08/2022	404210	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 311255 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
10/08/2022	404211	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 311257 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
10/08/2022	404211	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 311257 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
10/08/2022	404310	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2050034 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
10/08/2022	404310	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2050034 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
10/08/2022	404311	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2051836 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,33	
10/08/2022	404311	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2051836 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,33
10/08/2022	410164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50907 ADELAIDE ANASTACIO MONTEIRO DE MENDONCA	284,94	
10/08/2022	410164	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50907 ADELAIDE ANASTACIO MONTEIRO DE MENDONCA		284,94
10/08/2022	410165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50908 JIRLEY MELO	139,90	
10/08/2022	410165	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50908 JIRLEY MELO		139,90
10/08/2022	410166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50909 JADY MORAES	30,69	
10/08/2022	410166	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50909 JADY MORAES		30,69
10/08/2022	410167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50910 MICHELE KIEUTIKA	54,90	
10/08/2022	410167	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50910 MICHELE KIEUTIKA		54,90
10/08/2022	410168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50911 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA EIR	151,97	
10/08/2022	410168	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50911 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA EIR		151,97
10/08/2022	410169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50917 RANGERSON ROSA	113,91	
10/08/2022	410169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50917 RANGERSON ROSA		113,91
10/08/2022	410170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50919 BIANCA SACRAMENTO RODRIGUES	149,90	
10/08/2022	410170	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50919 BIANCA SACRAMENTO RODRIGUES		149,90
10/08/2022	410171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50921 LUIZ CARLOS MUNHOZ	1.540,22	
10/08/2022	410171	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50921 LUIZ CARLOS MUNHOZ		1.540,22
10/08/2022	410172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50921 LUIZ CARLOS MUNHOZ	590,99	
10/08/2022	410172	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50921 LUIZ CARLOS MUNHOZ		590,99
10/08/2022	410173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50922 DANIELE CAETANO	57,62	
10/08/2022	410173	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50922 DANIELE CAETANO		57,62
10/08/2022	410174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50923 ROGERIO GEREMIA	75,91	
10/08/2022	410174	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50923 ROGERIO GEREMIA		75,91
11/08/2022	386302	2.1.10.400.10	J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 9191 J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	185,00	
11/08/2022	386302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 9191 J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME		185,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.159.420,46</b>	<b>1.159.420,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.159.420,46	1.159.420,46
11/08/2022	386303	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 24213 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	221,40	
11/08/2022	386303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 24213 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		221,40
11/08/2022	386376	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7516 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.306,99	
11/08/2022	386376	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7516 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.306,99
11/08/2022	386831	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	31.285,00	
11/08/2022	386831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		31.285,00
11/08/2022	387044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO REF NOTA FI 50712, 50709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	31.691,40	
11/08/2022	387045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 50709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		15.476,50
11/08/2022	387046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 50712 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		16.214,90
11/08/2022	387171	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.190,00	
11/08/2022	387171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.190,00
11/08/2022	387363	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	149,90	
11/08/2022	387363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		149,90
11/08/2022	387364	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,01	
11/08/2022	387364	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,01
11/08/2022	387365	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,97	
11/08/2022	387365	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,97
11/08/2022	387366	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
11/08/2022	387366	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/08/2022	387367	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,16	
11/08/2022	387367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,16
11/08/2022	387368	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	56,70	
11/08/2022	387368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		56,70
11/08/2022	387369	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,93	
11/08/2022	387369	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,93
11/08/2022	387370	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,43	
11/08/2022	387370	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,43
11/08/2022	387371	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,16	
11/08/2022	387371	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,16
11/08/2022	387677	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	46.375,00	
11/08/2022	387677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		46.375,00
11/08/2022	387678	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	465,40	
11/08/2022	387678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		465,40
11/08/2022	387679	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.840,40	
11/08/2022	387679	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.840,40
11/08/2022	403740	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	16.230,80	
11/08/2022	403740	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		16.230,80
11/08/2022	403741	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123966 ICMSA	1.298,46	
11/08/2022	403741	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123966 ICMSA		1.298,46
11/08/2022	403775	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	28.294,05	
11/08/2022	403775	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		28.294,05
11/08/2022	403776	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	28.442,88	
11/08/2022	403776	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		28.442,88
11/08/2022	403777	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 80703 ICMSA	2.127,84	
11/08/2022	403777	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 80703 ICMSA		2.127,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.399.535,29</b>	<b>1.399.535,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	403908	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50934 JESSICA LUISE	1.399.535,29 129,97	1.399.535,29
11/08/2022	403908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50934 JESSICA LUISE		129,97
11/08/2022	403909	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50935 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI	57,56	
11/08/2022	403909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50935 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI		57,56
11/08/2022	403910	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50936 VAGNERPEREIRA DA SILVA	52,81	
11/08/2022	403910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50936 VAGNERPEREIRA DA SILVA		52,81
11/08/2022	403911	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50937 NELI DO NASCIMENTO MONTEIRO	179,90	
11/08/2022	403911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50937 NELI DO NASCIMENTO MONTEIRO		179,90
11/08/2022	403912	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50938 KEILA CRISTINA ARAUJO PRATES CRIVELLI	159,97	
11/08/2022	403912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50938 KEILA CRISTINA ARAUJO PRATES CRIVELLI		159,97
11/08/2022	403913	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50939 MARCIA VALERIA TRAMIN	62,22	
11/08/2022	403913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50939 MARCIA VALERIA TRAMIN		62,22
11/08/2022	403914	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50940 POLLIANY LIMA	53,18	
11/08/2022	403914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50940 POLLIANY LIMA		53,18
11/08/2022	403915	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50941 ERIK FONTAO ALVES	170,91	
11/08/2022	403915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50941 ERIK FONTAO ALVES		170,91
11/08/2022	404036	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21510 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	261,63	
11/08/2022	404036	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21510 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		261,63
11/08/2022	404141	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 616 CONTEL GRAFICA LTDA	75,00	
11/08/2022	404141	2.1.10.400.10	CONTEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 616 CONTEL GRAFICA LTDA		75,00
11/08/2022	404212	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 318955 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
11/08/2022	404212	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 318955 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
11/08/2022	404213	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320523 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
11/08/2022	404213	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320523 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
11/08/2022	404214	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320528 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
11/08/2022	404214	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320528 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
11/08/2022	404312	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2059868 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,22	
11/08/2022	404312	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2059868 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,22
11/08/2022	404313	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2059869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.400.838,85</b>	<b>1.400.829,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	404313	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2059869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.400.838,85	1.400.829,96 8,89
11/08/2022	410175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50926 ERIK FONTAO ALVES	170,91	
11/08/2022	410175	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50926 ERIK FONTAO ALVES		170,91
11/08/2022	410176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50927 POLLIANY LIMA	53,18	
11/08/2022	410176	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50927 POLLIANY LIMA		53,18
11/08/2022	410177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50928 MARCIA VALERIA TRAMIN	62,22	
11/08/2022	410177	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50928 MARCIA VALERIA TRAMIN		62,22
11/08/2022	410178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50929 KEILA CRISTINA ARAUJO PRATES CRIVELLI	159,97	
11/08/2022	410178	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50929 KEILA CRISTINA ARAUJO PRATES CRIVELLI		159,97
11/08/2022	410179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50930 NELI DO NASCIMENTO MONTEIRO	179,90	
11/08/2022	410179	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50930 NELI DO NASCIMENTO MONTEIRO		179,90
11/08/2022	410180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50931 VAGNERPEREIRA DA SILVA	52,81	
11/08/2022	410180	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50931 VAGNERPEREIRA DA SILVA		52,81
11/08/2022	410181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50932 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI	57,56	
11/08/2022	410181	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50932 DOUGLAS CALDEIRA GIANGARELLI		57,56
11/08/2022	410182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50933 JESSICA LUISE	129,97	
11/08/2022	410182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50933 JESSICA LUISE		129,97
12/08/2022	386304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	545,00	
12/08/2022	386304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		545,00
12/08/2022	386305	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	364,98	
12/08/2022	386305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		364,98
12/08/2022	386306	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 264417191 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	74,82	
12/08/2022	386306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 264417191 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		74,82
12/08/2022	386307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	559,30	
12/08/2022	386307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		559,30
12/08/2022	386308	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
12/08/2022	386308	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
12/08/2022	386309	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.000,00	
12/08/2022	386309	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.000,00
12/08/2022	386310	1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF CHIBRA	40.650,00	
12/08/2022	386310	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF CHIBRA		40.650,00
12/08/2022	386311	1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF CHIBRA	20.000,00	
12/08/2022	386311	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF CHIBRA		20.000,00
12/08/2022	386377	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	NOTA FI 48890 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	610,53	
12/08/2022	386377	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 48890 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		610,53
12/08/2022	386832	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,90	
12/08/2022	386832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,90
12/08/2022	386833	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,46	
12/08/2022	386833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,46
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.522.523,36</b>	<b>1.522.523,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.522.523,36	1.522.523,36
12/08/2022	386834	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,79	
12/08/2022	386834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,79
12/08/2022	386835	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,68	
12/08/2022	386835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,68
12/08/2022	386836	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	14,85	
12/08/2022	386836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		14,85
12/08/2022	386837	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	12,07	
12/08/2022	386837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		12,07
12/08/2022	386838	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	29,90	
12/08/2022	386838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		29,90
12/08/2022	386839	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,56	
12/08/2022	386839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,56
12/08/2022	386840	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,61	
12/08/2022	386840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,61
12/08/2022	386841	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,56	
12/08/2022	386841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,56
12/08/2022	386842	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,90	
12/08/2022	386842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,90
12/08/2022	386843	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	16,23	
12/08/2022	386843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		16,23
12/08/2022	386844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	30.042,90	
12/08/2022	386844	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		30.042,90
12/08/2022	387047	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
12/08/2022	387047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
12/08/2022	387048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.745,29	
12/08/2022	387048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.745,29
12/08/2022	387049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	630,00	
12/08/2022	387049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		630,00
12/08/2022	387206	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,04	
12/08/2022	387206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,04
12/08/2022	387207	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,05	
12/08/2022	387207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,05
12/08/2022	387208	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,89	
12/08/2022	387208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,89
12/08/2022	387209	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,66	
12/08/2022	387209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,66
12/08/2022	387210	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,66	
12/08/2022	387210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,66
12/08/2022	387211	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,92	
12/08/2022	387211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,92
12/08/2022	387372	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
12/08/2022	387372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
12/08/2022	387373	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
12/08/2022	387373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
12/08/2022	387374	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
12/08/2022	387374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
12/08/2022	387375	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
12/08/2022	387375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
12/08/2022	387376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.581.836,18</b>	<b>1.581.834,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.581.836,18	1.581.834,25
12/08/2022	387376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1,93
12/08/2022	387377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	76,97	
12/08/2022	387377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76,97
12/08/2022	387378	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,35	
12/08/2022	387378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
12/08/2022	387379	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
12/08/2022	387379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
12/08/2022	387380	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
12/08/2022	387380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
12/08/2022	387381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
12/08/2022	387381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
12/08/2022	387382	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
12/08/2022	387382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
12/08/2022	387383	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
12/08/2022	387383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
12/08/2022	387384	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
12/08/2022	387384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
12/08/2022	387680	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.000,00	
12/08/2022	387680	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.000,00
12/08/2022	387978	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	157,79	
12/08/2022	387978	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		157,79
12/08/2022	387979	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	63,11	
12/08/2022	387979	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		63,11
12/08/2022	387980	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	717,62	
12/08/2022	387980	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		717,62
12/08/2022	387981	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO	11.073,13	
12/08/2022	387981	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO BCO BRADESCO		11.073,13
12/08/2022	387982	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
12/08/2022	387982	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
12/08/2022	403805	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 48890 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	610,53	
12/08/2022	403805	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 48890 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		610,53
12/08/2022	403916	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50946 LORENA MARQUES	139,90	
12/08/2022	403916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50946 LORENA MARQUES		139,90
12/08/2022	403917	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50947 MARTA ALVES CAMELO MORAIS	83,91	
12/08/2022	403917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50947 MARTA ALVES CAMELO MORAIS		83,91
12/08/2022	403918	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50948 BENEDITO JESUS MACHADO	43,31	
12/08/2022	403918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50948 BENEDITO JESUS MACHADO		43,31
12/08/2022	403919	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50949 MARCOS BARRETO BITENCOURT	104,32	
12/08/2022	403919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50949 MARCOS BARRETO BITENCOURT		104,32
12/08/2022	403920	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50950 VIVIANE ALVES PALANCA	113,91	
12/08/2022	403920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50950 VIVIANE ALVES PALANCA		113,91
12/08/2022	403921	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50951 RENATA MARTINS DA CUNHA	113,91	
12/08/2022	403921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50951 RENATA MARTINS DA CUNHA		113,91
12/08/2022	403922	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50952 STANY LAY CARNEIRO LUZ	113,91	
12/08/2022	403922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50952 STANY LAY CARNEIRO LUZ		113,91
12/08/2022	403923	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50953 ADRIANA ZANETIN	94,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.641.604,00</b>	<b>1.641.509,09</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/08/2022	403923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.641.604,00	1.641.509,09
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50953 ADRIANA ZANETIN		94,91
12/08/2022	403924	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50954 DANIELA CRISTINA DAVID	99,90	
12/08/2022	403924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50954 DANIELA CRISTINA DAVID		99,90
12/08/2022	403925	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50955 DAVID LEANDRO CHINI 55659	85,70	
12/08/2022	403925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50955 DAVID LEANDRO CHINI 55659		85,70
12/08/2022	403926	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50956 DAIANE ROCCIO ALVEZ 55667	113,91	
12/08/2022	403926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50956 DAIANE ROCCIO ALVEZ 55667		113,91
12/08/2022	403927	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50957 MARIA MADALENA DEL BELLO DINIZ	106,82	
12/08/2022	403927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50957 MARIA MADALENA DEL BELLO DINIZ		106,82
12/08/2022	403928	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50958 TAIZE ELZA STRAUS	75,91	
12/08/2022	403928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50958 TAIZE ELZA STRAUS		75,91
12/08/2022	403929	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50959 FRANCIELE CAROLINE BOCELLI DE FRANCA	81,49	
12/08/2022	403929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50959 FRANCIELE CAROLINE BOCELLI DE FRANCA		81,49
12/08/2022	403930	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50960 CARLOS GUSTAVO SEVERINO	778,30	
12/08/2022	403930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50960 CARLOS GUSTAVO SEVERINO		778,30
12/08/2022	403931	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50961 ALESSANDRO MOREIRA VASTAG	38,92	
12/08/2022	403931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50961 ALESSANDRO MOREIRA VASTAG		38,92
12/08/2022	403932	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50962 RODRIGO CESAR RIBEIRO	94,91	
12/08/2022	403932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50962 RODRIGO CESAR RIBEIRO		94,91
12/08/2022	403933	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50963 ANA PAULA XAVIER ZICA	104,18	
12/08/2022	403933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50963 ANA PAULA XAVIER ZICA		104,18
12/08/2022	403934	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50964 FABRICIA VARGAS DE SOUZA	199,90	
12/08/2022	403934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50964 FABRICIA VARGAS DE SOUZA		199,90
12/08/2022	403935	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50965 ALEXANDRO DONIZETI DE SOUZA	107,91	
12/08/2022	403935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50965 ALEXANDRO DONIZETI DE SOUZA		107,91
12/08/2022	403936	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50968 INES DE CARVALHO TEIXEIRA	189,28	
12/08/2022	403936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50968 INES DE CARVALHO TEIXEIRA		189,28
12/08/2022	403937	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50970 LENIR MORAES DE FRANCA	81,61	
12/08/2022	403937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50970 LENIR MORAES DE FRANCA		81,61
12/08/2022	403938	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50971 NIUARA HELENA LEALTEDESCO	218,38	
12/08/2022	403938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50971 NIUARA HELENA LEALTEDESCO		218,38
12/08/2022	403939	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50972 RAQUEL DA SILVA ALVES	98,63	
12/08/2022	403939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50972 RAQUEL DA SILVA ALVES		98,63
12/08/2022	403940	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50973 ANA PAULA DOS SANTOS	63,96	
12/08/2022	403940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50973 ANA PAULA DOS SANTOS		63,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.644.143,71</b>	<b>1.644.143,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.644.143,71	1.644.143,71
12/08/2022	403941	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50974 PATRICIA SATIE HORIGOME	176,80	
12/08/2022	403941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50974 PATRICIA SATIE HORIGOME		176,80
12/08/2022	403942	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50975 ADRIANA PASSOS DE SOUZA	75,91	
12/08/2022	403942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50975 ADRIANA PASSOS DE SOUZA		75,91
12/08/2022	403943	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50976 COLEGIO CURSO NETTO LTDA	193,34	
12/08/2022	403943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50976 COLEGIO CURSO NETTO LTDA		193,34
12/08/2022	403944	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50977 AMANDA DE MOURA FRAULO	29,12	
12/08/2022	403944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50977 AMANDA DE MOURA FRAULO		29,12
12/08/2022	403945	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50978 ANNICK MENEZES LIMA VERDE	94,91	
12/08/2022	403945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50978 ANNICK MENEZES LIMA VERDE		94,91
12/08/2022	403946	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50979 PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVA	123,32	
12/08/2022	403946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50979 PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVA		123,32
12/08/2022	403947	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50980 TATIANE BATISTA ARAUJO	99,90	
12/08/2022	403947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50980 TATIANE BATISTA ARAUJO		99,90
12/08/2022	404215	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 332873 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,16	
12/08/2022	404215	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 332873 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,16
12/08/2022	404216	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 335508 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
12/08/2022	404216	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 335508 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
12/08/2022	404217	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 337788 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
12/08/2022	404217	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 337788 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
12/08/2022	404314	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2073761 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
12/08/2022	404314	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2073761 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
12/08/2022	410183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50942 LORENA MARQUES	139,90	
12/08/2022	410183	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50942 LORENA MARQUES		139,90
12/08/2022	410184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50943 MARTA ALVES CAMELO MORAIS	83,91	
12/08/2022	410184	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50943 MARTA ALVES CAMELO MORAIS		83,91
12/08/2022	410185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50944 BENEDITO JESUS MACHADO	43,31	
12/08/2022	410185	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50944 BENEDITO JESUS MACHADO		43,31
12/08/2022	410186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50945 MARCOS BARRETO BITENCOURT	104,32	
12/08/2022	410186	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50945 MARCOS BARRETO BITENCOURT		104,32
12/08/2022	410187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50967 INES DE CARVALHO TEIXEIRA	189,28	
12/08/2022	410187	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50967 INES DE CARVALHO TEIXEIRA		189,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.645.619,41</b>	<b>1.645.619,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.645.619,41	1.645.619,41
12/08/2022	410188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50969 LENIR MORAES DE FRANCA	81,61	
12/08/2022	410188	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50969 LENIR MORAES DE FRANCA		81,61
13/08/2022	404218	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 339878 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
13/08/2022	404218	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 339878 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
14/08/2022	387212	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,50	
14/08/2022	387212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,50
14/08/2022	387213	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,51	
14/08/2022	387213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,51
14/08/2022	387385	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	97,99	
14/08/2022	387385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		97,99
14/08/2022	387386	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,24	
14/08/2022	387386	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,24
14/08/2022	387387	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,24	
14/08/2022	387387	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,24
14/08/2022	387388	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,39	
14/08/2022	387388	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,39
14/08/2022	387389	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
14/08/2022	387389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
14/08/2022	387390	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
14/08/2022	387390	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
14/08/2022	387391	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
14/08/2022	387391	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
14/08/2022	387392	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
14/08/2022	387392	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
14/08/2022	404150	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1322450 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	844,44	
14/08/2022	404150	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1322450 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		844,44
15/08/2022	386081	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	7.335,44	
15/08/2022	386081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 45901 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		7.335,44
15/08/2022	386082	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	4.225,13	
15/08/2022	386082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE		4.225,13
15/08/2022	386083	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,49	
15/08/2022	386083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,49
15/08/2022	386084	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 27348 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	107,71	
15/08/2022	386085	2.1.10.400.10	TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	CONHECI 28379 TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	1.837,77	
15/08/2022	386086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		1.945,48
15/08/2022	386087	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	PAGAMENTO REF NOTA FI 122408 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	941,80	
15/08/2022	386087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 122408 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		941,80
15/08/2022	386088	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	936,00	
15/08/2022	386088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		936,00
15/08/2022	386089	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8244 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	889,26	
15/08/2022	386089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8244 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		889,26
15/08/2022	386090	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	804,70	
15/08/2022	386090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		804,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.667.733,91</b>	<b>1.667.733,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.667.733,91	1.667.733,91
15/08/2022	386091	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	790,20	
15/08/2022	386091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		790,20
15/08/2022	386092	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	640,35	
15/08/2022	386092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20294 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		640,35
15/08/2022	386093	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	138,34	
15/08/2022	386093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		138,34
15/08/2022	386094	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 49052 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,75	
15/08/2022	386095	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 49221 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,87	
15/08/2022	386096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 49221 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		135,62
15/08/2022	386097	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	210,90	
15/08/2022	386097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		210,90
15/08/2022	386098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.735,43	
15/08/2022	386098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BB		2.735,43
15/08/2022	386099	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	4.068,93	
15/08/2022	386099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		4.068,93
15/08/2022	386543	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	NFSe NF 475157 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.581,37	
15/08/2022	386543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 475157 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.581,37
15/08/2022	386845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	135.000,00	
15/08/2022	386845	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		135.000,00
15/08/2022	386846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
15/08/2022	386846	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
15/08/2022	386847	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	67.162,46	
15/08/2022	386847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		67.162,46
15/08/2022	386848	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	31.419,63	
15/08/2022	386848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		31.419,63
15/08/2022	386849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	405,93	
15/08/2022	386849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		405,93
15/08/2022	386850	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/08/2022	386850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/08/2022	386851	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	55,73	
15/08/2022	386851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		55,73
15/08/2022	386852	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	915,67	
15/08/2022	386852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		915,67
15/08/2022	387050	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
15/08/2022	387050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
15/08/2022	387051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.995,10	
15/08/2022	387051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.995,10
15/08/2022	387052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	28,42	
15/08/2022	387052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		28,42
15/08/2022	387053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	30,00	
15/08/2022	387053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		30,00
15/08/2022	387054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	36,36	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.927.190,35</b>	<b>1.927.153,99</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.927.190,35	1.927.153,99
15/08/2022	387054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		36,36
15/08/2022	387055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	39,66	
15/08/2022	387055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		39,66
15/08/2022	387056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	57,91	
15/08/2022	387056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		57,91
15/08/2022	387057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	84,14	
15/08/2022	387057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		84,14
15/08/2022	387058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	87,20	
15/08/2022	387058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		87,20
15/08/2022	387059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
15/08/2022	387059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		180,00
15/08/2022	387060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	201,61	
15/08/2022	387060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		201,61
15/08/2022	387061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	98,28	
15/08/2022	387061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		98,28
15/08/2022	387062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	409,74	
15/08/2022	387062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		409,74
15/08/2022	387063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	492,26	
15/08/2022	387063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		492,26
15/08/2022	387064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	588,23	
15/08/2022	387064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		588,23
15/08/2022	387065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.150,00	
15/08/2022	387065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.150,00
15/08/2022	387066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.382,67	
15/08/2022	387066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.382,67
15/08/2022	387067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	23,81	
15/08/2022	387067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		23,81
15/08/2022	387068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	97,75	
15/08/2022	387068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		97,75
15/08/2022	387197	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1315220 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	623,49	
15/08/2022	387197	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1315220 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		623,49
15/08/2022	387214	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,21	
15/08/2022	387214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,21
15/08/2022	387215	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,22	
15/08/2022	387215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,22
15/08/2022	387393	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	839,30	
15/08/2022	387393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		839,30
15/08/2022	387394	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	56,49	
15/08/2022	387394	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		56,49
15/08/2022	387395	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	81,97	
15/08/2022	387395	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		81,97
15/08/2022	387396	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	136,15	
15/08/2022	387396	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		136,15
15/08/2022	387397	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,63	
15/08/2022	387397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,63
15/08/2022	387398	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	55,97	
15/08/2022	387398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55,97
15/08/2022	387399	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.942.882,85</b>	<b>1.942.878,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	387399	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	1.942.882,85	1.942.878,04
				TARIFA DE VENDA		4,81
15/08/2022	387400	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
15/08/2022	387400	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
15/08/2022	387401	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
15/08/2022	387401	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
15/08/2022	387402	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
15/08/2022	387402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
15/08/2022	387403	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
15/08/2022	387403	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
15/08/2022	387404	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
15/08/2022	387404	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
15/08/2022	387405	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
15/08/2022	387405	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
15/08/2022	387406	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	3,64	
15/08/2022	387406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3,64
15/08/2022	387407	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	66,26	
15/08/2022	387407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		66,26
15/08/2022	387408	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
15/08/2022	387408	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
15/08/2022	387409	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
15/08/2022	387409	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
15/08/2022	387410	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
15/08/2022	387410	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
15/08/2022	387681	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,69	
15/08/2022	387681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,69
15/08/2022	387682	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.981,09	
15/08/2022	387682	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.981,09
15/08/2022	387683	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,46	
15/08/2022	387683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,46
15/08/2022	387684	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	873,88	
15/08/2022	387684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		873,88
15/08/2022	387685	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	551,13	
15/08/2022	387685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		551,13
15/08/2022	387686	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	504,41	
15/08/2022	387686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		504,41
15/08/2022	387687	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,39	
15/08/2022	387687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,39
15/08/2022	387688	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,11	
15/08/2022	387688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,11
15/08/2022	387689	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.332,16	
15/08/2022	387689	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.332,16
15/08/2022	387983	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.734,16	
15/08/2022	387983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.734,16
15/08/2022	387984	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	376,05	
15/08/2022	387984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		376,05
15/08/2022	387985	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	837,07	
15/08/2022	387985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		837,07
15/08/2022	387986	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.255,38	
15/08/2022	387986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.255,38
15/08/2022	387987	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	5.202,66	
15/08/2022	387987	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		5.202,66
15/08/2022	388084	1.1.10.300.8	APLICACAO SICREDI	REND S/ APLICACAO BB	0,61	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.966.227,43</b>	<b>1.966.226,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.966.227,43	1.966.226,82
15/08/2022	388084	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,61
15/08/2022	388086	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,09	
15/08/2022	388086	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,09
15/08/2022	388094	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	10,00	
15/08/2022	388094	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BCO SICREDI		10,00
15/08/2022	388095	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	10,00	
15/08/2022	388095	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00
15/08/2022	394530	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081500321587421	75,71	
15/08/2022	394530	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081500321587421		75,71
15/08/2022	403797	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	3.745,80	
15/08/2022	403797	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		3.745,80
15/08/2022	403803	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7557 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.691,98	
15/08/2022	403803	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7557 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.691,98
15/08/2022	403808	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	889,19	
15/08/2022	403808	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		889,19
15/08/2022	403809	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	61,40	
15/08/2022	403809	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		61,40
15/08/2022	403948	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50997 KARINA VITORINO FERREIRA	179,90	
15/08/2022	403948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 50997 KARINA VITORINO FERREIRA		179,90
15/08/2022	403949	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50999 LETICIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA	92,82	
15/08/2022	403949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50999 LETICIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA		92,82
15/08/2022	403950	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51000 CLEONICE DE FATIMA DURLO GOMES	74,80	
15/08/2022	403950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51000 CLEONICE DE FATIMA DURLO GOMES		74,80
15/08/2022	403951	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51001 MICHELLE ESTER MEDINA NICOLAU DE CASTRO	179,90	
15/08/2022	403951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51001 MICHELLE ESTER MEDINA NICOLAU DE CASTRO		179,90
15/08/2022	403952	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51002 DIAN CARLA DA ROSA	179,90	
15/08/2022	403952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51002 DIAN CARLA DA ROSA		179,90
15/08/2022	403953	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51003 DANIEL SILVA DE LIMA GOMES	75,91	
15/08/2022	403953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51003 DANIEL SILVA DE LIMA GOMES		75,91
15/08/2022	403954	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51004 NEIRE FERNANDES VIEIRA	132,91	
15/08/2022	403954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51004 NEIRE FERNANDES VIEIRA		132,91
15/08/2022	403955	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51005 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA	113,91	
15/08/2022	403955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51005 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA		113,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.973.741,65</b>	<b>1.973.741,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	403956	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	1.973.741,65	1.973.741,65
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51006 ANA CELIA	68,96	
15/08/2022	403956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51006 ANA CELIA		68,96
15/08/2022	403957	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51007 RICARDO EMILIO COSTIN	71,63	
15/08/2022	403957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51007 RICARDO EMILIO COSTIN		71,63
15/08/2022	403958	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51008 TAMIRES SILVA DE SOUZA	132,91	
15/08/2022	403958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51008 TAMIRES SILVA DE SOUZA		132,91
15/08/2022	403959	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51009 KARINA VITORINO FERREIRA	83,21	
15/08/2022	403959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51009 KARINA VITORINO FERREIRA		83,21
15/08/2022	403960	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51010 VIANEY SANTOS DE CARVALHO	68,78	
15/08/2022	403960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51010 VIANEY SANTOS DE CARVALHO		68,78
15/08/2022	403961	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51011 JAMARI BALDAN	54,07	
15/08/2022	403961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51011 JAMARI BALDAN		54,07
15/08/2022	403962	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51012 EDUARDO FERREIRA CRISPIM	51,80	
15/08/2022	403962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51012 EDUARDO FERREIRA CRISPIM		51,80
15/08/2022	403963	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51013 EMILIANA FORNE	20,80	
15/08/2022	403963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51013 EMILIANA FORNE		20,80
15/08/2022	403964	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51014 ANDREA DELLA NIESI	66,02	
15/08/2022	403964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51014 ANDREA DELLA NIESI		66,02
15/08/2022	403965	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51016 THIAGO SIQUEIRA	32,86	
15/08/2022	403965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51016 THIAGO SIQUEIRA		32,86
15/08/2022	404044	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	2.454,32	
15/08/2022	404044	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		2.454,32
15/08/2022	404135	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5216687 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.601,39	
15/08/2022	404135	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5216687 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.601,39
15/08/2022	404219	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 354260 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,39	
15/08/2022	404219	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 354260 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,39
15/08/2022	404220	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 355037 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,88	
15/08/2022	404220	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 355037 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,88
15/08/2022	404221	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 363098 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
15/08/2022	404221	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 363098 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
15/08/2022	404315	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.979.577,38</b>	<b>1.979.561,57</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/08/2022	404315	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.979.577,38	1.979.561,57
15/08/2022	404316	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086444 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,13	15,81
15/08/2022	404316	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086444 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,13
15/08/2022	404317	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,59	
15/08/2022	404317	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,59
15/08/2022	404318	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,26	
15/08/2022	404318	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,26
15/08/2022	404319	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086447 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,67	
15/08/2022	404319	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086447 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,67
15/08/2022	404320	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086448 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,50	
15/08/2022	404320	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086448 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,50
15/08/2022	404321	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086449 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,61	
15/08/2022	404321	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086449 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,61
15/08/2022	404322	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,99	
15/08/2022	404322	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,99
15/08/2022	404323	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086882 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,30	
15/08/2022	404323	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2086882 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,30
15/08/2022	404324	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2087753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,92	
15/08/2022	404324	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2087753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,92
15/08/2022	410189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50981 DANIEL SILVA DE LIMA GOMES	75,91	
15/08/2022	410189	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50981 DANIEL SILVA DE LIMA GOMES		75,91
15/08/2022	410190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50982 NEIRE FERNANDES VIEIRA	132,91	
15/08/2022	410190	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50982 NEIRE FERNANDES VIEIRA		132,91
15/08/2022	410191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50983 KARINA VITORINO FERREIRA	179,90	
15/08/2022	410191	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50983 KARINA VITORINO FERREIRA		179,90
15/08/2022	410192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50984 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA	113,91	
15/08/2022	410192	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50984 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOURA		113,91
15/08/2022	410193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50985 ANA CELIA	68,96	
15/08/2022	410193	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50985 ANA CELIA		68,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.980.259,94</b>	<b>1.980.259,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.980.259,94	1.980.259,94
15/08/2022	410194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50986 RICARDO EMILIO COSTIN	71,63	
15/08/2022	410194	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50986 RICARDO EMILIO COSTIN		71,63
15/08/2022	410195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50987 TAMIRES SILVA DE SOUZA	132,91	
15/08/2022	410195	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50987 TAMIRES SILVA DE SOUZA		132,91
15/08/2022	410196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50988 KARINA VITORINO FERREIRA	83,21	
15/08/2022	410196	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50988 KARINA VITORINO FERREIRA		83,21
15/08/2022	410197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50989 DIAN CARLA DA ROSA	179,90	
15/08/2022	410197	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50989 DIAN CARLA DA ROSA		179,90
15/08/2022	410198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50990 VIANEY SANTOS DE CARVALHO	68,78	
15/08/2022	410198	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50990 VIANEY SANTOS DE CARVALHO		68,78
15/08/2022	410199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50991 ANDREA DELLA NIESI	66,02	
15/08/2022	410199	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50991 ANDREA DELLA NIESI		66,02
15/08/2022	410200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50992 LETICIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA	92,82	
15/08/2022	410200	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50992 LETICIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA		92,82
15/08/2022	410201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50993 JAMARI BALDAN	54,07	
15/08/2022	410201	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50993 JAMARI BALDAN		54,07
15/08/2022	410202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50994 EDUARDO FERREIRA CRISPIM	51,80	
15/08/2022	410202	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50994 EDUARDO FERREIRA CRISPIM		51,80
15/08/2022	410203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50995 EMILIANA FORNE	20,80	
15/08/2022	410203	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50995 EMILIANA FORNE		20,80
15/08/2022	410204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50996 MICHELLE ESTER MEDINA NICOLAU DE CASTRO	179,90	
15/08/2022	410204	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50996 MICHELLE ESTER MEDINA NICOLAU DE CASTRO		179,90
15/08/2022	410205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50998 CLEONICE DE FATIMA DURLO GOMES	74,80	
15/08/2022	410205	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50998 CLEONICE DE FATIMA DURLO GOMES		74,80
15/08/2022	410206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51015 THIAGO SIQUEIRA	32,86	
15/08/2022	410206	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51015 THIAGO SIQUEIRA		32,86
15/08/2022	412552	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	2.018,49	
15/08/2022	412552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		2.018,49
16/08/2022	386100	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
16/08/2022	386100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
16/08/2022	386101	2.1.10.400.10	BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa	429,00	
16/08/2022	386101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 20392 BRDECOR COM e IMP de Artigos Para Festa		429,00
16/08/2022	386102	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1673204 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	357,22	
16/08/2022	386102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1673204 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		357,22
16/08/2022	386853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.134,84	
16/08/2022	386853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.134,84
16/08/2022	386854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	193,93	
				TRANSPORTE	1.986.301,92	1.986.107,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	386854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BRASIL	1.986.301,92	1.986.107,99 193,93
16/08/2022	386855	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	DESRESA BCO BRASIL	10,00	
16/08/2022	386855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESRESA BCO BRASIL		10,00
16/08/2022	386856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.763,62	
16/08/2022	386856	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.763,62
16/08/2022	387069	2.1.10.400.10	0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4567 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	1.109,31	
16/08/2022	387069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 4567 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		1.109,31
16/08/2022	387172	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	DESRESA BCO ITAU	165,00	
16/08/2022	387172	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESRESA BCO ITAU		165,00
16/08/2022	387411	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	421,49	
16/08/2022	387411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		421,49
16/08/2022	387412	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	20,00	
16/08/2022	387412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		20,00
16/08/2022	387413	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	23,12	
16/08/2022	387413	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		23,12
16/08/2022	387414	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	112,71	
16/08/2022	387414	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		112,71
16/08/2022	387415	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
16/08/2022	387415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
16/08/2022	387416	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
16/08/2022	387416	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
16/08/2022	387417	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
16/08/2022	387417	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
16/08/2022	387418	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
16/08/2022	387418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
16/08/2022	387419	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,15	
16/08/2022	387419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,15
16/08/2022	387420	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,13	
16/08/2022	387420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,13
16/08/2022	387421	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
16/08/2022	387421	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
16/08/2022	387422	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
16/08/2022	387422	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
16/08/2022	387423	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/08/2022	387423	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
16/08/2022	387424	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
16/08/2022	387424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
16/08/2022	387425	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
16/08/2022	387425	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
16/08/2022	387426	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
16/08/2022	387426	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
16/08/2022	387427	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
16/08/2022	387427	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
16/08/2022	387428	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
16/08/2022	387428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
16/08/2022	387429	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
16/08/2022	387429	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
16/08/2022	387430	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
16/08/2022	387430	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
16/08/2022	387431	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
16/08/2022	387431	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
16/08/2022	387432	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	61,48	
16/08/2022	387432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61,48
16/08/2022	387433	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.990.559,42</b>	<b>1.990.557,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	387433	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE TARIFA DE VENDA	1.990.559,42	1.990.557,66
16/08/2022	387434	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,63	1,76
16/08/2022	387434	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,63
16/08/2022	387435	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,58	
16/08/2022	387435	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,58
16/08/2022	387436	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
16/08/2022	387436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
16/08/2022	387437	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
16/08/2022	387437	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
16/08/2022	387438	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
16/08/2022	387438	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
16/08/2022	387439	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
16/08/2022	387439	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
16/08/2022	387440	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
16/08/2022	387440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
16/08/2022	387441	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
16/08/2022	387441	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
16/08/2022	387442	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
16/08/2022	387442	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
16/08/2022	387443	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
16/08/2022	387443	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
16/08/2022	387690	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	595,84	
16/08/2022	387690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		595,84
16/08/2022	387691	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.347,91	
16/08/2022	387691	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.347,91
16/08/2022	387692	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.943,75	
16/08/2022	387692	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.943,75
16/08/2022	387988	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	117,20	
16/08/2022	387988	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		117,20
16/08/2022	387989	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	117,20	
16/08/2022	387989	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		117,20
16/08/2022	394531	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081600322644338	122,63	
16/08/2022	394531	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081600322644338		122,63
16/08/2022	403751	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12931 DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSÓRIOS	774,56	
16/08/2022	403751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12931 DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSÓRIOS		774,56
16/08/2022	403752	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 12931 ICMSA	61,96	
16/08/2022	403752	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 12931 ICMSA		61,96
16/08/2022	403753	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	14.891,55	
16/08/2022	403753	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		14.891,55
16/08/2022	403754	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	21.255,03	
16/08/2022	403754	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		21.255,03
16/08/2022	403755	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 73624 ICMSA	1.030,10	
16/08/2022	403755	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 73624 ICMSA		1.030,10
16/08/2022	403778	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA	1.876,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.040.968,01</b>	<b>2.039.091,02</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	403778	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA	2.040.968,01	2.039.091,02 1.876,99
16/08/2022	403779	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81201 ICMSA	136,82	
16/08/2022	403779	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81201 ICMSA		136,82
16/08/2022	403788	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4567 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	1.109,31	
16/08/2022	403788	2.1.10.400.10	0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4567 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		1.109,31
16/08/2022	403789	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 4567 ICMSA	88,74	
16/08/2022	403789	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 4567 ICMSA		88,74
16/08/2022	403810	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714208 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	16,21	
16/08/2022	403810	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714208 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		16,21
16/08/2022	403811	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714244 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	154,63	
16/08/2022	403811	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714244 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		154,63
16/08/2022	403966	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51026 SUELI DOS REIS RIBEIRO REIS CARINE DOS REIS RIBEIR	106,57	
16/08/2022	403966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51026 SUELI DOS REIS RIBEIRO REIS CARINE DOS REIS RIBEIR		106,57
16/08/2022	403967	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51027 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI	797,37	
16/08/2022	403967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51027 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI		797,37
16/08/2022	403968	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51028 VANESSA ORSIOLI MODENESE	170,91	
16/08/2022	403968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51028 VANESSA ORSIOLI MODENESE		170,91
16/08/2022	403969	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51029 GUACIRA COELHO NUNES	40,46	
16/08/2022	403969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51029 GUACIRA COELHO NUNES		40,46
16/08/2022	403970	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51030 SALETE KUHN	55,98	
16/08/2022	403970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51030 SALETE KUHN		55,98
16/08/2022	403971	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51031 FRANCISCA TREVISAN BEZARRA	94,91	
16/08/2022	403971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51031 FRANCISCA TREVISAN BEZARRA		94,91
16/08/2022	403972	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51032 MANALISA RAQUEL DA SILVA SIUZA	75,91	
16/08/2022	403972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51032 MANALISA RAQUEL DA SILVA SIUZA		75,91
16/08/2022	403973	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51033 ALEX MARTINS BALEFO	40,46	
16/08/2022	403973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51033 ALEX MARTINS BALEFO		40,46
16/08/2022	403974	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51034 LUCIANE APARECIDA LUZ PEREIRA	179,90	
16/08/2022	403974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51034 LUCIANE APARECIDA LUZ PEREIRA		179,90
16/08/2022	404146	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2359 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
16/08/2022	404146	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2359 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.044.942,85</b>	<b>2.044.942,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2022	404147	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	2.044.942,85	2.044.942,85
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2360 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
16/08/2022	404147	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2360 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
16/08/2022	404148	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2368 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
16/08/2022	404148	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2368 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
16/08/2022	404149	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2367 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
16/08/2022	404149	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2367 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
16/08/2022	404165	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 50908 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	83,93	
16/08/2022	404165	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 50908 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		83,93
16/08/2022	404222	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372915 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
16/08/2022	404222	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372915 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
16/08/2022	404223	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372938 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
16/08/2022	404223	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372938 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
16/08/2022	404224	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372946 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
16/08/2022	404224	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 372946 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
16/08/2022	404225	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 375131 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
16/08/2022	404225	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 375131 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
16/08/2022	404226	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 376101 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	136,15	
16/08/2022	404226	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 376101 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		136,15
16/08/2022	404227	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 378223 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
16/08/2022	404227	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 378223 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
16/08/2022	404228	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 378229 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
16/08/2022	404228	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 378229 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
16/08/2022	404325	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095902 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,94	
16/08/2022	404325	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095902 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,94
16/08/2022	404326	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.047.253,46</b>	<b>2.047.243,80</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2022	404326	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.047.253,46	2.047.243,80 9,66
16/08/2022	404327	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095908 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,56	
16/08/2022	404327	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2095908 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,56
16/08/2022	410207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51017 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI	797,37	
16/08/2022	410207	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51017 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI		797,37
16/08/2022	410208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51018 VANESSA ORSIOLI MODENESE	170,91	
16/08/2022	410208	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51018 VANESSA ORSIOLI MODENESE		170,91
16/08/2022	410209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51019 GUACIRA COELHO NUNES	40,46	
16/08/2022	410209	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51019 GUACIRA COELHO NUNES		40,46
16/08/2022	410210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51020 SALETE KUHN	55,98	
16/08/2022	410210	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51020 SALETE KUHN		55,98
16/08/2022	410211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51021 FRANCISCA TREVISAN BEZARRA	94,91	
16/08/2022	410211	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51021 FRANCISCA TREVISAN BEZARRA		94,91
16/08/2022	410212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51022 MANALISA RAQUEL DA SILVA SIUZA	75,91	
16/08/2022	410212	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51022 MANALISA RAQUEL DA SILVA SIUZA		75,91
16/08/2022	410213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51023 ALEX MARTINS BALEFO	40,46	
16/08/2022	410213	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51023 ALEX MARTINS BALEFO		40,46
16/08/2022	410214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51024 LUCIANE APARECIDA LUZ PEREIRA	179,90	
16/08/2022	410214	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51024 LUCIANE APARECIDA LUZ PEREIRA		179,90
16/08/2022	410215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51025 SUELI DOS REIS RIBEIRO REIS CARINE DOS REIS RIBEIR	106,57	
16/08/2022	410215	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51025 SUELI DOS REIS RIBEIRO REIS CARINE DOS REIS RIBEIR		106,57
16/08/2022	410216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51035 MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	408,00	
16/08/2022	410216	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51035 MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		408,00
16/08/2022	410217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51036 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	780,80	
16/08/2022	410217	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51036 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA		780,80
17/08/2022	386103	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	44,23	
17/08/2022	386103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		44,23
17/08/2022	386104	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21327 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	110,00	
17/08/2022	386104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21327 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		110,00
17/08/2022	386857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	615,68	
17/08/2022	386857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		615,68
17/08/2022	386858	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	39,18	
17/08/2022	386858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		39,18
17/08/2022	386859	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
17/08/2022	386859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.050.845,38</b>	<b>2.050.845,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.050.845,38	2.050.845,38
17/08/2022	386860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.362,73	
17/08/2022	386860	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.362,73
17/08/2022	386861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
17/08/2022	386861	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
17/08/2022	387070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.775,00	
17/08/2022	387070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.775,00
17/08/2022	387444	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	146,28	
17/08/2022	387444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146,28
17/08/2022	387445	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	11,34	
17/08/2022	387445	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		11,34
17/08/2022	387446	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
17/08/2022	387446	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
17/08/2022	387447	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
17/08/2022	387447	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/08/2022	387448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
17/08/2022	387448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
17/08/2022	387449	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
17/08/2022	387449	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
17/08/2022	387450	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
17/08/2022	387450	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
17/08/2022	387451	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
17/08/2022	387451	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
17/08/2022	387693	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,96	
17/08/2022	387693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		415,96
17/08/2022	387694	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	667,71	
17/08/2022	387694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		667,71
17/08/2022	387695	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.732,29	
17/08/2022	387695	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.732,29
17/08/2022	387696	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,60	
17/08/2022	387696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,60
17/08/2022	387697	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	16.000,00	
17/08/2022	387697	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		16.000,00
17/08/2022	387698	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.028,44	
17/08/2022	387698	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.028,44
17/08/2022	394532	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022081700323565294	75,95	
17/08/2022	394532	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022081700323565294		75,95
17/08/2022	403780	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	1.036,12	
17/08/2022	403780	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		1.036,12
17/08/2022	403781	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	5.902,34	
17/08/2022	403781	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		5.902,34
17/08/2022	403782	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81464 ICMSA	433,28	
17/08/2022	403782	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81464 ICMSA		433,28
17/08/2022	403812	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714268 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	288,64	
17/08/2022	403812	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714268 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		288,64
17/08/2022	403975	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51044 LUCIANA PUPIN ZANELLA ACRA	40,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.096.078,26</b>	<b>2.096.037,80</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	403975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.096.078,26	2.096.037,80
17/08/2022	403976	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51044 LUCIANA PUPIN ZANELLA ACRA		40,46
17/08/2022	403976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51045 CAROLINE LIMA	170,91	
17/08/2022	403976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51045 CAROLINE LIMA		170,91
17/08/2022	403977	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51046 ANGELICA OLIVEIRA	46,51	
17/08/2022	403977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51046 ANGELICA OLIVEIRA		46,51
17/08/2022	403978	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51047 ANGELICA OLIVEIRA	10,90	
17/08/2022	403978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51047 ANGELICA OLIVEIRA		10,90
17/08/2022	403979	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51048 GLORIA ARPINO DE CASTRO DE CARVALHO	75,91	
17/08/2022	403979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51048 GLORIA ARPINO DE CASTRO DE CARVALHO		75,91
17/08/2022	403980	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51049 ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA	179,90	
17/08/2022	403980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51049 ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA		179,90
17/08/2022	403981	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51051 MARCEL FELIPE	101,70	
17/08/2022	403981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51051 MARCEL FELIPE		101,70
17/08/2022	403982	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51053 SAMUEL WESLEY JUSTUS	10,90	
17/08/2022	403982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51053 SAMUEL WESLEY JUSTUS		10,90
17/08/2022	403983	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51056 SHARLENE JOSE NAVARRO CARDOSO BINI	43,31	
17/08/2022	403983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51056 SHARLENE JOSE NAVARRO CARDOSO BINI		43,31
17/08/2022	403984	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51059 SERGAME SERVICOS GERAIS LTDA	75,91	
17/08/2022	403984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51059 SERGAME SERVICOS GERAIS LTDA		75,91
17/08/2022	403985	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51061 JOAO ADOLFO BORGES MOREN	75,91	
17/08/2022	403985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51061 JOAO ADOLFO BORGES MOREN		75,91
17/08/2022	404037	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21564 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	339,16	
17/08/2022	404037	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21564 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		339,16
17/08/2022	404229	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386931 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
17/08/2022	404229	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386931 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
17/08/2022	404230	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386948 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
17/08/2022	404230	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386948 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
17/08/2022	404231	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386983 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
17/08/2022	404231	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 386983 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
17/08/2022	404232	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387011 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.097.343,12</b>	<b>2.097.304,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	404232	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387011 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	2.097.343,12	2.097.304,22
17/08/2022	404233	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387034 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	38,90
17/08/2022	404233	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387034 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
17/08/2022	404234	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387052 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
17/08/2022	404234	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 387052 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
17/08/2022	404235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 388648 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
17/08/2022	404235	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 388648 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
17/08/2022	404328	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,30	
17/08/2022	404328	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,30
17/08/2022	404329	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104893 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,82	
17/08/2022	404329	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104893 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,82
17/08/2022	404330	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104896 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
17/08/2022	404330	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2104896 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
17/08/2022	404331	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105350 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,53	
17/08/2022	404331	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2105350 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,53
17/08/2022	404375	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9498598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	908,30	
17/08/2022	404375	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9498598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		908,30
17/08/2022	410218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51037 LEO PALMITAL CONFECOES E CALCADOS LTDA	299,00	
17/08/2022	410218	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51037 LEO PALMITAL CONFECOES E CALCADOS LTDA		299,00
17/08/2022	410219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51038 LUCIANA PUPIN ZANELLA ACRA	40,46	
17/08/2022	410219	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51038 LUCIANA PUPIN ZANELLA ACRA		40,46
17/08/2022	410220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51039 CAROLINE LIMA	170,91	
17/08/2022	410220	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51039 CAROLINE LIMA		170,91
17/08/2022	410221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51040 ANGELICA OLIVEIRA	46,51	
17/08/2022	410221	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51040 ANGELICA OLIVEIRA		46,51
17/08/2022	410222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51041 ANGELICA OLIVEIRA	10,90	
17/08/2022	410222	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51041 ANGELICA OLIVEIRA		10,90
17/08/2022	410223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51042 GLORIA ARPINO DE CASTRO DE CARVALHO	75,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.099.055,16</b>	<b>2.098.979,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	410223	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.099.055,16	2.098.979,25
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51042 GLORIA ARPINO DE CASTRO DE CARVALHO		75,91
17/08/2022	410224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51043 ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA	179,90	
17/08/2022	410224	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51043 ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA		179,90
17/08/2022	410225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51050 MARCEL FELIPE	101,70	
17/08/2022	410225	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51050 MARCEL FELIPE		101,70
17/08/2022	410226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51052 SAMUEL WESLEY JUSTUS	10,90	
17/08/2022	410226	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51052 SAMUEL WESLEY JUSTUS		10,90
17/08/2022	410227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51054 MEG ARTE PRESENTE EIRELI	1.575,01	
17/08/2022	410227	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51054 MEG ARTE PRESENTE EIRELI		1.575,01
17/08/2022	410228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51055 SHARLENE JOSE NAVARRO CARDOSO BINI	43,31	
17/08/2022	410228	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51055 SHARLENE JOSE NAVARRO CARDOSO BINI		43,31
17/08/2022	410229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51057 L F MONTAGNI	8.711,10	
17/08/2022	410229	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51057 L F MONTAGNI		8.711,10
17/08/2022	410230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51058 SERGAME SERVICOS GERAIS LTDA	75,91	
17/08/2022	410230	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51058 SERGAME SERVICOS GERAIS LTDA		75,91
17/08/2022	410231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51060 JOAO ADOLFO BORGES MOREN	75,91	
17/08/2022	410231	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51060 JOAO ADOLFO BORGES MOREN		75,91
17/08/2022	410232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51062 A PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO	4.484,00	
17/08/2022	410232	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51062 A PEREIRA LIBOS GARCIA DE FIGUEIREDO		4.484,00
18/08/2022	386105	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	383,76	
18/08/2022	386105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		383,76
18/08/2022	386106	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	440,00	
18/08/2022	386106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		440,00
18/08/2022	386107	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 603 CONTPEL GRAFICA LTDA	170,00	
18/08/2022	386107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 603 CONTPEL GRAFICA LTDA		170,00
18/08/2022	386109	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 713255 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	165,02	
18/08/2022	386109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 713255 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		165,02
18/08/2022	386373	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7557 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.691,98	
18/08/2022	386373	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7557 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.691,98
18/08/2022	386862	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO	753,14	
18/08/2022	386862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO		753,14
18/08/2022	386863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.911,91	
18/08/2022	386863	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.911,91
18/08/2022	387452	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	1.499,90	
18/08/2022	387452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.121.328,61</b>	<b>2.121.328,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.121.328,61	2.121.328,61
18/08/2022	387453	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
18/08/2022	387453	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
18/08/2022	387454	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	100,97	
18/08/2022	387454	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		100,97
18/08/2022	387455	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	146,51	
18/08/2022	387455	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		146,51
18/08/2022	387456	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	34,18	
18/08/2022	387456	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		34,18
18/08/2022	387457	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	23,55	
18/08/2022	387457	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		23,55
18/08/2022	387458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	349,90	
18/08/2022	387458	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		349,90
18/08/2022	387459	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	29,90	
18/08/2022	387459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,90
18/08/2022	387699	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,55	
18/08/2022	387699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,55
18/08/2022	387700	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,33	
18/08/2022	387700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,33
18/08/2022	387701	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,60	
18/08/2022	387701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		415,60
18/08/2022	387702	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	21.000,00	
18/08/2022	387702	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		21.000,00
18/08/2022	387703	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	8.191,38	
18/08/2022	387703	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		8.191,38
18/08/2022	387704	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5.000,00	
18/08/2022	387704	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		5.000,00
18/08/2022	387705	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.614,86	
18/08/2022	387705	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.614,86
18/08/2022	394533	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022081800324481872	255,42	
18/08/2022	394533	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022081800324481872		255,42
18/08/2022	403748	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1691937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	396,06	
18/08/2022	403749	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1691937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		377,64
18/08/2022	403750	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1691937 CRF		18,42
18/08/2022	403986	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51071 LORENNA MEDEIROS MORORO	170,91	
18/08/2022	403986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51071 LORENNA MEDEIROS MORORO		170,91
18/08/2022	403987	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51072 RITA DE CASSIA FALHEMBACH DA COSTA	128,63	
18/08/2022	403987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51072 RITA DE CASSIA FALHEMBACH DA COSTA		128,63
18/08/2022	403988	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51073 MARCOS ROBERTO VIEIRA	74,74	
18/08/2022	403988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51073 MARCOS ROBERTO VIEIRA		74,74
18/08/2022	403989	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51074 VANDER TADEU SILVA	43,31	
18/08/2022	403989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51074 VANDER TADEU SILVA		43,31
18/08/2022	403990	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51075 CLAUDECI BASTOS DE JESUS	139,90	
18/08/2022	403990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51075 CLAUDECI BASTOS DE JESUS		139,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.184.471,26</b>	<b>2.184.471,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	403991	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51076 JAQUELINE PRADO	2.184.471,26 57,62	2.184.471,26
18/08/2022	403991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51076 JAQUELINE PRADO		57,62
18/08/2022	403992	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51077 RUTH GONCALVES DUARTE	30,80	
18/08/2022	403992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51077 RUTH GONCALVES DUARTE		30,80
18/08/2022	403993	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51078 VERA LUCIA DE OLIVEIRA	30,01	
18/08/2022	403993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51078 VERA LUCIA DE OLIVEIRA		30,01
18/08/2022	404038	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	96,60	
18/08/2022	404038	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		96,60
18/08/2022	404039	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.002,03	
18/08/2022	404039	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.002,03
18/08/2022	404153	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2413 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
18/08/2022	404153	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2413 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
18/08/2022	404236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 405917 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
18/08/2022	404236	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 405917 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
18/08/2022	404332	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114298 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,76	
18/08/2022	404332	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114298 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,76
18/08/2022	404333	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114299 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,43	
18/08/2022	404333	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114299 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,43
18/08/2022	404334	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114312 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,41	
18/08/2022	404334	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114312 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,41
18/08/2022	404335	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,98	
18/08/2022	404335	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,98
18/08/2022	404336	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114334 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,05	
18/08/2022	404336	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114334 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,05
18/08/2022	404337	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114341 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,19	
18/08/2022	404337	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2114341 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,19
18/08/2022	404380	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 925985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	128,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.186.335,64</b>	<b>2.186.206,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/08/2022	404380	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 925985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2.186.335,64	2.186.206,75
18/08/2022	410233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51063 RITA DE CASSIA FALHEMBACH DA COSTA	128,63	
18/08/2022	410233	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51063 RITA DE CASSIA FALHEMBACH DA COSTA		128,63
18/08/2022	410234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51064 MARCOS ROBERTO VIEIRA	74,74	
18/08/2022	410234	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51064 MARCOS ROBERTO VIEIRA		74,74
18/08/2022	410235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51065 VANDER TADEU SILVA	43,31	
18/08/2022	410235	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51065 VANDER TADEU SILVA		43,31
18/08/2022	410236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51066 CLAUDECI BASTOS DE JESUS	139,90	
18/08/2022	410236	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51066 CLAUDECI BASTOS DE JESUS		139,90
18/08/2022	410237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51067 JAQUELINE PRADO	57,62	
18/08/2022	410237	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51067 JAQUELINE PRADO		57,62
18/08/2022	410238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51068 RUTH GONCALVES DUARTE	30,80	
18/08/2022	410238	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51068 RUTH GONCALVES DUARTE		30,80
18/08/2022	410239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51069 VERA LUCIA DE OLIVEIRA	30,01	
18/08/2022	410239	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51069 VERA LUCIA DE OLIVEIRA		30,01
18/08/2022	410240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51070 LORENNNA MEDEIROS MORORO	170,91	
18/08/2022	410240	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51070 LORENNNA MEDEIROS MORORO		170,91
18/08/2022	410241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51079 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	24,95	
18/08/2022	410241	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51079 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		24,95
18/08/2022	410242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51080 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	1.165,50	
18/08/2022	410242	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51080 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		1.165,50
18/08/2022	410243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51081 DONA FESTEIRA CENARIO PARA EVENTOS EIRELI	1.880,80	
18/08/2022	410243	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51081 DONA FESTEIRA CENARIO PARA EVENTOS EIRELI		1.880,80
19/08/2022	386108	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 07/2022	816,57	
19/08/2022	386108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 07/2022		816,57
19/08/2022	386110	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 07/2022	33,43	
19/08/2022	386110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 07/2022		33,43
19/08/2022	386111	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2022	6.674,62	
19/08/2022	386111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 07/2022		6.674,62
19/08/2022	386112	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
19/08/2022	386112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
19/08/2022	386113	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	1.600,00	
19/08/2022	386113	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		1.600,00
19/08/2022	386115	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 20220215000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657	105.596,56	
19/08/2022	386115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657		105.596,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.307.243,34</b>	<b>2.307.243,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.307.243,34	2.307.243,34
19/08/2022	386116	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 20220215000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657	4.828,91	
19/08/2022	386116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 20220215000001657		4.828,91
19/08/2022	386117	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894	550,00	
19/08/2022	386117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894		550,00
19/08/2022	386118	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894	550,00	
19/08/2022	386118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894		550,00
19/08/2022	386119	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894	724,34	
19/08/2022	386119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894		724,34
19/08/2022	386120	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB PCI FINIMP PCI 255894	1.631,06	
19/08/2022	386120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB PCI FINIMP PCI 255894		1.631,06
19/08/2022	386864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	112.000,00	
19/08/2022	386864	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		112.000,00
19/08/2022	386865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
19/08/2022	386865	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/08/2022	386866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	191,88	
19/08/2022	386866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		191,88
19/08/2022	386869	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT FINIMP	3.436,75	
19/08/2022	386869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	COMISSÃO FLAT FINIMP		3.436,75
19/08/2022	386870	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
19/08/2022	386870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
19/08/2022	386871	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
19/08/2022	386871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
19/08/2022	386872	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,02	
19/08/2022	386872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,02
19/08/2022	386873	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	2.741,41	
19/08/2022	386873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		2.741,41
19/08/2022	387071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	10.000,00	
19/08/2022	387071	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		10.000,00
19/08/2022	387072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
19/08/2022	387072	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
19/08/2022	387073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.009,00	
19/08/2022	387073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.009,00
19/08/2022	387074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.480,00	
19/08/2022	387074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.480,00
19/08/2022	387075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
19/08/2022	387075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
19/08/2022	387076	2.1.10.400.10	INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	3.192,21	
19/08/2022	387076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA		3.192,21
19/08/2022	387077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,90	
19/08/2022	387077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,90
19/08/2022	387078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	103,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.480.066,59</b>	<b>2.479.962,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.480.066,59	2.479.962,83
19/08/2022	387078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		103,76
19/08/2022	387460	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	40,00	
19/08/2022	387460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40,00
19/08/2022	387461	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
19/08/2022	387461	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
19/08/2022	387462	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,96	
19/08/2022	387462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,96
19/08/2022	387463	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,38	
19/08/2022	387463	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,38
19/08/2022	387464	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
19/08/2022	387464	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
19/08/2022	387465	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,51	
19/08/2022	387465	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,51
19/08/2022	387466	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,09	
19/08/2022	387466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,09
19/08/2022	387467	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,21	
19/08/2022	387467	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,21
19/08/2022	387468	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,84	
19/08/2022	387468	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,84
19/08/2022	387469	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,12	
19/08/2022	387469	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,12
19/08/2022	387470	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
19/08/2022	387470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
19/08/2022	387471	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
19/08/2022	387471	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
19/08/2022	387472	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
19/08/2022	387472	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
19/08/2022	387473	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
19/08/2022	387473	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
19/08/2022	387474	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
19/08/2022	387474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
19/08/2022	387475	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,35	
19/08/2022	387475	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
19/08/2022	387476	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
19/08/2022	387476	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
19/08/2022	387477	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
19/08/2022	387477	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
19/08/2022	387478	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
19/08/2022	387478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
19/08/2022	387479	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,35	
19/08/2022	387479	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
19/08/2022	387480	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
19/08/2022	387480	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
19/08/2022	387481	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
19/08/2022	387481	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
19/08/2022	387482	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	139,80	
19/08/2022	387482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,80
19/08/2022	387483	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,48	
19/08/2022	387483	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,48
19/08/2022	387484	3.2.10.400.4	DESRESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,58	
19/08/2022	387484	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,58
19/08/2022	387485	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	77,80	
19/08/2022	387485	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		77,80
19/08/2022	387706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.097,66	
19/08/2022	387706	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.097,66
19/08/2022	387707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.482.340,69</b>	<b>2.482.140,69</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	387707	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	2.482.340,69	2.482.140,69 200,00
19/08/2022	387708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	50,00	
19/08/2022	387708	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		50,00
19/08/2022	387709	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.548,76	
19/08/2022	387709	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.548,76
19/08/2022	387710	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.398,90	
19/08/2022	387710	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.398,90
19/08/2022	387990	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	206,09	
19/08/2022	387990	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		206,09
19/08/2022	387991	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	206,09	
19/08/2022	387991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		206,09
19/08/2022	388058	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
19/08/2022	388058	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
19/08/2022	394534	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081900325412912	44,50	
19/08/2022	394534	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022081900325412912		44,50
19/08/2022	403742	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	14.635,69	
19/08/2022	403742	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		14.635,69
19/08/2022	403743	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 126108 ICMSA	1.170,86	
19/08/2022	403743	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 126108 ICMSA		1.170,86
19/08/2022	403756	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 18584 VAGNER OLIVEIRA BORTOLO	3.687,00	
19/08/2022	403756	2.1.10.400.10	VAGNER OLIVEIRA BORTOLO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 18584 VAGNER OLIVEIRA BORTOLO		3.687,00
19/08/2022	403757	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 18584 ICMSA	22,56	
19/08/2022	403757	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 18584 ICMSA		22,56
19/08/2022	403790	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 48325 Mundo kraft	2.142,01	
19/08/2022	403790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 48325 Mundo kraft		2.142,01
19/08/2022	403791	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 48325 DIFALI	156,73	
19/08/2022	403791	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 48325 DIFALI		156,73
19/08/2022	403813	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714373 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	196,06	
19/08/2022	403813	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714373 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		196,06
19/08/2022	403994	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51085 INGREDY MARTINS	30,01	
19/08/2022	403994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51085 INGREDY MARTINS		30,01
19/08/2022	403995	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51086 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS ALVES	113,91	
19/08/2022	403995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51086 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS ALVES		113,91
19/08/2022	403996	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51087 MICHELLE CRISTINA VALERINI	179,90	
19/08/2022	403996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51087 MICHELLE CRISTINA VALERINI		179,90
19/08/2022	404042	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152 FAZAM CAR LTDA	450,00	
19/08/2022	404042	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152 FAZAM CAR LTDA		450,00
19/08/2022	404055	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2500 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	1.750,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.532.428,76</b>	<b>2.530.678,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/08/2022	404055	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2500 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	2.532.428,76	2.530.678,76
19/08/2022	404143	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 324 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	1.750,00
19/08/2022	404143	2.1.10.400.10	M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 324 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		180,00
19/08/2022	404170	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88276 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
19/08/2022	404170	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88276 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
19/08/2022	404237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 413127 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
19/08/2022	404237	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 413127 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
19/08/2022	404238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417453 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,12	
19/08/2022	404238	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417453 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,12
19/08/2022	404239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417457 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
19/08/2022	404239	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417457 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
19/08/2022	404240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417461 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
19/08/2022	404240	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417461 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
19/08/2022	404241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417470 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,51	
19/08/2022	404241	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417470 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		27,51
19/08/2022	404242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417665 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
19/08/2022	404242	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 417665 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
19/08/2022	404338	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2120755 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,29	
19/08/2022	404338	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2120755 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,29
19/08/2022	404381	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 926635 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	48,68	
19/08/2022	404381	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 926635 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		48,68
19/08/2022	410244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51082 INGREDY MARTINS	30,01	
19/08/2022	410244	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51082 INGREDY MARTINS		30,01
19/08/2022	410245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51083 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS ALVES	113,91	
19/08/2022	410245	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51083 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS ALVES		113,91
19/08/2022	410246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51084 MICHELLE CRISTINA VALERINI	179,90	
19/08/2022	410246	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51084 MICHELLE CRISTINA VALERINI		179,90
19/08/2022	410247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51088 ANA PAULA PUCKOSEK COMERCIO DE DECORACOES E PRESEN	1.570,00	
19/08/2022	410247	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51088 ANA PAULA PUCKOSEK COMERCIO DE DECORACOES E PRESEN		1.570,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.534.798,93</b>	<b>2.534.798,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.534.798,93	2.534.798,93
19/08/2022	410248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51089 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA	7.577,60	
19/08/2022	410248	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51089 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA		7.577,60
20/08/2022	387486	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
20/08/2022	387486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
20/08/2022	387487	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
20/08/2022	387487	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
20/08/2022	387488	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
20/08/2022	387488	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
20/08/2022	387489	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
20/08/2022	387489	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
20/08/2022	387490	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	144,56	
20/08/2022	387490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		144,56
20/08/2022	387491	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
20/08/2022	387491	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
20/08/2022	387492	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
20/08/2022	387492	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
20/08/2022	387493	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,61	
20/08/2022	387493	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,61
20/08/2022	387494	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	199,80	
20/08/2022	387494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		199,80
20/08/2022	387495	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	13,44	
20/08/2022	387495	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		13,44
20/08/2022	387496	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
20/08/2022	387496	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
20/08/2022	387497	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	71,90	
20/08/2022	387497	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		71,90
20/08/2022	403744	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 126249 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.083,56	
20/08/2022	403744	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 126249 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.083,56
20/08/2022	403745	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 126249 ICMSA	86,68	
20/08/2022	403745	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 126249 ICMSA		86,68
20/08/2022	404040	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2569 PARANAGAS LTDA.	120,00	
20/08/2022	404040	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2569 PARANAGAS LTDA.		120,00
20/08/2022	404243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 421245 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
20/08/2022	404243	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 421245 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
20/08/2022	404244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 421264 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	77,80	
20/08/2022	404244	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 421264 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		77,80
20/08/2022	404954	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 269274646 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	75,00	
20/08/2022	404954	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 269274646 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		75,00
21/08/2022	387498	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	103,88	
21/08/2022	387498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		103,88
21/08/2022	387499	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	5,44	
21/08/2022	387499	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,44
21/08/2022	387500	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	26,52	
21/08/2022	387500	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		26,52
21/08/2022	387501	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
21/08/2022	387501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
21/08/2022	387502	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.544.711,89</b>	<b>2.544.705,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	387502	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE TARIFA DE VENDA	2.544.711,89	2.544.705,15 6,74
21/08/2022	387503	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
21/08/2022	387503	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
21/08/2022	387504	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
21/08/2022	387504	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
21/08/2022	387505	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
21/08/2022	387505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
21/08/2022	387506	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	5,70	
21/08/2022	387506	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		5,70
21/08/2022	387507	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,28	
21/08/2022	387507	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,28
21/08/2022	387508	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
21/08/2022	387508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
22/08/2022	386121	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2280 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
22/08/2022	386121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2280 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
22/08/2022	386122	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.902,12	
22/08/2022	386122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.902,12
22/08/2022	386123	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	2.706,44	
22/08/2022	386123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 46344 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		2.706,44
22/08/2022	386124	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,39	
22/08/2022	386124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,39
22/08/2022	386125	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21329 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.116,25	
22/08/2022	386125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21329 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.116,25
22/08/2022	386126	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	403,39	
22/08/2022	386126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		403,39
22/08/2022	386127	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21328 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	280,00	
22/08/2022	386127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21328 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		280,00
22/08/2022	386128	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21354 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	238,00	
22/08/2022	386128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21354 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		238,00
22/08/2022	386129	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3692 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
22/08/2022	386129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3692 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
22/08/2022	386130	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 616 CONTPEL GRAFICA LTDA	75,00	
22/08/2022	386130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 616 CONTPEL GRAFICA LTDA		75,00
22/08/2022	386131	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO	13,83	
22/08/2022	386131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB CARTAO DE CRÉDITO		13,83
22/08/2022	386132	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA	134,40	
22/08/2022	386132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA		134,40
22/08/2022	386133	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61.000,00	
22/08/2022	386133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		61.000,00
22/08/2022	386134	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500,00	
22/08/2022	386134	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500,00
22/08/2022	386135	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
22/08/2022	386135	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
22/08/2022	386136	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF FINIMP N° 3196822	5.255,49	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.643.183,22</b>	<b>2.637.927,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	386136	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE	2.643.183,22	2.637.927,73
22/08/2022	386137	2.1.40.101.9	FINIMP ITAU N° 3196822	PAGAMENTO JUROS REF FINIMP N° 3196822		5.255,49
22/08/2022	386137	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF FINIMP N° 3196822	71.446,38	
22/08/2022	386138	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2022	7.905,75	71.446,38
22/08/2022	386138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2022		7.905,75
22/08/2022	386874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	102.000,00	
22/08/2022	386874	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		102.000,00
22/08/2022	386875	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.284,99	
22/08/2022	386875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.284,99
22/08/2022	386876	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	16,00	
22/08/2022	386876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		16,00
22/08/2022	386877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/08/2022	386877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/08/2022	386878	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/08/2022	386878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/08/2022	386879	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/08/2022	386879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/08/2022	386880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	3.227,89	
22/08/2022	386880	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		3.227,89
22/08/2022	387079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	195,00	
22/08/2022	387079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		195,00
22/08/2022	387080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	439,47	
22/08/2022	387080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		439,47
22/08/2022	387081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
22/08/2022	387081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
22/08/2022	387082	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	12.297,86	
22/08/2022	387082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		12.297,86
22/08/2022	387173	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,01	
22/08/2022	387173	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,01
22/08/2022	387198	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1322450	844,44	
22/08/2022	387198	1.1.10.200.1	YAPAY	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		844,44
22/08/2022	387509	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	62,91	
22/08/2022	387509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62,91
22/08/2022	387510	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE	6,99	
22/08/2022	387510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PELO DESCONTO DA SUA CONTRAPARTE		6,99
22/08/2022	387511	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
22/08/2022	387511	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
22/08/2022	387512	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
22/08/2022	387512	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
22/08/2022	387513	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
22/08/2022	387513	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
22/08/2022	387514	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
22/08/2022	387514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
22/08/2022	387515	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,35	
22/08/2022	387515	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
22/08/2022	387516	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
22/08/2022	387516	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
22/08/2022	387517	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.846.634,16</b>	<b>2.846.596,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2022	387517	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	2.846.634,16	2.846.596,26
22/08/2022	387711	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	661,03	37,90
22/08/2022	387711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		661,03
22/08/2022	387712	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET	559,30	
22/08/2022	387712	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET		559,30
22/08/2022	387713	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET	639,20	
22/08/2022	387713	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET		639,20
22/08/2022	387714	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	882,31	
22/08/2022	387714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		882,31
22/08/2022	387715	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.543,22	
22/08/2022	387715	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.543,22
22/08/2022	387716	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.685,41	
22/08/2022	387716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.685,41
22/08/2022	387717	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.540,00	
22/08/2022	387717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.540,00
22/08/2022	387718	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	886,53	
22/08/2022	387718	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		886,53
22/08/2022	387992	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	138,81	
22/08/2022	387992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		138,81
22/08/2022	387993	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	47,05	
22/08/2022	387993	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		47,05
22/08/2022	387994	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	123,00	
22/08/2022	387994	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		123,00
22/08/2022	387995	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	5.202,79	
22/08/2022	387995	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		5.202,79
22/08/2022	387996	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
22/08/2022	387996	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
22/08/2022	390665	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7611 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.837,98	
22/08/2022	390665	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7611 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.837,98
22/08/2022	394535	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082200326621812	82,37	
22/08/2022	394535	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082200326621812		82,37
22/08/2022	403804	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7611 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.837,98	
22/08/2022	403804	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7611 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.837,98
22/08/2022	403814	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714402 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	185,00	
22/08/2022	403814	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 714402 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		185,00
22/08/2022	403997	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51109 DEISE FERNANDA CHIMINELLO	68,08	
22/08/2022	403997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51109 DEISE FERNANDA CHIMINELLO		68,08
22/08/2022	403998	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51110 JOANE FERREIRA DE SOUZA NEVES	169,90	
22/08/2022	403998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51110 JOANE FERREIRA DE SOUZA NEVES		169,90
22/08/2022	403999	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51111 SILVA CHAGAS ORTIZ	101,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.868.837,47</b>	<b>2.868.735,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.868.837,47	2.868.735,77
22/08/2022	403999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51111 SILVA CHAGAS ORTIZ		101,70
22/08/2022	404000	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51112 ERKLAYLLE GABRIELY CUSTODIO DA SILVA	161,40	
22/08/2022	404000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51112 ERKLAYLLE GABRIELY CUSTODIO DA SILVA		161,40
22/08/2022	404001	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51113 DANIELI ALINE TERRA	25,56	
22/08/2022	404001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51113 DANIELI ALINE TERRA		25,56
22/08/2022	404002	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51114 DANIELI ALINE TERRA	25,56	
22/08/2022	404002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51114 DANIELI ALINE TERRA		25,56
22/08/2022	404003	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51115 ANDREA DELLA NIESI	68,70	
22/08/2022	404003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51115 ANDREA DELLA NIESI		68,70
22/08/2022	404004	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51116 KERENN HAPICKE TEIXEIRA SILVA	151,46	
22/08/2022	404004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51116 KERENN HAPICKE TEIXEIRA SILVA		151,46
22/08/2022	404005	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51117 EDISON CARLOS LEONARDO LIMA	173,50	
22/08/2022	404005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51117 EDISON CARLOS LEONARDO LIMA		173,50
22/08/2022	404006	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51118 DALCILENE ALEXANDRE DE SOUZA	179,90	
22/08/2022	404006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51118 DALCILENE ALEXANDRE DE SOUZA		179,90
22/08/2022	404007	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51119 BENEDITO PASIN OLIVEIRA	62,71	
22/08/2022	404007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51119 BENEDITO PASIN OLIVEIRA		62,71
22/08/2022	404008	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51120 EDUARDO BOLDRINI FERNANDES	41,80	
22/08/2022	404008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51120 EDUARDO BOLDRINI FERNANDES		41,80
22/08/2022	404009	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51121 NARZI ESPINDULA	88,10	
22/08/2022	404009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51121 NARZI ESPINDULA		88,10
22/08/2022	404010	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51122 MATHEUS SCHELICHER	169,90	
22/08/2022	404010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51122 MATHEUS SCHELICHER		169,90
22/08/2022	404011	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51123 RODRIGO ADRIANO ALVES	164,80	
22/08/2022	404011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51123 RODRIGO ADRIANO ALVES		164,80
22/08/2022	404012	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51124 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA	7.577,60	
22/08/2022	404012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51124 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA		7.577,60
22/08/2022	404013	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51126 KATIA SARITA SANTOS SILVA	57,81	
22/08/2022	404013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51126 KATIA SARITA SANTOS SILVA		57,81
22/08/2022	404054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123123 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	719,57	
22/08/2022	404054	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123123 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		719,57
22/08/2022	404158	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1254 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	78,44	
22/08/2022	404158	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1254 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		78,44
22/08/2022	404171	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88885 B.TRANSPORTES LTDA.	68,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.878.652,31</b>	<b>2.878.584,28</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2022	404171	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88885 B.TRANSPORTES LTDA.	2.878.652,31	2.878.584,28
22/08/2022	404172	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88886 B.TRANSPORTES LTDA.	90,70	68,03
22/08/2022	404172	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88886 B.TRANSPORTES LTDA.		90,70
22/08/2022	404245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 439803 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
22/08/2022	404245	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 439803 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
22/08/2022	404246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 440732 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
22/08/2022	404246	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 440732 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
22/08/2022	404247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 441748 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90	
22/08/2022	404247	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 441748 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		71,90
22/08/2022	404248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442341 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
22/08/2022	404248	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442341 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
22/08/2022	404249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442596 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
22/08/2022	404249	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442596 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
22/08/2022	404250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442897 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	43,61	
22/08/2022	404250	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 442897 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		43,61
22/08/2022	404339	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132266 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	28,53	
22/08/2022	404339	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132266 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		28,53
22/08/2022	404340	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132267 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,34	
22/08/2022	404340	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132267 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,34
22/08/2022	404341	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,82	
22/08/2022	404341	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132268 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,82
22/08/2022	404342	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132284 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,57	
22/08/2022	404342	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132284 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,57
22/08/2022	404343	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,83	
22/08/2022	404343	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132290 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,83
22/08/2022	404344	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.879.086,33</b>	<b>2.879.063,00</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	404344	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.879.086,33	2.879.063,00
22/08/2022	404345	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132295 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,81	23,33
22/08/2022	404345	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132295 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,81
22/08/2022	404346	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
22/08/2022	404346	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
22/08/2022	404347	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132336 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,54	
22/08/2022	404347	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2132336 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,54
22/08/2022	404348	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2133291 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,73	
22/08/2022	404348	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2133291 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,73
22/08/2022	404382	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 926764 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	136,73	
22/08/2022	404382	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 926764 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		136,73
22/08/2022	410249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51091 M F GOMES FERNANDES	1.392,10	
22/08/2022	410249	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51091 M F GOMES FERNANDES		1.392,10
22/08/2022	410250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51092 DEBORA NATALIA UEBEL 01820404021	4.553,40	
22/08/2022	410250	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51092 DEBORA NATALIA UEBEL 01820404021		4.553,40
22/08/2022	410251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51092 DEBORA NATALIA UEBEL 01820404021	187,66	
22/08/2022	410251	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51092 DEBORA NATALIA UEBEL 01820404021		187,66
22/08/2022	410252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51093 CRISTINE MARTINY 01837487006	2.632,98	
22/08/2022	410252	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51093 CRISTINE MARTINY 01837487006		2.632,98
22/08/2022	410253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51094 DEISE FERNANDA CHIMINELLO	68,08	
22/08/2022	410253	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51094 DEISE FERNANDA CHIMINELLO		68,08
22/08/2022	410254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51095 JOANE FERREIRA DE SOUZA NEVES	169,90	
22/08/2022	410254	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51095 JOANE FERREIRA DE SOUZA NEVES		169,90
22/08/2022	410255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51096 SILVA CHAGAS ORTIZ	101,70	
22/08/2022	410255	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51096 SILVA CHAGAS ORTIZ		101,70
22/08/2022	410256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51097 ERKLAYLLE GABRIELY CUSTODIO DA SILVA	161,40	
22/08/2022	410256	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51097 ERKLAYLLE GABRIELY CUSTODIO DA SILVA		161,40
22/08/2022	410257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51098 DANIELI ALINE TERRA	25,56	
22/08/2022	410257	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51098 DANIELI ALINE TERRA		25,56
22/08/2022	410258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51099 DANIELI ALINE TERRA	25,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.888.611,13</b>	<b>2.888.585,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	410258	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.888.611,13	2.888.585,57
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51099 DANIELI ALINE TERRA		25,56
22/08/2022	410259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51100 ANDREA DELLA NIESI	68,70	
22/08/2022	410259	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51100 ANDREA DELLA NIESI		68,70
22/08/2022	410260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51101 KERENN HAPICKE TEIXEIRA SILVA	151,46	
22/08/2022	410260	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51101 KERENN HAPICKE TEIXEIRA SILVA		151,46
22/08/2022	410261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51102 EDISON CARLOS LEONARDO LIMA	173,50	
22/08/2022	410261	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51102 EDISON CARLOS LEONARDO LIMA		173,50
22/08/2022	410262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51103 DALCILENE ALEXANDRE DE SOUZA	179,90	
22/08/2022	410262	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51103 DALCILENE ALEXANDRE DE SOUZA		179,90
22/08/2022	410263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51104 BENEDITO PASIN OLIVEIRA	62,71	
22/08/2022	410263	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51104 BENEDITO PASIN OLIVEIRA		62,71
22/08/2022	410264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51105 EDUARDO BOLDRINI FERNANDES	41,80	
22/08/2022	410264	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51105 EDUARDO BOLDRINI FERNANDES		41,80
22/08/2022	410265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51106 NARZI ESPINDULA	88,10	
22/08/2022	410265	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51106 NARZI ESPINDULA		88,10
22/08/2022	410266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51107 MATHEUS SCHELICHER	169,90	
22/08/2022	410266	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51107 MATHEUS SCHELICHER		169,90
22/08/2022	410267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51108 RODRIGO ADRIANO ALVES	164,80	
22/08/2022	410267	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51108 RODRIGO ADRIANO ALVES		164,80
22/08/2022	410268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51125 KATIA SARITA SANTOS SILVA	57,81	
22/08/2022	410268	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51125 KATIA SARITA SANTOS SILVA		57,81
23/08/2022	386140	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2569 PARANAGAS LTDA.	120,00	
23/08/2022	386140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 2569 PARANAGAS LTDA.		120,00
23/08/2022	386141	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67	234,78	
23/08/2022	386141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP 4F67		234,78
23/08/2022	386142	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.572,50	
23/08/2022	386142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 114190 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.572,50
23/08/2022	386143	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
23/08/2022	386143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
23/08/2022	386155	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	1.202,50	
23/08/2022	386155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		1.202,50
23/08/2022	386372	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	NOTA FI 101830 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	4.571,30	
23/08/2022	386372	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 101830 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		4.571,30
23/08/2022	386881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
23/08/2022	386881	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
23/08/2022	386882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	349,70	
23/08/2022	386882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		349,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.911.820,59</b>	<b>2.911.820,59</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	386883	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	TRANSPORTE DESPEXA EXTERNA	2.911.820,59 310,22	2.911.820,59
23/08/2022	386883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEXA EXTERNA		310,22
23/08/2022	386884	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEXA BCO BRASIL	45,36	
23/08/2022	386884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEXA BCO BRASIL		45,36
23/08/2022	386885	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEXA BCO BRASIL	11,00	
23/08/2022	386885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEXA BCO BRASIL		11,00
23/08/2022	386886	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEXA BCO BRASIL	19,59	
23/08/2022	386886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEXA BCO BRASIL		19,59
23/08/2022	386887	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	2.678,21	
23/08/2022	386887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		2.678,21
23/08/2022	387083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	951,95	
23/08/2022	387083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		951,95
23/08/2022	387084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	427,93	
23/08/2022	387084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		427,93
23/08/2022	387085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	427,93	
23/08/2022	387085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		427,93
23/08/2022	387086	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPEXA EXTERNA	103,35	
23/08/2022	387086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPEXA EXTERNA		103,35
23/08/2022	387087	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 15250 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	228,60	
23/08/2022	387087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 15250 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		228,60
23/08/2022	387088	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF VIVER	900,00	
23/08/2022	387088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVER		900,00
23/08/2022	387089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	533,40	
23/08/2022	387089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		533,40
23/08/2022	387090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	198,00	
23/08/2022	387090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		198,00
23/08/2022	387216	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,39	
23/08/2022	387216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,39
23/08/2022	387217	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,39	
23/08/2022	387217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,39
23/08/2022	387518	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	30,10	
23/08/2022	387518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,10
23/08/2022	387519	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	18,90	
23/08/2022	387519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18,90
23/08/2022	387520	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,31	
23/08/2022	387520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,31
23/08/2022	387521	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,81	
23/08/2022	387521	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,81
23/08/2022	387522	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	30,10	
23/08/2022	387522	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		30,10
23/08/2022	387523	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,88	
23/08/2022	387523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,88
23/08/2022	387524	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
23/08/2022	387524	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
23/08/2022	387525	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
23/08/2022	387525	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
23/08/2022	387526	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
23/08/2022	387526	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
23/08/2022	387527	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	0,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.919.193,46</b>	<b>2.919.193,44</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.919.193,46	2.919.193,44
23/08/2022	387527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,02
23/08/2022	387528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	195,93	
23/08/2022	387528	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		195,93
23/08/2022	387529	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
23/08/2022	387529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
23/08/2022	387530	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,35	
23/08/2022	387530	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
23/08/2022	387531	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
23/08/2022	387531	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
23/08/2022	387532	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
23/08/2022	387532	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
23/08/2022	387533	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	34,02	
23/08/2022	387533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34,02
23/08/2022	387534	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	35,88	
23/08/2022	387534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,88
23/08/2022	387535	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	6,74	
23/08/2022	387535	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
23/08/2022	387536	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
23/08/2022	387536	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
23/08/2022	387537	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
23/08/2022	387537	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
23/08/2022	387538	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,90	
23/08/2022	387538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,90
23/08/2022	387539	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	TARIFA DE VENDA	7,35	
23/08/2022	387539	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,35
23/08/2022	387540	3.2.10.400.4	DESpesas Bancárias	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
23/08/2022	387540	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
23/08/2022	387541	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
23/08/2022	387541	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
23/08/2022	387719	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	715,48	
23/08/2022	387719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		715,48
23/08/2022	387720	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,50	
23/08/2022	387720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,50
23/08/2022	387721	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.085,61	
23/08/2022	387721	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.085,61
23/08/2022	387722	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.314,43	
23/08/2022	387722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.314,43
23/08/2022	387723	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,00	
23/08/2022	387723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,00
23/08/2022	387724	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.574,02	
23/08/2022	387724	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.574,02
23/08/2022	394536	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082300327746235	29,16	
23/08/2022	394536	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082300327746235		29,16
23/08/2022	403760	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	13.949,36	
23/08/2022	403760	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		13.949,36
23/08/2022	403761	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	306,28	
23/08/2022	403761	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		306,28
				TRANSPORTE	2.945.217,20	2.945.217,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	403771	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1340228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	2.945.217,20 397,88	2.945.217,20
23/08/2022	403771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1340228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		397,88
23/08/2022	403772	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1340228 DIFALI	29,11	
23/08/2022	403772	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1340228 DIFALI		29,11
23/08/2022	403773	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15250 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	228,60	
23/08/2022	403773	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15250 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		228,60
23/08/2022	403774	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 15250 ICMSA	18,29	
23/08/2022	403774	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 15250 ICMSA		18,29
23/08/2022	403792	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4 LOLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	443,75	
23/08/2022	403792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4 LOLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		443,75
23/08/2022	403793	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 4 DIFALI	32,47	
23/08/2022	403793	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 4 DIFALI		32,47
23/08/2022	403798	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	2.439,00	
23/08/2022	403798	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		2.439,00
23/08/2022	403799	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101830 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	4.571,30	
23/08/2022	403799	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101830 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		4.571,30
23/08/2022	404014	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51135 JEAN GOMES DE OLIVEIRA	41,80	
23/08/2022	404014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51135 JEAN GOMES DE OLIVEIRA		41,80
23/08/2022	404015	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51136 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA	169,90	
23/08/2022	404015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51136 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA		169,90
23/08/2022	404016	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51137 MARCIA SORATA REGO GONCALVES	60,98	
23/08/2022	404016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51137 MARCIA SORATA REGO GONCALVES		60,98
23/08/2022	404017	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51138 EDILEUZA DE SOUZA	62,71	
23/08/2022	404017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51138 EDILEUZA DE SOUZA		62,71
23/08/2022	404018	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51140 HELOISA VOITENA	161,41	
23/08/2022	404018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51140 HELOISA VOITENA		161,41
23/08/2022	404019	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51141 MARCIA SORATA REGO GONCALVES	62,71	
23/08/2022	404019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51141 MARCIA SORATA REGO GONCALVES		62,71
23/08/2022	404020	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51143 JOAO HENRIQUE VIRGENS	62,71	
23/08/2022	404020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51143 JOAO HENRIQUE VIRGENS		62,71
23/08/2022	404021	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51144 LIGIA SILVA CUNHA	95,50	
23/08/2022	404021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51144 LIGIA SILVA CUNHA		95,50
23/08/2022	404022	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51149 ERIKA DE CASSIA DA SILVA	42,24	
				TRANSPORTE	2.954.137,56	2.954.095,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.954.137,56	2.954.095,32
23/08/2022	404022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51149 ERIKA DE CASSIA DA SILVA		42,24
23/08/2022	404023	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51151 LUIZ CARLOS MELO SIQUEIRA	44,80	
23/08/2022	404023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51151 LUIZ CARLOS MELO SIQUEIRA		44,80
23/08/2022	404024	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51153 QUELIANE CANDIDO DE AZEVEDO	157,08	
23/08/2022	404024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51153 QUELIANE CANDIDO DE AZEVEDO		157,08
23/08/2022	404046	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163329 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	799,58	
23/08/2022	404046	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163329 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		799,58
23/08/2022	404047	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163329 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7.490,64	
23/08/2022	404047	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163329 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		7.490,64
23/08/2022	404048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163331 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.113,00	
23/08/2022	404048	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163331 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.113,00
23/08/2022	404173	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89096 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
23/08/2022	404173	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89096 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
23/08/2022	404174	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89130 B.TRANSPORTES LTDA.	712,43	
23/08/2022	404174	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89130 B.TRANSPORTES LTDA.		712,43
23/08/2022	404175	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89136 B.TRANSPORTES LTDA.	56,40	
23/08/2022	404175	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 89136 B.TRANSPORTES LTDA.		56,40
23/08/2022	404251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456434 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
23/08/2022	404251	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456434 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
23/08/2022	404252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456438 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	30,10	
23/08/2022	404252	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456438 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		30,10
23/08/2022	404253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456446 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
23/08/2022	404253	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 456446 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
23/08/2022	404349	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138377 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
23/08/2022	404349	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138377 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
23/08/2022	404350	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138394 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
23/08/2022	404350	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138394 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
23/08/2022	404351	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138396 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,30	
23/08/2022	404351	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138396 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.964.696,16</b>	<b>2.964.696,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.964.696,16	2.964.696,16
23/08/2022	404352	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138412 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,45	
23/08/2022	404352	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138412 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,45
23/08/2022	404353	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138422 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,84	
23/08/2022	404353	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138422 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,84
23/08/2022	404354	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138680 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
23/08/2022	404354	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2138680 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
23/08/2022	410269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51127 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA	8.004,03	
23/08/2022	410269	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51127 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA		8.004,03
23/08/2022	410270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51128 JEAN GOMES DE OLIVEIRA	41,80	
23/08/2022	410270	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51128 JEAN GOMES DE OLIVEIRA		41,80
23/08/2022	410271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51129 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA	169,90	
23/08/2022	410271	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51129 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA		169,90
23/08/2022	410272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51130 LIGIA SILVA CUNHA	95,50	
23/08/2022	410272	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51130 LIGIA SILVA CUNHA		95,50
23/08/2022	410273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51131 MARCIA SORAIA REGO GONCALVES	60,98	
23/08/2022	410273	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51131 MARCIA SORAIA REGO GONCALVES		60,98
23/08/2022	410274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51132 MARCIA SORAIA REGO GONCALVES	62,71	
23/08/2022	410274	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51132 MARCIA SORAIA REGO GONCALVES		62,71
23/08/2022	410275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51133 EDILEUZA DE SOUZA	62,71	
23/08/2022	410275	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51133 EDILEUZA DE SOUZA		62,71
23/08/2022	410276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51134 HELOISA VOITENA	161,41	
23/08/2022	410276	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51134 HELOISA VOITENA		161,41
23/08/2022	410277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51139 SABONGI CALCADOS E PRESENTES LTDA	1.685,40	
23/08/2022	410277	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51139 SABONGI CALCADOS E PRESENTES LTDA		1.685,40
23/08/2022	410278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51142 JOAO HENRIQUE VIRGENS	62,71	
23/08/2022	410278	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51142 JOAO HENRIQUE VIRGENS		62,71
23/08/2022	410279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51145 SHEILA BANHARA DALPASQUALE 05700380900	2.446,86	
23/08/2022	410279	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51145 SHEILA BANHARA DALPASQUALE 05700380900		2.446,86
23/08/2022	410280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51147 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA	4.495,44	
23/08/2022	410280	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51147 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA		4.495,44
23/08/2022	410281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51148 ERIKA DE CASSIA DA SILVA	42,24	
23/08/2022	410281	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51148 ERIKA DE CASSIA DA SILVA		42,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.982.125,79</b>	<b>2.982.125,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.982.125,79	2.982.125,79
23/08/2022	410282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51150 LUIZ CARLOS MELO SIQUEIRA	44,80	
23/08/2022	410282	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51150 LUIZ CARLOS MELO SIQUEIRA		44,80
23/08/2022	410283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51152 QUELIANE CANDIDO DE AZEVEDO	157,08	
23/08/2022	410283	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51152 QUELIANE CANDIDO DE AZEVEDO		157,08
23/08/2022	410284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51154 DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS	312,90	
23/08/2022	410284	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51154 DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS		312,90
23/08/2022	410285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51155 A A T KANASHIRO	2.814,30	
23/08/2022	410285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51155 A A T KANASHIRO		2.814,30
24/08/2022	386144	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39536 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	542,00	
24/08/2022	386144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39536 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		542,00
24/08/2022	386888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	408,00	
24/08/2022	386888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		408,00
24/08/2022	386889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	471,10	
24/08/2022	386889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		471,10
24/08/2022	386890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.034,30	
24/08/2022	386890	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.034,30
24/08/2022	387091	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.429,20	
24/08/2022	387091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6118413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.429,20
24/08/2022	387218	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,29	
24/08/2022	387218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,29
24/08/2022	387219	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,29	
24/08/2022	387219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,29
24/08/2022	387542	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	27,70	
24/08/2022	387542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27,70
24/08/2022	387543	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	18,90	
24/08/2022	387543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18,90
24/08/2022	387544	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	3,31	
24/08/2022	387544	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		3,31
24/08/2022	387545	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,81	
24/08/2022	387545	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,81
24/08/2022	387546	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,70	
24/08/2022	387546	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,70
24/08/2022	387547	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	69,90	
24/08/2022	387547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69,90
24/08/2022	387548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,74	
24/08/2022	387548	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,74
24/08/2022	387549	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
24/08/2022	387549	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
24/08/2022	387550	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
24/08/2022	387550	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
24/08/2022	387551	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,97	
24/08/2022	387551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,97
24/08/2022	387552	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,52	
24/08/2022	387552	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,52
24/08/2022	387553	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,35	
24/08/2022	387553	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,35
24/08/2022	387554	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,90	
24/08/2022	387554	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,90
24/08/2022	387555	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	41,60	
				TRANSPORTE	2.990.954,14	2.990.912,54



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.990.954,14	2.990.912,54
24/08/2022	387555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41,60
24/08/2022	387556	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	1,31	
24/08/2022	387556	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		1,31
24/08/2022	387557	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,44	
24/08/2022	387557	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,44
24/08/2022	387558	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,70	
24/08/2022	387558	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,70
24/08/2022	387559	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	998,80	
24/08/2022	387559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		998,80
24/08/2022	387560	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	53,20	
24/08/2022	387560	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		53,20
24/08/2022	387561	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	261,60	
24/08/2022	387561	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		261,60
24/08/2022	387562	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	10,16	
24/08/2022	387562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,16
24/08/2022	387563	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	78,97	
24/08/2022	387563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78,97
24/08/2022	387564	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,52	
24/08/2022	387564	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,52
24/08/2022	387565	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,35	
24/08/2022	387565	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,35
24/08/2022	387566	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,16	
24/08/2022	387566	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,16
24/08/2022	387725	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.431,51	
24/08/2022	387725	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		5.431,51
24/08/2022	387726	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,62	
24/08/2022	387726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,62
24/08/2022	387727	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.570,34	
24/08/2022	387727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.570,34
24/08/2022	387728	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	289,02	
24/08/2022	387728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		289,02
24/08/2022	387729	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.986,49	
24/08/2022	387729	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.986,49
24/08/2022	394537	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082400328666067	169,26	
24/08/2022	394537	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082400328666067		169,26
24/08/2022	403762	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	27.010,06	
24/08/2022	403762	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		27.010,06
24/08/2022	403763	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	9.167,63	
24/08/2022	403763	2.1.10.400.10	WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		9.167,63
24/08/2022	403764	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 30227 ICMSA	668,26	
24/08/2022	403764	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 30227 ICMSA		668,26
24/08/2022	404025	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51158 DANIELE CAROLINE LOPES LIMA DE OLIVEIRA	26,36	
24/08/2022	404025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51158 DANIELE CAROLINE LOPES LIMA DE OLIVEIRA		26,36
24/08/2022	404026	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51161 PRICILA FONTANELLI SELVENCA	166,50	
				TRANSPORTE	3.051.588,40	3.051.421,90

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	404026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51161 PRICILA FONTANELLI SELVENCA	3.051.588,40	3.051.421,90 166,50
24/08/2022	404027	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51162 INSTITUTO SEMEAR	110,00	
24/08/2022	404027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51162 INSTITUTO SEMEAR		110,00
24/08/2022	404028	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51163 JAQUELINE SANTOS ARAUJO MOREIRA	133,25	
24/08/2022	404028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51163 JAQUELINE SANTOS ARAUJO MOREIRA		133,25
24/08/2022	404049	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163366 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	485,00	
24/08/2022	404049	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163366 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		485,00
24/08/2022	404050	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163377 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	447,68	
24/08/2022	404050	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 163377 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		447,68
24/08/2022	404166	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51609 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	71,55	
24/08/2022	404166	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51609 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		71,55
24/08/2022	404167	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51658 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,13	
24/08/2022	404167	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51658 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,13
24/08/2022	404254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468338 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
24/08/2022	404254	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468338 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
24/08/2022	404255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468355 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
24/08/2022	404255	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468355 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
24/08/2022	404256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468893 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
24/08/2022	404256	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 468893 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
24/08/2022	404257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 469666 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,70	
24/08/2022	404257	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 469666 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		27,70
24/08/2022	404258	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 469677 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
24/08/2022	404258	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 469677 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,90
24/08/2022	404259	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 473402 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,90	
24/08/2022	404259	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 473402 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,90
24/08/2022	404260	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 474884 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,70	
24/08/2022	404260	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 474884 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.053.136,91</b>	<b>3.053.136,91</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	404355	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2144763 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.053.136,91 12,67	3.053.136,91
24/08/2022	404355	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2144763 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
24/08/2022	404383	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927519 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,26	
24/08/2022	404383	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927519 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		116,26
24/08/2022	404384	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927520 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	140,09	
24/08/2022	404384	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927520 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		140,09
24/08/2022	404385	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927521 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	130,24	
24/08/2022	404385	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927521 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		130,24
24/08/2022	404955	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 368211 CLARO S/A	502,72	
24/08/2022	404955	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 368211 CLARO S/A		502,72
24/08/2022	404956	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1305324 CLARO S/A	16,22	
24/08/2022	404956	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 1305324 CLARO S/A		16,22
24/08/2022	404957	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 6208847 CLARO S/A	83,00	
24/08/2022	404957	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 6208847 CLARO S/A		83,00
24/08/2022	410286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51156 INSTITUTO SEMEAR	110,00	
24/08/2022	410286	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51156 INSTITUTO SEMEAR		110,00
24/08/2022	410287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51157 DANIELE CAROLINE LOPES LIMA DE OLIVEIRA	26,36	
24/08/2022	410287	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51157 DANIELE CAROLINE LOPES LIMA DE OLIVEIRA		26,36
24/08/2022	410288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51159 PRICILA FONTANELLI SELVENCA	166,50	
24/08/2022	410288	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51159 PRICILA FONTANELLI SELVENCA		166,50
24/08/2022	410289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51160 JAQUELINE SANTOS ARAUJO MOREIRA	133,25	
24/08/2022	410289	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51160 JAQUELINE SANTOS ARAUJO MOREIRA		133,25
24/08/2022	410290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51164 LUA CLARA COMERCIO DE FLORES LTDA	3.269,16	
24/08/2022	410290	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51164 LUA CLARA COMERCIO DE FLORES LTDA		3.269,16
24/08/2022	410291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51164 LUA CLARA COMERCIO DE FLORES LTDA	117,68	
24/08/2022	410291	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51164 LUA CLARA COMERCIO DE FLORES LTDA		117,68
24/08/2022	410292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51165 CLAUDIO ARYDES GOMES PRESENTES	3.892,48	
24/08/2022	410292	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51165 CLAUDIO ARYDES GOMES PRESENTES		3.892,48
24/08/2022	410293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51166 IARA FLORES E DECORACOES LTDA	3.132,78	
24/08/2022	410293	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51166 IARA FLORES E DECORACOES LTDA		3.132,78
24/08/2022	410294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51167 M M M MULLER PRESENTES EIRELI	1.844,13	
24/08/2022	410294	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51167 M M M MULLER PRESENTES EIRELI		1.844,13
				TRANSPORTE	3.066.830,45	3.066.830,45

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	410295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.066.830,45	3.066.830,45
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	139,29	
				NOTA FI 51167 M M M MULLER PRESENTES		
				EIRELI		
24/08/2022	410295	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		139,29
				NOTA FI 51167 M M M MULLER PRESENTES		
				EIRELI		
24/08/2022	410296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
				NOTA FI 51168 R M MENDES E CIA LTDA		
24/08/2022	410296	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
				NOTA FI 51168 R M MENDES E CIA LTDA		
24/08/2022	410297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,44	
				NOTA FI 51169 RONILDA GERALDA SILVA ARAUJO		
				76218430634		
24/08/2022	410297	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,44
				NOTA FI 51169 RONILDA GERALDA SILVA ARAUJO		
				76218430634		
25/08/2022	386145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.000,00	
25/08/2022	386145	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.000,00
25/08/2022	386146	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	12.000,00	
25/08/2022	386146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO		12.000,00
25/08/2022	386147	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.685,82	
25/08/2022	386147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.685,82
25/08/2022	386148	2.1.10.400.10	MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	Nota Fi 2582177 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968	780,00	
25/08/2022	386148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 2582177 MARIA ESTER BARTHOLO 36430781968		780,00
25/08/2022	386149	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	551,10	
25/08/2022	386149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		551,10
25/08/2022	386891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
25/08/2022	386891	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
25/08/2022	386892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	915,81	
25/08/2022	386892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		915,81
25/08/2022	386893	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	7,03	
25/08/2022	386893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		7,03
25/08/2022	386894	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	2.782,90	
25/08/2022	386894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		2.782,90
25/08/2022	387092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
25/08/2022	387092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		600,00
25/08/2022	387093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	902,99	
25/08/2022	387093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		902,99
25/08/2022	387094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,50	
25/08/2022	387094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		80,50
25/08/2022	387095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	176,64	
25/08/2022	387095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		176,64
25/08/2022	387096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	870,50	
25/08/2022	387096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		870,50
25/08/2022	387220	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,05	
25/08/2022	387220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,05
25/08/2022	387730	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.132,19	
25/08/2022	387730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.132,19
25/08/2022	387731	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	293,96	
25/08/2022	387731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		293,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.113.649,68</b>	<b>3.113.649,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.113.649,68	3.113.649,68
25/08/2022	387732	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.967,62	
25/08/2022	387732	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.967,62
25/08/2022	387733	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.776,90	
25/08/2022	387733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.776,90
25/08/2022	387734	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,38	
25/08/2022	387734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,38
25/08/2022	387735	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
25/08/2022	387735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
25/08/2022	387736	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
25/08/2022	387736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
25/08/2022	387737	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.739,95	
25/08/2022	387737	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.739,95
25/08/2022	394538	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082500329553768	47,99	
25/08/2022	394538	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082500329553768		47,99
25/08/2022	403746	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.936,85	
25/08/2022	403746	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.936,85
25/08/2022	403747	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 127116 ICMSA	314,95	
25/08/2022	403747	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 127116 ICMSA		314,95
25/08/2022	403783	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA	16.220,82	
25/08/2022	403783	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA		16.220,82
25/08/2022	403784	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA	19.961,10	
25/08/2022	403784	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA		19.961,10
25/08/2022	403785	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 82790 ICMSA	1.464,92	
25/08/2022	403785	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 82790 ICMSA		1.464,92
25/08/2022	404029	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51176 LAZARO THOME DA SILVA NETO	133,25	
25/08/2022	404029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51176 LAZARO THOME DA SILVA NETO		133,25
25/08/2022	404030	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51177 CLARISSE GRAEFF	166,50	
25/08/2022	404030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51177 CLARISSE GRAEFF		166,50
25/08/2022	404031	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51178 TAINA CORREA BOMBARDA	44,20	
25/08/2022	404031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51178 TAINA CORREA BOMBARDA		44,20
25/08/2022	404032	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51179 RACHEL GABRIEL MOREIRA	39,30	
25/08/2022	404032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51179 RACHEL GABRIEL MOREIRA		39,30
25/08/2022	404033	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51180 ELLEN CAROLINE PUHLER	166,50	
25/08/2022	404033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51180 ELLEN CAROLINE PUHLER		166,50
25/08/2022	404034	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51181 KARIM BATISTA SANTOS	172,04	
25/08/2022	404034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51181 KARIM BATISTA SANTOS		172,04
25/08/2022	404157	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3966 TRANSDelta TRANSPORTES LTDA	2.354,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.178.246,62</b>	<b>3.175.891,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	404157	2.1.10.400.10	TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3966 TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	3.178.246,62	3.175.891,95 2.354,67
25/08/2022	404159	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	283,42	
25/08/2022	404159	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1990 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		283,42
25/08/2022	404160	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	89,38	
25/08/2022	404160	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1999 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		89,38
25/08/2022	404161	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2018 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	715,32	
25/08/2022	404161	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2018 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		715,32
25/08/2022	404261	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 483048 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04	
25/08/2022	404261	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 483048 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,04
25/08/2022	404262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 484067 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
25/08/2022	404262	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 484067 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
25/08/2022	404356	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2151985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,76	
25/08/2022	404356	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2151985 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,76
25/08/2022	404357	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2151990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
25/08/2022	404357	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2151990 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
25/08/2022	404376	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 431709 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	371,01	
25/08/2022	404376	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 431709 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		371,01
25/08/2022	404377	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 431710 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	387,08	
25/08/2022	404377	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 431710 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		387,08
25/08/2022	404394	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3965 TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	1.154,25	
25/08/2022	404394	2.1.10.400.10	TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3965 TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA		1.154,25
25/08/2022	410298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51170 LAZARO THOME DA SILVA NETO	133,25	
25/08/2022	410298	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51170 LAZARO THOME DA SILVA NETO		133,25
25/08/2022	410299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51171 CLARISSE GRAEFF	166,50	
25/08/2022	410299	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51171 CLARISSE GRAEFF		166,50
25/08/2022	410300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51172 TAINA CORREA BOMBARDA	44,20	
25/08/2022	410300	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51172 TAINA CORREA BOMBARDA		44,20
25/08/2022	410301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51173 ELLEN CAROLINE PUHLER	166,50	
25/08/2022	410301	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51173 ELLEN CAROLINE PUHLER		166,50
25/08/2022	410302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51174 RACHEL GABRIEL MOREIRA	39,30	
25/08/2022	410302	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51174 RACHEL GABRIEL MOREIRA		39,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.181.850,74</b>	<b>3.181.850,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.181.850,74	3.181.850,74
25/08/2022	410303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51175 KARIM BATISTA SANTOS	172,04	
25/08/2022	410303	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51175 KARIM BATISTA SANTOS		172,04
25/08/2022	410304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51182 SILVANA F DE LIMA FLORES	1.210,07	
25/08/2022	410304	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51182 SILVANA F DE LIMA FLORES		1.210,07
25/08/2022	410305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51184 ANGELA ISUMI TSUJI FLORICULTURA	2.075,78	
25/08/2022	410305	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51184 ANGELA ISUMI TSUJI FLORICULTURA		2.075,78
25/08/2022	410306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51185 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT	287,39	
25/08/2022	410306	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51185 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT		287,39
25/08/2022	410307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51185 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT	30,79	
25/08/2022	410307	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51185 EMPORIO BONO COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENT		30,79
25/08/2022	410308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51186 MARA LUCIA SILVESTRE	73,80	
25/08/2022	410308	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51186 MARA LUCIA SILVESTRE		73,80
26/08/2022	386150	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	53.000,00	
26/08/2022	386150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		53.000,00
26/08/2022	386151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.500,00	
26/08/2022	386151	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.500,00
26/08/2022	386177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
26/08/2022	386177	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
26/08/2022	386178	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	NOTA FI 221 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	191,94	
26/08/2022	386178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 221 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		191,94
26/08/2022	386179	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1571 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	115,00	
26/08/2022	386179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1571 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		115,00
26/08/2022	386180	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUCEPAR TAXAS	83,50	
26/08/2022	386180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JUCEPAR TAXAS		83,50
26/08/2022	386181	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSORIOS	2.560,21	
26/08/2022	386181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSORIOS		2.560,21
26/08/2022	386182	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF GRAFICA SERVICARDS	180,00	
26/08/2022	386182	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF GRAFICA SERVICARDS		180,00
26/08/2022	386895	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
26/08/2022	386895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
26/08/2022	386896	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
26/08/2022	386896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
26/08/2022	386897	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	4,60	
26/08/2022	386897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		4,60
26/08/2022	386898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.376,25	
26/08/2022	386898	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.376,25
26/08/2022	387097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.009,00	
26/08/2022	387097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.009,00
26/08/2022	387098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	540,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.303.283,11</b>	<b>3.302.743,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.303.283,11	3.302.743,11
26/08/2022	387098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		540,00
26/08/2022	387099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
26/08/2022	387099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
26/08/2022	387567	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,90	
26/08/2022	387567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,90
26/08/2022	387568	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,97	
26/08/2022	387568	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,97
26/08/2022	387569	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,11	
26/08/2022	387569	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,11
26/08/2022	387570	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
26/08/2022	387570	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
26/08/2022	387571	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	97,50	
26/08/2022	387571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		97,50
26/08/2022	387572	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,08	
26/08/2022	387572	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,08
26/08/2022	387573	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,28	
26/08/2022	387573	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,28
26/08/2022	387574	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,60	
26/08/2022	387574	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,60
26/08/2022	387575	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
26/08/2022	387575	3.2.10.202.5	CORREIO	CANCELAMENTO DO CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
26/08/2022	387576	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,45	
26/08/2022	387576	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,45
26/08/2022	387577	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	11,34	
26/08/2022	387577	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		11,34
26/08/2022	387578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	146,28	
26/08/2022	387578	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		146,28
26/08/2022	387579	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	94,17	
26/08/2022	387579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		94,17
26/08/2022	387580	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,19	
26/08/2022	387580	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,19
26/08/2022	387581	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,43	
26/08/2022	387581	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,43
26/08/2022	387582	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,70	
26/08/2022	387582	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,70
26/08/2022	387738	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO SANTANDER	559,16	
26/08/2022	387738	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO SANTANDER		559,16
26/08/2022	387739	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.240,12	
26/08/2022	387739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.240,12
26/08/2022	387740	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
26/08/2022	387740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
26/08/2022	387741	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.882,75	
26/08/2022	387741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.882,75
26/08/2022	387742	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.558,06	
26/08/2022	387742	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.558,06
26/08/2022	387743	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.544,40	
26/08/2022	387743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.544,40
26/08/2022	387745	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.013,83	
26/08/2022	387745	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.013,83
26/08/2022	387997	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO ATIVA MALL	40.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.362.017,83</b>	<b>3.322.017,83</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	387997	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSPORTE EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.362.017,83	3.322.017,83 40.000,00
26/08/2022	387998	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	11,65	
26/08/2022	387998	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		11,65
26/08/2022	387999	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
26/08/2022	387999	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
26/08/2022	394539	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082600330501808	83,81	
26/08/2022	394539	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022082600330501808		83,81
26/08/2022	404066	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	3.159,65	
26/08/2022	404066	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		3.159,65
26/08/2022	404067	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 75039 ICMSA	209,57	
26/08/2022	404067	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 75039 ICMSA		209,57
26/08/2022	404077	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12325 MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI	1.146,94	
26/08/2022	404077	2.1.10.400.10	MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12325 MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI		1.146,94
26/08/2022	404081	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23174 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	21.640,95	
26/08/2022	404081	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23174 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		21.640,95
26/08/2022	404082	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 23174 ICMSA	1.532,10	
26/08/2022	404082	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 23174 ICMSA		1.532,10
26/08/2022	404086	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155 FAZAM CAR LTDA	60,00	
26/08/2022	404086	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155 FAZAM CAR LTDA		60,00
26/08/2022	404095	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51194 ANTONIA MARIA ALMEIDA VALENTIM	135,97	
26/08/2022	404095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51194 ANTONIA MARIA ALMEIDA VALENTIM		135,97
26/08/2022	404096	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51195 ELCIO TOSTA BARBOSA	166,50	
26/08/2022	404096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51195 ELCIO TOSTA BARBOSA		166,50
26/08/2022	404097	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51196 CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	220,00	
26/08/2022	404097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51196 CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		220,00
26/08/2022	404098	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51197 VICTOR MONTEIRO ZETYM	166,50	
26/08/2022	404098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51197 VICTOR MONTEIRO ZETYM		166,50
26/08/2022	404099	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51198 ROSANGELA DA SILVA MORAES GOMES	172,04	
26/08/2022	404099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51198 ROSANGELA DA SILVA MORAES GOMES		172,04
26/08/2022	404100	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51199 ANA KARLA WARMELING VALENTE	107,70	
26/08/2022	404100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51199 ANA KARLA WARMELING VALENTE		107,70
26/08/2022	404101	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51200 ROYSON JUCIO	133,25	
26/08/2022	404101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51200 ROYSON JUCIO		133,25
26/08/2022	404102	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51203 RICHAR RAMON VELAZQUEZ	45,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.391.021,71</b>	<b>3.390.976,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	404102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.391.021,71	3.390.976,11
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51203 RICHAR RAMON VELAZQUEZ		45,60
26/08/2022	404132	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5216 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.623,00	
26/08/2022	404132	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5216 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.623,00
26/08/2022	404144	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 331 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	
26/08/2022	404144	2.1.10.400.10	M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 331 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		120,00
26/08/2022	404162	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2236 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.128,50	
26/08/2022	404162	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2236 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.128,50
26/08/2022	404263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 495006 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
26/08/2022	404263	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 495006 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
26/08/2022	404264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 496531 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,60	
26/08/2022	404264	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 496531 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,60
26/08/2022	404358	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2170983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
26/08/2022	404358	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2170983 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
26/08/2022	404386	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927791 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	272,85	
26/08/2022	404386	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927791 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		272,85
26/08/2022	404387	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	314,88	
26/08/2022	404387	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		314,88
26/08/2022	404388	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927827 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,46	
26/08/2022	404388	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927827 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		109,46
26/08/2022	404389	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	57,94	
26/08/2022	404389	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 927828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		57,94
26/08/2022	410310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51187 ANTONIA MARIA ALMEIDA VALENTIM	135,97	
26/08/2022	410310	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51187 ANTONIA MARIA ALMEIDA VALENTIM		135,97
26/08/2022	410311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51188 ELCIO TOSTA BARBOSA	166,50	
26/08/2022	410311	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51188 ELCIO TOSTA BARBOSA		166,50
26/08/2022	410312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51189 CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	220,00	
26/08/2022	410312	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51189 CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		220,00
26/08/2022	410313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51190 VICTOR MONTEIRO ZETYM	166,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.397.391,35</b>	<b>3.397.224,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	410313	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.397.391,35	3.397.224,85
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51190 VICTOR MONTEIRO ZETYM		166,50
26/08/2022	410314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51191 ROSANGELA DA SILVA MORAES GOMES	172,04	
26/08/2022	410314	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51191 ROSANGELA DA SILVA MORAES GOMES		172,04
26/08/2022	410315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51192 ANA KARLA WARMELING VALENTE	107,70	
26/08/2022	410315	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51192 ANA KARLA WARMELING VALENTE		107,70
26/08/2022	410316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51193 ROYSON JUCIO	133,25	
26/08/2022	410316	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51193 ROYSON JUCIO		133,25
26/08/2022	410317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51201 ANDREIA DE LIMA	399,97	
26/08/2022	410317	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51201 ANDREIA DE LIMA		399,97
26/08/2022	410318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51201 ANDREIA DE LIMA	53,80	
26/08/2022	410318	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51201 ANDREIA DE LIMA		53,80
26/08/2022	410319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51202 RICHAR RAMON VELAZQUEZ	45,60	
26/08/2022	410319	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51202 RICHAR RAMON VELAZQUEZ		45,60
26/08/2022	410320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51204 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI	738,50	
26/08/2022	410320	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51204 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI		738,50
26/08/2022	410321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51204 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI	45,64	
26/08/2022	410321	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51204 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI		45,64
26/08/2022	410322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51205 B T PRESENTES E DECORACOES LTDA	700,69	
26/08/2022	410322	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51205 B T PRESENTES E DECORACOES LTDA		700,69
26/08/2022	410323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51205 B T PRESENTES E DECORACOES LTDA	146,77	
26/08/2022	410323	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51205 B T PRESENTES E DECORACOES LTDA		146,77
27/08/2022	387221	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,67	
27/08/2022	387221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,67
27/08/2022	387583	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	119,90	
27/08/2022	387583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		119,90
27/08/2022	387584	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	9,29	
27/08/2022	387584	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		9,29
27/08/2022	387585	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
27/08/2022	387585	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
27/08/2022	387586	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
27/08/2022	387586	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
27/08/2022	404060	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.476,79	
27/08/2022	404060	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.476,79
27/08/2022	404061	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 127839 ICMSA	118,14	
27/08/2022	404061	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 127839 ICMSA		118,14
27/08/2022	404265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 502366 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.401.830,24</b>	<b>3.401.812,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	404265	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 502366 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3.401.830,24	3.401.812,54 17,70
27/08/2022	410324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51206 IRMAOS ALEIXO E CIA LTDA	3.030,50	
27/08/2022	410324	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51206 IRMAOS ALEIXO E CIA LTDA		3.030,50
27/08/2022	410325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51208 LEONARDO SOUZA MACHADO 41216246882	994,69	
27/08/2022	410325	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51208 LEONARDO SOUZA MACHADO 41216246882		994,69
28/08/2022	387587	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	519,40	
28/08/2022	387587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		519,40
28/08/2022	387588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	27,20	
28/08/2022	387588	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		27,20
28/08/2022	387589	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	132,60	
28/08/2022	387589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		132,60
28/08/2022	387590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	189,90	
28/08/2022	387590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		189,90
28/08/2022	387591	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	12,78	
28/08/2022	387591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		12,78
28/08/2022	387592	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
28/08/2022	387592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
28/08/2022	387593	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
28/08/2022	387593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
28/08/2022	387594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	79,90	
28/08/2022	387594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,90
28/08/2022	387595	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,19	
28/08/2022	387595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,19
28/08/2022	387596	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
28/08/2022	387596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
28/08/2022	387597	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
28/08/2022	387597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
28/08/2022	387598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	89,90	
28/08/2022	387598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89,90
28/08/2022	387599	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,97	
28/08/2022	387599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,97
28/08/2022	387600	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,11	
28/08/2022	387600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,11
28/08/2022	387601	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
28/08/2022	387601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
28/08/2022	387602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	93,48	
28/08/2022	387602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		93,48
28/08/2022	387603	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,25	
28/08/2022	387603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,25
28/08/2022	387604	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
28/08/2022	387604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
28/08/2022	387605	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
28/08/2022	387605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
29/08/2022	386183	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,12	
29/08/2022	386184	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	221,02	
29/08/2022	386185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 292425 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		242,14
29/08/2022	386186	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 6460 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
29/08/2022	386186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6460 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
29/08/2022	386187	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	459,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.408.171,10</b>	<b>3.407.712,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	386187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	3.408.171,10	3.407.712,10 459,00
29/08/2022	386188	3.2.10.300.1	IP TU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
29/08/2022	386188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
29/08/2022	386189	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	437,70	
29/08/2022	386189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		437,70
29/08/2022	386190	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	2.848,00	
29/08/2022	386190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		2.848,00
29/08/2022	386191	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	400,00	
29/08/2022	386191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		400,00
29/08/2022	386192	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	290,40	
29/08/2022	386192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		290,40
29/08/2022	386193	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
29/08/2022	386193	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
29/08/2022	386194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.700,00	
29/08/2022	386194	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.700,00
29/08/2022	386899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	6.000,00	
29/08/2022	386899	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		6.000,00
29/08/2022	386900	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.248,06	
29/08/2022	386900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.248,06
29/08/2022	386901	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
29/08/2022	386901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
29/08/2022	386902	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
29/08/2022	386902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
29/08/2022	386903	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	110.863,61	
29/08/2022	386903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		110.863,61
29/08/2022	387100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.653,10	
29/08/2022	387100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.653,10
29/08/2022	387101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	110.766,71	
29/08/2022	387101	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		110.766,71
29/08/2022	387102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.653,10	
29/08/2022	387102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.653,10
29/08/2022	387103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.725,00	
29/08/2022	387103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.725,00
29/08/2022	387104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	130,00	
29/08/2022	387104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		130,00
29/08/2022	387606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	73,80	
29/08/2022	387606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73,80
29/08/2022	387607	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	4,81	
29/08/2022	387607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		4,81
29/08/2022	387608	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
29/08/2022	387608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
29/08/2022	387609	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,90	
29/08/2022	387609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,90
29/08/2022	387610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	799,04	
29/08/2022	387610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		799,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.665.303,10</b>	<b>3.665.303,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.665.303,10	3.665.303,10
29/08/2022	387611	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	42,56	
29/08/2022	387611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		42,56
29/08/2022	387612	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	209,28	
29/08/2022	387612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		209,28
29/08/2022	387746	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	994,69	
29/08/2022	387746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		994,69
29/08/2022	387747	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,37	
29/08/2022	387747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.937,37
29/08/2022	387748	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,86	
29/08/2022	387748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,86
29/08/2022	387749	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.432,67	
29/08/2022	387749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.432,67
29/08/2022	387750	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,00	
29/08/2022	387750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		790,00
29/08/2022	387751	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.010,98	
29/08/2022	387751	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.010,98
29/08/2022	387752	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.389,43	
29/08/2022	387752	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.389,43
29/08/2022	388000	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	401,42	
29/08/2022	388000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		401,42
29/08/2022	388001	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	401,42	
29/08/2022	388001	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		401,42
29/08/2022	390666	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	NOTA FI 102409 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	397,60	
29/08/2022	390666	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 102409 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		397,60
29/08/2022	390669	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7661 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.824,71	
29/08/2022	390669	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7661 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.824,71
29/08/2022	391208	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	112.655,95	
29/08/2022	391208	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		112.655,95
29/08/2022	394540	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082900331545563	61,21	
29/08/2022	394540	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022082900331545563		61,21
29/08/2022	404064	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12968 DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSÓRIOS	508,80	
29/08/2022	404064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12968 DOMINGO JOSE JAVIER GRILLO ACESSÓRIOS		508,80
29/08/2022	404065	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 12968 ICMSA	40,70	
29/08/2022	404065	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 12968 ICMSA		40,70
29/08/2022	404079	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.978,00	
29/08/2022	404079	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.978,00
29/08/2022	404080	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 39824 DIFALI	144,73	
29/08/2022	404080	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 39824 DIFALI		144,73
29/08/2022	404084	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 102409 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	397,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.795.067,08</b>	<b>3.794.669,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	404084	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 102409 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	3.795.067,08	3.794.669,48 397,60
29/08/2022	404085	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7661 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.824,71	
29/08/2022	404085	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7661 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.824,71
29/08/2022	404103	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51225 GIANNE MAGALHAES	44,20	
29/08/2022	404103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51225 GIANNE MAGALHAES		44,20
29/08/2022	404104	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51226 THALES LINKE DE AVELLAR	68,80	
29/08/2022	404104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51226 THALES LINKE DE AVELLAR		68,80
29/08/2022	404105	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51227 ELCIO LUIZ CEREZOLI	35,18	
29/08/2022	404105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51227 ELCIO LUIZ CEREZOLI		35,18
29/08/2022	404106	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51228 FRANCINE SOUZA	47,05	
29/08/2022	404106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51228 FRANCINE SOUZA		47,05
29/08/2022	404107	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51229 MARA REJANE LISBOA CIRNE	30,48	
29/08/2022	404107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51229 MARA REJANE LISBOA CIRNE		30,48
29/08/2022	404108	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51230 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS	140,72	
29/08/2022	404108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51230 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS		140,72
29/08/2022	404109	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51231 ALDO PERILO GAMBOA	159,60	
29/08/2022	404109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51231 ALDO PERILO GAMBOA		159,60
29/08/2022	404110	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51232 PRICILA FONTANELLI SELVENCA	41,26	
29/08/2022	404110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51232 PRICILA FONTANELLI SELVENCA		41,26
29/08/2022	404111	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51233 CASSIOS CLAX MARQUES	68,80	
29/08/2022	404111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51233 CASSIOS CLAX MARQUES		68,80
29/08/2022	404112	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51234 MATHEUS CESAR ARANTES	69,76	
29/08/2022	404112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51234 MATHEUS CESAR ARANTES		69,76
29/08/2022	404113	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51235 ANELISE COLLER ZANETTE	58,70	
29/08/2022	404113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51235 ANELISE COLLER ZANETTE		58,70
29/08/2022	404114	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51236 JOSE ANTONIO POUBEL	69,76	
29/08/2022	404114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51236 JOSE ANTONIO POUBEL		69,76
29/08/2022	404115	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51237 ALINE OLIVEIRA ROSA STADNCIK	140,72	
29/08/2022	404115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51237 ALINE OLIVEIRA ROSA STADNCIK		140,72
29/08/2022	404116	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51242 NARA MARCONDES MONTEIRO	284,10	
29/08/2022	404116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51242 NARA MARCONDES MONTEIRO		284,10
29/08/2022	404117	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51243 KARINA ESPOSITO	50,06	
29/08/2022	404117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51243 KARINA ESPOSITO		50,06
29/08/2022	404176	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 90603 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.798.225,93</b>	<b>3.798.200,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.798.225,93	3.798.200,98
29/08/2022	404176	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 90603 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
29/08/2022	404266	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517158 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
29/08/2022	404266	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517158 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
29/08/2022	404267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517190 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
29/08/2022	404267	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517190 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
29/08/2022	404268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517211 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
29/08/2022	404268	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517211 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
29/08/2022	404269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517244 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
29/08/2022	404269	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517244 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
29/08/2022	404270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517264 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
29/08/2022	404270	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 517264 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
29/08/2022	404271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 518656 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
29/08/2022	404271	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 518656 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
29/08/2022	404359	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182337 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
29/08/2022	404359	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182337 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
29/08/2022	404360	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182339 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,17	
29/08/2022	404360	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182339 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,17
29/08/2022	404361	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182343 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
29/08/2022	404361	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182343 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
29/08/2022	404362	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,26	
29/08/2022	404362	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,26
29/08/2022	404363	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182346 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,07	
29/08/2022	404363	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182346 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,07
29/08/2022	404364	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182347 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,58	
29/08/2022	404364	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182347 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,58
29/08/2022	404365	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182372 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.798.423,10</b>	<b>3.798.413,52</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.798.423,10	3.798.413,52
29/08/2022	404365	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182372 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,58
29/08/2022	404366	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182387 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,27	
29/08/2022	404366	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2182387 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,27
29/08/2022	404367	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2183429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,76	
29/08/2022	404367	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2183429 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,76
29/08/2022	410326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51209 MARGARETE DE OLIVEIRA PEDROSO 31035530805	2.870,66	
29/08/2022	410326	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51209 MARGARETE DE OLIVEIRA PEDROSO 31035530805		2.870,66
29/08/2022	410327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51210 REINALDO BENTO SUBTIL	981,65	
29/08/2022	410327	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51210 REINALDO BENTO SUBTIL		981,65
29/08/2022	410328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51210 REINALDO BENTO SUBTIL	358,59	
29/08/2022	410328	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51210 REINALDO BENTO SUBTIL		358,59
29/08/2022	410329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51211 EMPORIO DO PAPAÍ NOEL LTDA	4.751,00	
29/08/2022	410329	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51211 EMPORIO DO PAPAÍ NOEL LTDA		4.751,00
29/08/2022	410330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51212 THALES LINKE DE AVELLAR	68,80	
29/08/2022	410330	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51212 THALES LINKE DE AVELLAR		68,80
29/08/2022	410331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51213 ALINE OLIVEIRA ROSA STADNICK	140,72	
29/08/2022	410331	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51213 ALINE OLIVEIRA ROSA STADNICK		140,72
29/08/2022	410332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51214 ELCIO LUIZ CEREZOLI	35,18	
29/08/2022	410332	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51214 ELCIO LUIZ CEREZOLI		35,18
29/08/2022	410333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51215 JOSE ANTONIO POUBEL	69,76	
29/08/2022	410333	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51215 JOSE ANTONIO POUBEL		69,76
29/08/2022	410334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51216 FRANCINE SOUZA	47,05	
29/08/2022	410334	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51216 FRANCINE SOUZA		47,05
29/08/2022	410335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51217 MATEUS CESAR ARANTES	69,76	
29/08/2022	410335	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51217 MATEUS CESAR ARANTES		69,76
29/08/2022	410336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51218 ANELISE COLLER ZANETTE	58,70	
29/08/2022	410336	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51218 ANELISE COLLER ZANETTE		58,70
29/08/2022	410337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51219 MARA REJANE LISBOA CIRNE	30,48	
29/08/2022	410337	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51219 MARA REJANE LISBOA CIRNE		30,48
29/08/2022	410338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51220 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS	140,72	
29/08/2022	410338	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51220 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS		140,72
29/08/2022	410339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51221 ALDO PERILO GAMBOA	159,60	
29/08/2022	410339	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51221 ALDO PERILO GAMBOA		159,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.808.234,80</b>	<b>3.808.234,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.808.234,80	3.808.234,80
29/08/2022	410340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51222 GIANNE MAGALHAES	44,20	
29/08/2022	410340	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51222 GIANNE MAGALHAES		44,20
29/08/2022	410341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51223 PRICILA FONTANELLI SELVENCA	41,26	
29/08/2022	410341	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51223 PRICILA FONTANELLI SELVENCA		41,26
29/08/2022	410342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51224 CASSIOS CLAX MARQUES	68,80	
29/08/2022	410342	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51224 CASSIOS CLAX MARQUES		68,80
29/08/2022	410343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51238 CODIGO ALIMENTOS LTDA ME	248,30	
29/08/2022	410343	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51238 CODIGO ALIMENTOS LTDA ME		248,30
29/08/2022	410344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51239 INGRID SASAKI SCHMITT FURUKAWA LANCHES	199,50	
29/08/2022	410344	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51239 INGRID SASAKI SCHMITT FURUKAWA LANCHES		199,50
29/08/2022	410345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51240 NARA MARCONDES MONTEIRO	284,10	
29/08/2022	410345	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51240 NARA MARCONDES MONTEIRO		284,10
29/08/2022	410346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51241 KARINA ESPOSITO	50,06	
29/08/2022	410346	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51241 KARINA ESPOSITO		50,06
29/08/2022	410347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51244 JOIA RARA CENTENARIO DO SUL LTDA	758,96	
29/08/2022	410347	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51244 JOIA RARA CENTENARIO DO SUL LTDA		758,96
29/08/2022	410348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51244 JOIA RARA CENTENARIO DO SUL LTDA	182,60	
29/08/2022	410348	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51244 JOIA RARA CENTENARIO DO SUL LTDA		182,60
29/08/2022	410349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51245 MARCI BOSSI FALEIROS	561,40	
29/08/2022	410349	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51245 MARCI BOSSI FALEIROS		561,40
29/08/2022	410350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51245 MARCI BOSSI FALEIROS	9,90	
29/08/2022	410350	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51245 MARCI BOSSI FALEIROS		9,90
30/08/2022	386152	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2413 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
30/08/2022	386152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2413 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
30/08/2022	386153	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2359 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
30/08/2022	386153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2359 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
30/08/2022	386154	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2360 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
30/08/2022	386154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2360 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
30/08/2022	386156	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	1.202,50	
30/08/2022	386156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		1.202,50
30/08/2022	386157	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5216687 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.601,39	
30/08/2022	386157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5216687 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.601,39
30/08/2022	386158	2.1.10.400.10	KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP	3.285,40	
30/08/2022	386158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 26868 KENDY INDUSTRIAL EIRELI EPP		3.285,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.820.306,49</b>	<b>3.820.306,49</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.820.306,49	3.820.306,49
30/08/2022	386159	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	19.138,30	
30/08/2022	386160	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	3.813,40	
30/08/2022	386161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		22.951,70
30/08/2022	386162	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	1.043,05	
30/08/2022	386162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		1.043,05
30/08/2022	386195	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
30/08/2022	386195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
30/08/2022	386196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.800,00	
30/08/2022	386196	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.800,00
30/08/2022	386197	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	584,83	
30/08/2022	386197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		584,83
30/08/2022	386198	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2367 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
30/08/2022	386198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2367 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
30/08/2022	386199	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2368 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
30/08/2022	386199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2368 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/08/2022	386904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	765,00	
30/08/2022	386904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		765,00
30/08/2022	386905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
30/08/2022	386905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
30/08/2022	386906	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	DESPESA EXTERNA	151,27	
30/08/2022	386906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA EXTERNA		151,27
30/08/2022	386907	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	3.900,00	
30/08/2022	386907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	COMISSÃO FINIMP		3.900,00
30/08/2022	386908	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	55,44	
30/08/2022	386908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		55,44
30/08/2022	386909	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
30/08/2022	386909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
30/08/2022	386910	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
30/08/2022	386910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
30/08/2022	386911	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,69	
30/08/2022	386911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,69
30/08/2022	386912	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	152.763,86	
30/08/2022	386912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		152.763,86
30/08/2022	387105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928	195.000,00	
30/08/2022	387105	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.525.928	EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928		195.000,00
30/08/2022	387106	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPESA EXTERNA	50,37	
30/08/2022	387106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPESA EXTERNA		50,37
30/08/2022	387107	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.525.928	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928	3.387,34	
30/08/2022	387107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928		3.387,34
30/08/2022	387108	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	6.972,56	
30/08/2022	387108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		6.972,56
30/08/2022	387109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.364,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.231.324,60</b>	<b>4.229.960,60</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.231.324,60	4.229.960,60
30/08/2022	387109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.364,00
30/08/2022	387110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	236,18	
30/08/2022	387110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		236,18
30/08/2022	387111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.653,10	
30/08/2022	387111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.653,10
30/08/2022	387112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
30/08/2022	387112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		600,00
30/08/2022	387174	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
30/08/2022	387174	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
30/08/2022	387613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	159,80	
30/08/2022	387613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		159,80
30/08/2022	387614	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	10,76	
30/08/2022	387614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		10,76
30/08/2022	387615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,60	
30/08/2022	387615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,60
30/08/2022	387616	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	71,90	
30/08/2022	387616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		71,90
30/08/2022	387617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	93,48	
30/08/2022	387617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		93,48
30/08/2022	387618	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	7,25	
30/08/2022	387618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		7,25
30/08/2022	387619	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
30/08/2022	387619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
30/08/2022	387620	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
30/08/2022	387620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
30/08/2022	387621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	9,58	
30/08/2022	387621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		9,58
30/08/2022	387622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	12,90	
30/08/2022	387622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,90
30/08/2022	387623	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	2,91	
30/08/2022	387623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		2,91
30/08/2022	387624	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,22	
30/08/2022	387624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,22
30/08/2022	387625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	16,70	
30/08/2022	387625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16,70
30/08/2022	387626	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
30/08/2022	387626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
30/08/2022	387753	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.679,78	
30/08/2022	387753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.679,78
30/08/2022	387754	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	446,05	
30/08/2022	387754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		446,05
30/08/2022	387755	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	13.734,12	
30/08/2022	387755	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		13.734,12
30/08/2022	387756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	30,00	
30/08/2022	387756	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		30,00
30/08/2022	387757	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.177,40	
30/08/2022	387757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.177,40
30/08/2022	387758	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.964,96	
30/08/2022	387758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.964,96
30/08/2022	387759	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.172,31	
30/08/2022	387759	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.172,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.260.820,61</b>	<b>4.260.820,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.260.820,61	4.260.820,61
30/08/2022	394541	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022083000332519239	416,77	
30/08/2022	394541	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022083000332519239		416,77
30/08/2022	404068	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.414,48	
30/08/2022	404068	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.414,48
30/08/2022	404069	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 138916 ICMSA	241,73	
30/08/2022	404069	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 138916 ICMSA		241,73
30/08/2022	404083	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 23220 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	21.387,52	
30/08/2022	404083	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 23220 CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA		21.387,52
30/08/2022	404088	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	19.138,30	
30/08/2022	404088	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		19.138,30
30/08/2022	404089	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	3.813,40	
30/08/2022	404089	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 74921 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		3.813,40
30/08/2022	404118	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51254 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990	251,00	
30/08/2022	404118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51254 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990		251,00
30/08/2022	404119	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51256 EDNA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS	169,90	
30/08/2022	404119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51256 EDNA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS		169,90
30/08/2022	404120	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51257 SILVIO PAULO DANTAS SALES	175,50	
30/08/2022	404120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51257 SILVIO PAULO DANTAS SALES		175,50
30/08/2022	404121	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51258 KARINE KEILLA DE CARVALHO	90,26	
30/08/2022	404121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51258 KARINE KEILLA DE CARVALHO		90,26
30/08/2022	404122	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51259 GUILHERME HOFFMISTER	166,50	
30/08/2022	404122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51259 GUILHERME HOFFMISTER		166,50
30/08/2022	404123	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51260 JOSEANE ANJOS SANTOS	73,67	
30/08/2022	404123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51260 JOSEANE ANJOS SANTOS		73,67
30/08/2022	404124	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51261 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	62,84	
30/08/2022	404124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51261 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		62,84
30/08/2022	404163	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2615 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	60,00	
30/08/2022	404163	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2615 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		60,00
30/08/2022	404168	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52148 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	70,63	
30/08/2022	404168	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52148 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		70,63
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.310.353,11</b>	<b>4.310.353,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.310.353,11	4.310.353,11
30/08/2022	404169	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52151 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,69	
30/08/2022	404169	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52151 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,69
30/08/2022	404177	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12997 Vpx Logística e Transportes Ltda	535,00	
30/08/2022	404177	2.1.10.400.10	Vpx Logística e Transportes Ltda	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12997 Vpx Logística e Transportes Ltda		535,00
30/08/2022	404272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534016 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90	
30/08/2022	404272	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534016 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		71,90
30/08/2022	404273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534026 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
30/08/2022	404273	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534026 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
30/08/2022	404274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534041 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
30/08/2022	404274	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 534041 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
30/08/2022	404275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 537639 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
30/08/2022	404275	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 537639 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
30/08/2022	404368	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198245 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
30/08/2022	404368	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198245 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
30/08/2022	404369	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198246 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,03	
30/08/2022	404369	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198246 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,03
30/08/2022	404370	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,49	
30/08/2022	404370	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,49
30/08/2022	404371	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198252 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,81	
30/08/2022	404371	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2198252 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,81
30/08/2022	404390	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928406 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	95,35	
30/08/2022	404390	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928406 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		95,35
30/08/2022	404391	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928412 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	89,75	
30/08/2022	404391	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928412 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		89,75
30/08/2022	410351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51247 EDNA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS	169,90	
30/08/2022	410351	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51247 EDNA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS		169,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.311.491,71</b>	<b>4.311.491,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.311.491,71	4.311.491,71
30/08/2022	410352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51248 SILVIO PAULO DANTAS SALES	175,50	
30/08/2022	410352	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51248 SILVIO PAULO DANTAS SALES		175,50
30/08/2022	410353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51249 KARINE KEILLA DE CARVALHO	90,26	
30/08/2022	410353	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51249 KARINE KEILLA DE CARVALHO		90,26
30/08/2022	410354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51250 GUILHERME HOFFMISTER	166,50	
30/08/2022	410354	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51250 GUILHERME HOFFMISTER		166,50
30/08/2022	410355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51251 JOSEANE ANJOS SANTOS	73,67	
30/08/2022	410355	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51251 JOSEANE ANJOS SANTOS		73,67
30/08/2022	410356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51252 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	62,84	
30/08/2022	410356	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51252 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		62,84
30/08/2022	410357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51253 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990	251,00	
30/08/2022	410357	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51253 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990		251,00
30/08/2022	410358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51255 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990	239,20	
30/08/2022	410358	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51255 GABRIEL JANUARIO MONTEIRO 09778312990		239,20
30/08/2022	410359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51262 PRISCILLA CALDEIRA GALINARI 07905686671	608,48	
30/08/2022	410359	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51262 PRISCILLA CALDEIRA GALINARI 07905686671		608,48
30/08/2022	410360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51263 MARY ESTHER VIANNA PAIS	2.622,80	
30/08/2022	410360	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51263 MARY ESTHER VIANNA PAIS		2.622,80
30/08/2022	410361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51264 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19.550,87	
30/08/2022	410361	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51264 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		19.550,87
30/08/2022	410362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51265 BELLADECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES LTD	1.177,40	
30/08/2022	410362	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51265 BELLADECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES LTD		1.177,40
30/08/2022	410363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51266 ARM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	53,89	
30/08/2022	410363	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51266 ARM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		53,89
30/08/2022	410364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51266 ARM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	60,21	
30/08/2022	410364	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51266 ARM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		60,21
30/08/2022	410365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51267 PINHEIRO E PINHEIRO LTDA	4.454,76	
30/08/2022	410365	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51267 PINHEIRO E PINHEIRO LTDA		4.454,76
30/08/2022	412477	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/08/2022	412477	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
31/08/2022	382989	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 08/2022	13.587,17	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.354.753,16</b>	<b>4.341.165,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	382989	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 08/2022	4.354.753,16	4.341.165,99 13.587,17
31/08/2022	382990	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022	21.081,05	
31/08/2022	382991	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022		1.947,80
31/08/2022	382992	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022		19.133,25
31/08/2022	382993	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 08/2022	20.717,12	
31/08/2022	382993	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 08/2022		20.717,12
31/08/2022	382994	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022	8,89	
31/08/2022	382994	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022		8,89
31/08/2022	382995	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022	34.786,19	
31/08/2022	382995	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2022		34.786,19
31/08/2022	382996	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 08/2022	13.869,59	
31/08/2022	382996	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 08/2022		13.869,59
31/08/2022	386163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 05/180		1.266,57
31/08/2022	386164	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 05/180	1.222,90	
31/08/2022	386165	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 05/180	43,67	
31/08/2022	386166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 05/180		2.611,96
31/08/2022	386167	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 05/180	2.515,47	
31/08/2022	386168	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 05/180	96,49	
31/08/2022	386169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 04/08		7.379,32
31/08/2022	386170	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 04/08	7.160,92	
31/08/2022	386171	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 04/08	218,40	
31/08/2022	386172	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.902,12	
31/08/2022	386172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.902,12
31/08/2022	386173	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,39	
31/08/2022	386173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,39
31/08/2022	386174	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	7.000,00	
31/08/2022	386174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		7.000,00
31/08/2022	386175	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	
31/08/2022	386175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		117.000,00
31/08/2022	386176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.800,00	
31/08/2022	386176	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.800,00
31/08/2022	386913	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	49.000,00	
31/08/2022	386913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		49.000,00
31/08/2022	386914	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
31/08/2022	386914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
31/08/2022	386915	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
31/08/2022	386915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
31/08/2022	386916	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
31/08/2022	386916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.645.666,27</b>	<b>4.645.666,27</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	386917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	4.645.666,27 261.578,27	4.645.666,27
31/08/2022	386917	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		261.578,27
31/08/2022	386918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
31/08/2022	386918	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
31/08/2022	387113	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	30.151,00	
31/08/2022	387113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		30.151,00
31/08/2022	387114	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL	50.000,00	
31/08/2022	387114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL		50.000,00
31/08/2022	387115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	577,00	
31/08/2022	387115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		577,00
31/08/2022	387627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	83,30	
31/08/2022	387627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83,30
31/08/2022	387628	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	19,88	
31/08/2022	387628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		19,88
31/08/2022	387629	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	28,84	
31/08/2022	387629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		28,84
31/08/2022	387630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	72,97	
31/08/2022	387630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,97
31/08/2022	387631	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE VENDA	6,81	
31/08/2022	387631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TARIFA DE VENDA		6,81
31/08/2022	387632	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,87	
31/08/2022	387632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,87
31/08/2022	387633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO	24,93	
31/08/2022	387633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24,93
31/08/2022	387634	3.2.10.202.5	CORREIO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,93	
31/08/2022	387634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,93
31/08/2022	387760	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.090,42	
31/08/2022	387760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.090,42
31/08/2022	387761	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	471,03	
31/08/2022	387761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		471,03
31/08/2022	387762	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	554,76	
31/08/2022	387762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		554,76
31/08/2022	387763	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.508,71	
31/08/2022	387763	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.508,71
31/08/2022	387764	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.500,00	
31/08/2022	387764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.500,00
31/08/2022	387765	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,99	
31/08/2022	387765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,99
31/08/2022	387766	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.768,36	
31/08/2022	387766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.768,36
31/08/2022	387767	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,01	
31/08/2022	387767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,01
31/08/2022	387768	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,50	
31/08/2022	387768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,50
31/08/2022	387769	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.475,00	
31/08/2022	387769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.475,00
31/08/2022	387770	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.142,78	
31/08/2022	387770	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.142,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.024.329,65</b>	<b>5.024.329,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.024.329,65	5.024.329,65
31/08/2022	388063	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,77	
31/08/2022	388063	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,77
31/08/2022	388064	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	32,22	
31/08/2022	388064	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		32,22
31/08/2022	388065	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	35,92	
31/08/2022	388065	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		35,92
31/08/2022	388066	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	1,98	
31/08/2022	388066	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		1,98
31/08/2022	388067	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICAÇÃO BB	2,21	
31/08/2022	388067	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		2,21
31/08/2022	394542	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022083100333497349	54,13	
31/08/2022	394542	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022083100333497349		54,13
31/08/2022	404062	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 128902 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	8.965,05	
31/08/2022	404062	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 128902 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		8.965,05
31/08/2022	404063	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 128902 ICMSA	717,20	
31/08/2022	404063	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 128902 ICMSA		717,20
31/08/2022	404070	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	1.652,08	
31/08/2022	404070	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		1.652,08
31/08/2022	404071	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	108,94	
31/08/2022	404071	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		108,94
31/08/2022	404072	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 83937 ICMSA	7,94	
31/08/2022	404072	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 83937 ICMSA		7,94
31/08/2022	404073	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 563919 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	221,30	
31/08/2022	404073	2.1.10.400.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 563919 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		221,30
31/08/2022	404074	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 563919 ICMSA	17,70	
31/08/2022	404074	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 563919 ICMSA		17,70
31/08/2022	404075	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6435 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA	518,00	
31/08/2022	404075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6435 ALTAIR FRANCISCO ALVES LIMA INFORMATICA		518,00
31/08/2022	404076	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6435 DIFALI	37,90	
31/08/2022	404076	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6435 DIFALI		37,90
31/08/2022	404078	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	5.232,38	
31/08/2022	404078	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		5.232,38
31/08/2022	404087	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8301 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	171,29	
31/08/2022	404087	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8301 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		171,29
31/08/2022	404090	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2948328 NILO TOZZO & CIA LTDA	7.722,48	
31/08/2022	404090	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2948328 NILO TOZZO & CIA LTDA		7.722,48
31/08/2022	404091	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA	21.894,79	
31/08/2022	404091	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA		21.894,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.071.723,93</b>	<b>5.071.723,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	404092	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	TRANSPORTE	5.071.723,93	5.071.723,93
				PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2948329	1.751,58	
31/08/2022	404092	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2948329		1.751,58
				ICMSA		
31/08/2022	404093	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 452536 SANREMO S/A	14.481,46	
31/08/2022	404093	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 452536 SANREMO S/A		14.481,46
31/08/2022	404094	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 452536	57,50	
				ICMSA		
31/08/2022	404094	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 452536		57,50
				ICMSA		
31/08/2022	404125	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51272 EDILMA OLIVEIRA DE JESUS	50,08	
31/08/2022	404125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51272 EDILMA OLIVEIRA DE JESUS		50,08
31/08/2022	404126	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51273 TATTI ABOIM	79,40	
31/08/2022	404126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51273 TATTI ABOIM		79,40
31/08/2022	404127	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51274 EDNA SANTOS	68,70	
31/08/2022	404127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51274 EDNA SANTOS		68,70
31/08/2022	404276	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 547134 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
31/08/2022	404276	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 547134 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
31/08/2022	404277	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 547136 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04	
31/08/2022	404277	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 547136 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,04
31/08/2022	404278	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 550843 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,93	
31/08/2022	404278	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 550843 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,93
31/08/2022	404372	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203487 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,22	
31/08/2022	404372	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203487 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,22
31/08/2022	404373	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203489 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,01	
31/08/2022	404373	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203489 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,01
31/08/2022	404374	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203491 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,12	
31/08/2022	404374	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2203491 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,12
31/08/2022	404378	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432057 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	554,76	
31/08/2022	404378	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432057 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		554,76
31/08/2022	404392	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928802 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	70,68	
31/08/2022	404392	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928802 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		70,68
31/08/2022	404393	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	50,51	
31/08/2022	404393	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 928809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		50,51
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.088.989,37</b>	<b>5.088.989,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.088.989,37	5.088.989,37
31/08/2022	410366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51269 EDILMA OLIVEIRA DE JESUS	50,08	
31/08/2022	410366	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51269 EDILMA OLIVEIRA DE JESUS		50,08
31/08/2022	410367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51270 TATTI ABOIM	79,40	
31/08/2022	410367	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51270 TATTI ABOIM		79,40
31/08/2022	410368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51271 EDNA SANTOS	68,70	
31/08/2022	410368	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51271 EDNA SANTOS		68,70
31/08/2022	410369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51275 M H C GOMES	149,40	
31/08/2022	410369	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51275 M H C GOMES		149,40
31/08/2022	410370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51277 J O DE SOUZA	7.866,98	
31/08/2022	410370	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51277 J O DE SOUZA		7.866,98
31/08/2022	410371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51278 APMF CMEI PROFESSORA RITA DE CASSIA	914,55	
31/08/2022	410371	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51278 APMF CMEI PROFESSORA RITA DE CASSIA		914,55
31/08/2022	410372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51278 APMF CMEI PROFESSORA RITA DE CASSIA	77,80	
31/08/2022	410372	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51278 APMF CMEI PROFESSORA RITA DE CASSIA		77,80
31/08/2022	410373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51279 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO	1.665,80	
31/08/2022	410373	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51279 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO		1.665,80
31/08/2022	410374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51279 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO	14,89	
31/08/2022	410374	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51279 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO		14,89
31/08/2022	410375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51268 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.024,50	
31/08/2022	410375	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51268 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.024,50
31/08/2022	411866	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	11.756,17	
31/08/2022	411866	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		11.756,17
31/08/2022	411867	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022	208,92	
31/08/2022	411867	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022		208,92
31/08/2022	411868	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2022	600,00	
31/08/2022	411868	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2022		600,00
31/08/2022	411869	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022	469,60	
31/08/2022	411869	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022		469,60
31/08/2022	411870	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	805,96	
31/08/2022	411870	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		805,96
31/08/2022	411871	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	828,46	
31/08/2022	411871	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		828,46
31/08/2022	411872	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
31/08/2022	411872	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
31/08/2022	411873	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 08/2022	1.623,58	
31/08/2022	411873	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 08/2022		1.623,58
31/08/2022	411874	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
31/08/2022	411874	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
31/08/2022	411875	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 08/2022	188,03	
31/08/2022	411875	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 08/2022		188,03
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.120.854,71</b>	<b>5.120.854,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.120.854,71	5.120.854,71
31/08/2022	411876	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
31/08/2022	411876	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
31/08/2022	411877	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022	23,65	
31/08/2022	411877	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022		23,65
31/08/2022	411878	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	855,86	
31/08/2022	411878	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		855,86
31/08/2022	411921	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	4.649,99	
31/08/2022	411921	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		4.649,99
31/08/2022	411922	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	371,99	
31/08/2022	411922	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		371,99
31/08/2022	411923	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2022	487,17	
31/08/2022	411923	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2022		487,17
31/08/2022	411924	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2022	215,19	
31/08/2022	411924	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2022		215,19
31/08/2022	411933	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	10.056,69	
31/08/2022	411933	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		10.056,69
31/08/2022	411934	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022	108,36	
31/08/2022	411934	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022		108,36
31/08/2022	411935	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022	30,00	
31/08/2022	411935	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022		30,00
31/08/2022	411936	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022	637,31	
31/08/2022	411936	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022		637,31
31/08/2022	411937	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	876,74	
31/08/2022	411937	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		876,74
31/08/2022	411938	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 08/2022	878,86	
31/08/2022	411938	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 08/2022		878,86
31/08/2022	411939	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2022	24,86	
31/08/2022	411939	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2022		24,86
31/08/2022	411940	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2022	930,88	
31/08/2022	411940	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2022		930,88
31/08/2022	411941	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	427,25	
31/08/2022	411941	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		427,25
31/08/2022	411965	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 08/2022	127,95	
31/08/2022	411965	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 08/2022		127,95
31/08/2022	411966	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 08/2022	13.338,94	
31/08/2022	411966	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 08/2022		13.338,94
31/08/2022	411967	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022	417,84	
31/08/2022	411967	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022		417,84
31/08/2022	411968	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022	152,74	
31/08/2022	411968	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022		152,74
31/08/2022	411969	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 08/2022	200,00	
31/08/2022	411969	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 08/2022		200,00
31/08/2022	411970	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	1.057,82	
31/08/2022	411970	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		1.057,82
31/08/2022	411971	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 08/2022	1.115,25	
31/08/2022	411971	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 08/2022		1.115,25
31/08/2022	411972	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	697,75	
31/08/2022	411972	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		697,75
31/08/2022	411973	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022	96,83	
31/08/2022	411973	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022		96,83
31/08/2022	411995	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 08/2022	5.803,33	
31/08/2022	411995	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 08/2022		5.803,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.165.201,09</b>	<b>5.165.201,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	411996	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.165.201,09	5.165.201,09
				DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2022	208,92	
31/08/2022	411996	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2022		208,92
31/08/2022	411997	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022	220,44	
31/08/2022	411997	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022		220,44
31/08/2022	411998	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	438,73	
31/08/2022	411998	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		438,73
31/08/2022	411999	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	439,03	
31/08/2022	411999	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		439,03
31/08/2022	412000	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2022	200,00	
31/08/2022	412000	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2022		200,00
31/08/2022	412001	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	72,29	
31/08/2022	412001	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		72,29
31/08/2022	412028	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 08/2022	11.373,86	
31/08/2022	412028	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 08/2022		11.373,86
31/08/2022	412029	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2022	205,12	
31/08/2022	412029	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2022		205,12
31/08/2022	412030	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022	1.110,10	
31/08/2022	412030	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2022		1.110,10
31/08/2022	412031	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 08/2022	200,00	
31/08/2022	412031	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 08/2022		200,00
31/08/2022	412032	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	900,20	
31/08/2022	412032	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		900,20
31/08/2022	412033	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	890,57	
31/08/2022	412033	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		890,57
31/08/2022	412034	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 08/2022	121,32	
31/08/2022	412034	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 08/2022		121,32
31/08/2022	412035	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2022	12,66	
31/08/2022	412035	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2022		12,66
31/08/2022	412036	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	379,21	
31/08/2022	412036	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		379,21
31/08/2022	412037	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 08/2022	575,00	
31/08/2022	412037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 08/2022		575,00
31/08/2022	412061	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	94,79	
31/08/2022	412061	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		94,79
31/08/2022	412082	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	1.741,00	
31/08/2022	412082	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		1.741,00
31/08/2022	412083	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	494,40	
31/08/2022	412083	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		494,40
31/08/2022	412084	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 08/2022	1.741,00	
31/08/2022	412084	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 08/2022		1.741,00
31/08/2022	412085	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	2.468,54	
31/08/2022	412085	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		2.468,54
31/08/2022	412086	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	1.974,14	
31/08/2022	412086	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		1.974,14
31/08/2022	412097	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	3.004,53	
31/08/2022	412097	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		3.004,53
31/08/2022	412098	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	240,36	
31/08/2022	412098	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		240,36
31/08/2022	412099	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2022	269,54	
31/08/2022	412099	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2022		269,54
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.194.576,84</b>	<b>5.194.576,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	412100	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.194.576,84	5.194.576,84
31/08/2022	412100	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022	62,32	
31/08/2022	412109	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 08/2022		62,32
31/08/2022	412109	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	1.994,24	
31/08/2022	412110	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		1.994,24
31/08/2022	412110	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022	104,46	
31/08/2022	412110	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022		104,46
31/08/2022	412111	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022	37,52	
31/08/2022	412111	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022		37,52
31/08/2022	412112	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 08/2022	200,00	
31/08/2022	412112	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 08/2022		200,00
31/08/2022	412113	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 08/2022	77,89	
31/08/2022	412113	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 08/2022		77,89
31/08/2022	412114	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	162,54	
31/08/2022	412114	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		162,54
31/08/2022	412115	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 08/2022	164,67	
31/08/2022	412115	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 08/2022		164,67
31/08/2022	412116	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	159,80	
31/08/2022	412116	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		159,80
31/08/2022	412135	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	5.535,24	
31/08/2022	412135	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		5.535,24
31/08/2022	412136	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022	208,92	
31/08/2022	412136	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2022		208,92
31/08/2022	412137	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022	37,52	
31/08/2022	412137	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2022		37,52
31/08/2022	412138	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 08/2022	200,00	
31/08/2022	412138	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 08/2022		200,00
31/08/2022	412139	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 08/2022	423,25	
31/08/2022	412139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 08/2022		423,25
31/08/2022	412140	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	487,60	
31/08/2022	412140	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		487,60
31/08/2022	412141	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 08/2022	494,00	
31/08/2022	412141	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 08/2022		494,00
31/08/2022	412142	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2022	522,29	
31/08/2022	412142	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2022		522,29
31/08/2022	412143	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	537,63	
31/08/2022	412143	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		537,63
31/08/2022	412165	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022	3.463,64	
31/08/2022	412165	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2022		3.463,64
31/08/2022	412166	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 08/2022	269,81	
31/08/2022	412166	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 08/2022		269,81
31/08/2022	412167	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 08/2022	313,72	
31/08/2022	412167	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 08/2022		313,72
31/08/2022	412168	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 08/2022	75,61	
31/08/2022	412168	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 08/2022		75,61
31/08/2022	412169	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	90,91	
31/08/2022	412169	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		90,91
31/08/2022	412472	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
31/08/2022	412472	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
31/08/2022	412513	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	825,24	
31/08/2022	412513	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		825,24
31/08/2022	412514	3.2.10.201.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO	3.675,00	
31/08/2022	412514	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIÇÃO		3.675,00
31/08/2022	412515	3.2.10.101.3	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.214.918,14</b>	<b>5.214.807,49</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	412515	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.214.918,14	5.214.807,49
31/08/2022	412516	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
31/08/2022	412516	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
				TOTAL DO MÊS	5.215.603,38	5.215.603,38
01/09/2022	386313	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 49735 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	68,03	
01/09/2022	386313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 49735 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		68,03
01/09/2022	386920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	500,00	
01/09/2022	386920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		500,00
01/09/2022	386921	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
01/09/2022	386921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
01/09/2022	386922	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
01/09/2022	386922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
01/09/2022	386923	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGUROS	1.718,68	
01/09/2022	386923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGUROS		1.718,68
01/09/2022	386924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.306,32	
01/09/2022	386924	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.306,32
01/09/2022	387774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	222,00	
01/09/2022	387774	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		222,00
01/09/2022	387775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	165,00	
01/09/2022	387775	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		165,00
01/09/2022	387776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
01/09/2022	387776	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
01/09/2022	387777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	32,27	
01/09/2022	387777	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		32,27
01/09/2022	387778	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	97,85	
01/09/2022	387778	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		97,85
01/09/2022	387779	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,16	
01/09/2022	387779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		549,16
01/09/2022	387780	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.847,13	
01/09/2022	387780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.847,13
01/09/2022	387781	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,18	
01/09/2022	387781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,18
01/09/2022	387782	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.164,48	
01/09/2022	387782	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.164,48
01/09/2022	387783	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,23	
01/09/2022	387783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,23
01/09/2022	387784	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,00	
01/09/2022	387784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,00
01/09/2022	387785	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
01/09/2022	387785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
01/09/2022	387786	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,19	
01/09/2022	387786	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		0,19
01/09/2022	387787	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.650,47	
01/09/2022	387787	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.650,47
				TRANSPORTE	15.975,02	15.975,02



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.975,02	15.975,02
01/09/2022	388002	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	3.009,49	
01/09/2022	388002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.009,49
01/09/2022	388003	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	177,57	
01/09/2022	388003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		177,57
01/09/2022	388004	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1.540,35	
01/09/2022	388004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.540,35
01/09/2022	388005	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	2.199,30	
01/09/2022	388005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.199,30
01/09/2022	388006	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS	36,66	
01/09/2022	388006	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DÉBITO DESPESAS BANCARIAS		36,66
01/09/2022	388007	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	6.890,05	
01/09/2022	388007	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		6.890,05
01/09/2022	388059	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO CEF	2,23	
01/09/2022	388059	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF		2,23
01/09/2022	388060	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	36,28	
01/09/2022	388060	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF		36,28
01/09/2022	388097	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,62	
01/09/2022	388097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,62
01/09/2022	388098	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,62	
01/09/2022	388098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,62
01/09/2022	388099	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,62	
01/09/2022	388099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,62
01/09/2022	388100	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,04	
01/09/2022	388100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,04
01/09/2022	388101	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,15	
01/09/2022	388101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,15
01/09/2022	394543	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022090100334403872	44,06	
01/09/2022	394543	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022090100334403872		44,06
01/09/2022	404465	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1991 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.925,24	
01/09/2022	404465	2.1.10.400.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1991 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.925,24
01/09/2022	404476	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	1.327,56	
01/09/2022	404476	2.1.10.400.10	DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.		1.327,56
01/09/2022	404513	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51283 BARBARA LUIZA ADAM	74,80	
01/09/2022	404513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51283 BARBARA LUIZA ADAM		74,80
01/09/2022	404514	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51286 AURICAN PUCCI FILHO	159,80	
01/09/2022	404514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51286 AURICAN PUCCI FILHO		159,80
01/09/2022	404515	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51290 MAURILIO JUNQUEIRA ARAUJO	54,72	
01/09/2022	404515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51290 MAURILIO JUNQUEIRA ARAUJO		54,72
01/09/2022	404667	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 452731 SANREMO S/A	348,77	
01/09/2022	404667	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 452731 SANREMO S/A		348,77
01/09/2022	404720	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 559460 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
01/09/2022	404720	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 559460 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
01/09/2022	404798	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2210428 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.466,78</b>	<b>34.457,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	404798	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2210428 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34.466,78	34.457,90 8,88
01/09/2022	404799	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2211838 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,43	
01/09/2022	404799	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2211838 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,43
01/09/2022	404884	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929046 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	179,98	
01/09/2022	404884	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929046 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		179,98
01/09/2022	404885	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	44,62	
01/09/2022	404885	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		44,62
01/09/2022	404934	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3720 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
01/09/2022	404934	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3720 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
01/09/2022	404938	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1043 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	285,00	
01/09/2022	404938	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1043 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		285,00
01/09/2022	404951	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 92002 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/09/2022	404951	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 92002 MOVIDESK LTDA		99,90
01/09/2022	404952	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 480395 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	21,19	
01/09/2022	404952	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 480395 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		21,19
01/09/2022	404953	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 483248 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.576,07	
01/09/2022	404953	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA CONF NFSe NF 483248 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.576,07
01/09/2022	404958	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 21281785 CLARO S/A	21,97	
01/09/2022	404958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 21281785 CLARO S/A		21,97
01/09/2022	404959	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 949136 CLARO S/A	7,31	
01/09/2022	404959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 949136 CLARO S/A		7,31
01/09/2022	404960	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4548562 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
01/09/2022	404960	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4548562 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		75,00
01/09/2022	404961	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 878979 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
01/09/2022	404961	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 878979 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		162,26
01/09/2022	404962	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 881418 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
01/09/2022	404962	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 881418 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
01/09/2022	410376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51282 BARBARA LUIZA ADAM	74,80	
01/09/2022	410376	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51282 BARBARA LUIZA ADAM		74,80
01/09/2022	410377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51284 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	356,80	
01/09/2022	410377	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51284 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		356,80
01/09/2022	410378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51285 AURICAN PUCCI FILHO	159,80	
01/09/2022	410378	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51285 AURICAN PUCCI FILHO		159,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.890,81</b>	<b>39.890,81</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	410379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.890,81	39.890,81
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	145,60	
				NOTA FI 51287 LEAL PAR PAPELARIA E		
				INFORMATICA		
01/09/2022	410379	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		145,60
				NOTA FI 51287 LEAL PAR PAPELARIA E		
				INFORMATICA		
01/09/2022	410380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
				NOTA FI 51288 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		
01/09/2022	410380	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
				NOTA FI 51288 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		
01/09/2022	410381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,72	
				NOTA FI 51289 MAURILIO JUNQUEIRA ARAUJO		
01/09/2022	410381	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,72
				NOTA FI 51289 MAURILIO JUNQUEIRA ARAUJO		
01/09/2022	410686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,20	
				NOTA FI 51281 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNES		
				04615846975		
01/09/2022	410686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,20
				NOTA FI 51281 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNES		
				04615846975		
01/09/2022	410687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,42	
				NOTA FI 51276 CARVALHO MOVEIS E DECORACOES		
				LTDA		
01/09/2022	410687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,42
				NOTA FI 51276 CARVALHO MOVEIS E DECORACOES		
				LTDA		
01/09/2022	412566	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO	8.124,97	
01/09/2022	412566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL SAO PAULO		8.124,97
01/09/2022	412719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
01/09/2022	412719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
01/09/2022	412720	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,56	
01/09/2022	412720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,56
01/09/2022	412721	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,63	
01/09/2022	412721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,63
01/09/2022	412722	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
01/09/2022	412722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
01/09/2022	412723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR	37,90	
				CROSS DOCKING		
01/09/2022	412723	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR		37,90
				CROSS DOCKING		
01/09/2022	412724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE	10,67	
				VENDA		
01/09/2022	412724	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE		10,67
				VENDA		
01/09/2022	412725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	7,35	
01/09/2022	412725	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		7,35
01/09/2022	412726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	78,90	
01/09/2022	412726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		78,90
01/09/2022	412727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,97	
01/09/2022	412727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,97
01/09/2022	412728	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,85	
01/09/2022	412728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,85
01/09/2022	412729	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,64	
01/09/2022	412729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,64
01/09/2022	412730	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
01/09/2022	412730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
02/09/2022	386315	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1351235	1.439,08	
				WBL GRAFICA EDITORA LTDA		
02/09/2022	386315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1351235		1.439,08
				WBL GRAFICA EDITORA LTDA		
02/09/2022	386317	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 51920 Full Fit	2.808,24	
				Industria Importacao e Comercio LTDA.		
02/09/2022	386317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 51920 Full Fit		2.808,24
				Industria Importacao e Comercio LTDA.		
02/09/2022	386318	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO	1.106,44	
				IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		
				TRANSPORTE	57.162,85	56.056,41

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	386318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE	57.162,85	56.056,41
02/09/2022	386319	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		1.106,44
02/09/2022	386319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 9191 BARBIERI & BERSANETI LTDA	855,00	
02/09/2022	386320	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	338,75	
02/09/2022	386320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		338,75
02/09/2022	386321	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 21608 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
02/09/2022	386321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 21608 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/09/2022	386322	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA LOPES DE LIMA 08/2022	1.247,82	
02/09/2022	386322	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA LOPES DE LIMA 08/2022		1.247,82
02/09/2022	386323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.500,00	
02/09/2022	386323	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.500,00
02/09/2022	386925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
02/09/2022	386925	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
02/09/2022	386926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.551,77	
02/09/2022	386926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.551,77
02/09/2022	386927	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	14.436,22	
02/09/2022	386927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		14.436,22
02/09/2022	387116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
02/09/2022	387116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
02/09/2022	387117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.480,00	
02/09/2022	387117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.480,00
02/09/2022	387118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	269,99	
02/09/2022	387118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		269,99
02/09/2022	387175	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	PAGAMENTO REF IOF BCO ITAU	7,17	
02/09/2022	387175	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF IOF BCO ITAU		7,17
02/09/2022	387176	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS BCO ITAU	486,70	
02/09/2022	387176	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF JUROS BCO ITAU		486,70
02/09/2022	387788	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.815,20	
02/09/2022	387788	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.815,20
02/09/2022	387789	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,60	
02/09/2022	387789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,60
02/09/2022	387790	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.446,95	
02/09/2022	387790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.446,95
02/09/2022	387791	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA	138,93	
02/09/2022	387791	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA		138,93
02/09/2022	387792	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA	138,93	
02/09/2022	387792	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA		138,93
02/09/2022	387793	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA	138,93	
02/09/2022	387793	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET - VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA		138,93
02/09/2022	387794	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.696,86	
02/09/2022	387794	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.696,86
02/09/2022	388008	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	57,73	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.293,47</b>	<b>135.235,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	388008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	135.293,47	135.235,74
02/09/2022	388009	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CLIENTES		57,73
02/09/2022	388009	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO	57,73	
02/09/2022	394544	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APLIC. BCO BRADESCO		57,73
02/09/2022	394544	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022090200335211880	75,88	
02/09/2022	404516	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022090200335211880		75,88
02/09/2022	404516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51295 PAULO NUBIO RIBEIRO VALIM	99,90	
02/09/2022	404517	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51295 PAULO NUBIO RIBEIRO VALIM		99,90
02/09/2022	404517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51296 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN	107,70	
02/09/2022	404518	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51296 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN		107,70
02/09/2022	404518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51297 LANNA KAROLINE DINIZ PAIVA	682,47	
02/09/2022	404519	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51297 LANNA KAROLINE DINIZ PAIVA		682,47
02/09/2022	404519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51298 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN	107,70	
02/09/2022	404520	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51298 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN		107,70
02/09/2022	404520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51301 CARLA MENDES HILGO DE OLIVEIRA	86,84	
02/09/2022	404661	3.1.10.100.2	COMPRAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51301 CARLA MENDES HILGO DE OLIVEIRA		86,84
02/09/2022	404661	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.264,41	
02/09/2022	404662	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		12.264,41
02/09/2022	404662	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 111411 ICMSA	679,77	
02/09/2022	404676	3.1.10.100.6	FRETES	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 111411 ICMSA		679,77
02/09/2022	404676	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3130 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	104,64	
02/09/2022	404687	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 92218 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
02/09/2022	404687	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 92218 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
02/09/2022	404721	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571421 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
02/09/2022	404721	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571421 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
02/09/2022	404722	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571737 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
02/09/2022	404722	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571737 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
02/09/2022	404723	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571741 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,70	
02/09/2022	404723	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 571741 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,70
02/09/2022	404724	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 573350 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
02/09/2022	404724	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 573350 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
02/09/2022	404800	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2216187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	392,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.061,87</b>	<b>149.669,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	404800	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2216187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	150.061,87	149.669,40 392,47
02/09/2022	404801	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2216879 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,16	
02/09/2022	404801	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2216879 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,16
02/09/2022	404886	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929389 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	388,91	
02/09/2022	404886	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929389 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		388,91
02/09/2022	404887	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	76,97	
02/09/2022	404887	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		76,97
02/09/2022	404888	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929634 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	62,35	
02/09/2022	404888	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929634 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		62,35
02/09/2022	404925	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6846 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
02/09/2022	404925	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6846 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
02/09/2022	404930	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21748 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
02/09/2022	404931	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21748 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/09/2022	404932	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 21748 ISS Ret		10,33
02/09/2022	404933	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 21748 CRF		16,01
02/09/2022	410382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51291 PAULO NUBIO RIBEIRO VALIM	99,90	
02/09/2022	410382	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51291 PAULO NUBIO RIBEIRO VALIM		99,90
02/09/2022	410383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51292 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN	107,70	
02/09/2022	410383	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51292 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN		107,70
02/09/2022	410384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51293 LANNA KAROLINE DINIZ PAIVA	682,47	
02/09/2022	410384	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51293 LANNA KAROLINE DINIZ PAIVA		682,47
02/09/2022	410385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51294 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN	107,70	
02/09/2022	410385	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51294 MARCOS ROBERTO MIOCHELMAN		107,70
02/09/2022	410386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51299 DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA	1.549,00	
02/09/2022	410386	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51299 DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA		1.549,00
02/09/2022	410387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51300 CARLA MENDES HILGO DE OLIVEIRA	86,84	
02/09/2022	410387	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51300 CARLA MENDES HILGO DE OLIVEIRA		86,84
02/09/2022	410388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51302 CONDOMINIO MERCADAO DA CIDADE DE LONDRINA	179,70	
02/09/2022	410388	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51302 CONDOMINIO MERCADAO DA CIDADE DE LONDRINA		179,70
02/09/2022	412065	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 08/2022	1.708,11	
02/09/2022	412065	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 08/2022		1.708,11
02/09/2022	412066	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MES 08/2022	138,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>155.928,19</b>	<b>155.790,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.928,19	155.790,08
02/09/2022	412066	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 08/2022		138,11
02/09/2022	412067	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	126,62	
02/09/2022	412067	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		126,62
02/09/2022	412068	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 08/2022	130,93	
02/09/2022	412068	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 08/2022		130,93
02/09/2022	412069	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 08/2022	124,15	
02/09/2022	412069	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 08/2022		124,15
02/09/2022	412070	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480	406,23	
02/09/2022	412070	3.2.10.103.0	AVISO PREVIÓ	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480		406,23
02/09/2022	412071	3.2.10.101.6	13º SALÁRIO	13º RESCISÃO REF MÊS 08/2022	145,08	
02/09/2022	412071	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 08/2022		145,08
02/09/2022	412072	3.2.10.101.8	FÉRIAS INDENIZADAS	PROV. FÉRIAS 08/2022	193,44	
02/09/2022	412072	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FÉRIAS 08/2022		193,44
02/09/2022	412073	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 08/2022	10,88	
02/09/2022	412073	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MÊS 08/2022		10,88
02/09/2022	412731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,85	
02/09/2022	412731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,85
02/09/2022	412732	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,65	
02/09/2022	412732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,65
02/09/2022	412733	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	32,70	
02/09/2022	412733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		32,70
02/09/2022	412734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,67	
02/09/2022	412734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,67
02/09/2022	412735	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,81	
02/09/2022	412735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,81
02/09/2022	412736	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	9,87	
02/09/2022	412736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		9,87
02/09/2022	412737	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,70	
02/09/2022	412737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,70
02/09/2022	412738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
02/09/2022	412738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
02/09/2022	412739	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,97	
02/09/2022	412739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,97
02/09/2022	412740	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	10,11	
02/09/2022	412740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		10,11
02/09/2022	412741	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
02/09/2022	412741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
03/09/2022	410389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51303 AMORIM E MERCER LTDA	1.837,52	
03/09/2022	410389	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51303 AMORIM E MERCER LTDA		1.837,52
03/09/2022	410390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51303 AMORIM E MERCER LTDA	13,41	
03/09/2022	410390	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51303 AMORIM E MERCER LTDA		13,41
03/09/2022	410391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51304 MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.614,76	
03/09/2022	410391	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51304 MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		4.614,76
03/09/2022	412742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,48	
03/09/2022	412742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,48
03/09/2022	412743	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,25	
03/09/2022	412743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,25
03/09/2022	412744	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA	10,51	
03/09/2022	412744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTÃO DE VENDA		10,51
03/09/2022	412745	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
				TRANSPORTE	164.077,08	164.058,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.077,08	164.058,13
03/09/2022	412745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/09/2022	412746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,62	
03/09/2022	412746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,62
03/09/2022	412747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,28	
03/09/2022	412747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,28
03/09/2022	412748	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
03/09/2022	412748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
03/09/2022	412749	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
03/09/2022	412749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
03/09/2022	412750	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
03/09/2022	412750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
03/09/2022	412751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,70	
03/09/2022	412751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,70
03/09/2022	412752	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,95	
03/09/2022	412752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,95
03/09/2022	412753	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	24,15	
03/09/2022	412753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		24,15
03/09/2022	412754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,90	
03/09/2022	412754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,90
03/09/2022	412755	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,78	
03/09/2022	412755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,78
03/09/2022	412756	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
03/09/2022	412756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
03/09/2022	412757	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
03/09/2022	412757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
03/09/2022	412758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,10	
03/09/2022	412758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,10
03/09/2022	412759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
03/09/2022	412759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
03/09/2022	412760	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,81	
03/09/2022	412760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,81
03/09/2022	412761	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
03/09/2022	412761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
03/09/2022	412762	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,10	
03/09/2022	412762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,10
04/09/2022	412763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,39	
04/09/2022	412763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,39
04/09/2022	412764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	
04/09/2022	412764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,90
04/09/2022	412765	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,02	
04/09/2022	412765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,02
04/09/2022	412766	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,87	
04/09/2022	412766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,87
04/09/2022	412767	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,39	
04/09/2022	412767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,39
04/09/2022	412768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,29	
04/09/2022	412768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,29
04/09/2022	412769	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,59	
04/09/2022	412769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,59
04/09/2022	412770	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,02	
04/09/2022	412770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,02
04/09/2022	412771	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,50	
04/09/2022	412771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,50
05/09/2022	386316	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1351235 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.439,07	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>166.377,01</b>	<b>164.937,94</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2022	386316	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 1351235 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	166.377,01	164.937,94 1.439,07
05/09/2022	386324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
05/09/2022	386324	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
05/09/2022	386325	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
05/09/2022	386325	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
05/09/2022	386326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.400,00	
05/09/2022	386326	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.400,00
05/09/2022	386327	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	10.000,00	
05/09/2022	386327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		10.000,00
05/09/2022	386328	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5216 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.623,00	
05/09/2022	386328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5216 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.623,00
05/09/2022	386330	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	2.069,54	
05/09/2022	386330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		2.069,54
05/09/2022	386331	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	1.227,16	
05/09/2022	386331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		1.227,16
05/09/2022	386332	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	NOTA FI 139 FAZAM CAR LTDA	856,00	
05/09/2022	386333	2.1.10.400.10	M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 302 139 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	220,00	
05/09/2022	386334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 302 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.076,00
05/09/2022	386335	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	828,45	
05/09/2022	386335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		828,45
05/09/2022	386336	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/09/2022	386336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/09/2022	386337	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	NOTA FI 25631 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	250,00	
05/09/2022	386338	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	105,00	
05/09/2022	386339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6389 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		355,00
05/09/2022	386340	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6309879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	300,50	
05/09/2022	386340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6309879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		300,50
05/09/2022	386341	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1043 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	285,00	
05/09/2022	386341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1043 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		285,00
05/09/2022	386342	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	NOTA FI 9200 BARBIERI & BERSANETI LTDA	190,00	
05/09/2022	386342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9200 BARBIERI & BERSANETI LTDA		190,00
05/09/2022	386343	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,37	
05/09/2022	386343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,37
05/09/2022	386344	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 925985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	128,89	
05/09/2022	386345	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 926635 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	48,68	
05/09/2022	386346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		177,57
05/09/2022	386928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	365,35	
05/09/2022	386928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		365,35
05/09/2022	386929	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,93	
05/09/2022	386929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,93
05/09/2022	386930	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.532,41</b>	<b>199.422,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	199.532,41	199.422,88
05/09/2022	386930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/09/2022	386931	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/09/2022	386931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/09/2022	386932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	14.450,69	
05/09/2022	386932	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		14.450,69
05/09/2022	387119	2.1.10.400.10	INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	3.192,22	
05/09/2022	387119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3971 INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA		3.192,22
05/09/2022	387120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	989,80	
05/09/2022	387120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		989,80
05/09/2022	387121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	34,44	
05/09/2022	387121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		34,44
05/09/2022	387177	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855567446	425,95	
05/09/2022	387177	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855567446		425,95
05/09/2022	387178	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855621958	739,82	
05/09/2022	387178	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855621958		739,82
05/09/2022	387795	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/021-A	1.629,96	
05/09/2022	387795	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/021-A		1.629,96
05/09/2022	387796	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/018-A	1.540,01	
05/09/2022	387796	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/018-A		1.540,01
05/09/2022	387797	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,20	
05/09/2022	387797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,20
05/09/2022	387798	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.458,04	
05/09/2022	387798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.458,04
05/09/2022	387799	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,70	
05/09/2022	387799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,70
05/09/2022	387800	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.075,84	
05/09/2022	387800	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.075,84
05/09/2022	387801	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,90	
05/09/2022	387801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,90
05/09/2022	387802	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,80	
05/09/2022	387802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,80
05/09/2022	387803	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	877,49	
05/09/2022	387803	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		877,49
05/09/2022	388010	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	92,61	
05/09/2022	388010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		92,61
05/09/2022	388011	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	354,07	
05/09/2022	388011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		354,07
05/09/2022	388012	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	147,42	
05/09/2022	388012	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		147,42
05/09/2022	388013	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	401,44	
05/09/2022	388013	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		401,44
05/09/2022	388014	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	6.290,79	
05/09/2022	388014	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		6.290,79
05/09/2022	388015	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	113,67	
05/09/2022	388015	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		113,67
05/09/2022	390668	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	NOTA FI 49104 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	94,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.809,61</b>	<b>237.714,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	390668	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	TRANSPORTE NOTA FI 49104 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	237.809,61	237.714,80 94,81
05/09/2022	390670	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7738 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.116,29	
05/09/2022	390670	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7738 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.116,29
05/09/2022	394545	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090500336044849	144,57	
05/09/2022	394545	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090500336044849		144,57
05/09/2022	404416	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.212,01	
05/09/2022	404416	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.212,01
05/09/2022	404417	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 140381 ICMSA	1.127,40	
05/09/2022	404417	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 140381 ICMSA		1.127,40
05/09/2022	404424	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1351235 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.439,07	
05/09/2022	404424	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1351235 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		1.439,07
05/09/2022	404456	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22194 MJG ARTESANATO EIRELI	65,70	
05/09/2022	404456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22194 MJG ARTESANATO EIRELI		65,70
05/09/2022	404457	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22195 MJG ARTESANATO EIRELI	131,40	
05/09/2022	404457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22195 MJG ARTESANATO EIRELI		131,40
05/09/2022	404458	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22196 MJG ARTESANATO EIRELI	306,60	
05/09/2022	404458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22196 MJG ARTESANATO EIRELI		306,60
05/09/2022	404459	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22197 MJG ARTESANATO EIRELI	43,80	
05/09/2022	404459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22197 MJG ARTESANATO EIRELI		43,80
05/09/2022	404460	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22209 MJG ARTESANATO EIRELI	58,00	
05/09/2022	404460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22209 MJG ARTESANATO EIRELI		58,00
05/09/2022	404461	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22210 MJG ARTESANATO EIRELI	232,00	
05/09/2022	404461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22210 MJG ARTESANATO EIRELI		232,00
05/09/2022	404462	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22212 MJG ARTESANATO EIRELI	116,00	
05/09/2022	404462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22212 MJG ARTESANATO EIRELI		116,00
05/09/2022	404463	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22214 MJG ARTESANATO EIRELI	145,00	
05/09/2022	404463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22214 MJG ARTESANATO EIRELI		145,00
05/09/2022	404464	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22216 MJG ARTESANATO EIRELI	203,00	
05/09/2022	404464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 22216 MJG ARTESANATO EIRELI		203,00
05/09/2022	404497	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7738 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.116,29	
05/09/2022	404497	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7738 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.116,29
05/09/2022	404501	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49104 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	94,81	
05/09/2022	404501	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49104 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		94,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>263.361,55</b>	<b>263.361,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.361,55	263.361,55
05/09/2022	404521	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51312 ROSENILSON ALVARO DA MOTA	72,90	
05/09/2022	404521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51312 ROSENILSON ALVARO DA MOTA		72,90
05/09/2022	404522	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51313 MARIA DO ROSARIO LOPES	74,87	
05/09/2022	404522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51313 MARIA DO ROSARIO LOPES		74,87
05/09/2022	404523	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51314 CARLA PRICILA	43,90	
05/09/2022	404523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51314 CARLA PRICILA		43,90
05/09/2022	404524	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51315 MAIRA KETLEY DA SILA CRUZ	44,80	
05/09/2022	404524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51315 MAIRA KETLEY DA SILA CRUZ		44,80
05/09/2022	404525	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51316 NEIDE PEREIRA DA SILVA	149,90	
05/09/2022	404525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51316 NEIDE PEREIRA DA SILVA		149,90
05/09/2022	404526	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51317 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS	139,28	
05/09/2022	404526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51317 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS		139,28
05/09/2022	404527	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51318 LUIZ CARLOS ARAUJO SARAIVA	83,23	
05/09/2022	404527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51318 LUIZ CARLOS ARAUJO SARAIVA		83,23
05/09/2022	404528	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51322 MARIA CECILIA VILLA CASTANHO	34,80	
05/09/2022	404528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51322 MARIA CECILIA VILLA CASTANHO		34,80
05/09/2022	404647	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2513 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	4.400,00	
05/09/2022	404647	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2513 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		4.400,00
05/09/2022	404672	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 216028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
05/09/2022	404672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 216028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
05/09/2022	404725	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595786 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/09/2022	404725	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595786 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/09/2022	404726	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595802 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,50	
05/09/2022	404726	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595802 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,50
05/09/2022	404727	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595838 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,39	
05/09/2022	404727	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595838 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,39
05/09/2022	404728	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595860 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
05/09/2022	404728	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595860 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
05/09/2022	404729	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595885 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
				TRANSPORTE	268.648,97	268.629,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	404729	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595885 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	268.648,97	268.629,52 19,45
05/09/2022	404730	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595901 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,10	
05/09/2022	404730	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 595901 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		25,10
05/09/2022	404802	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226837 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,32	
05/09/2022	404802	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226837 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,32
05/09/2022	404803	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226838 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,60	
05/09/2022	404803	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226838 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,60
05/09/2022	404804	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226898 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
05/09/2022	404804	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226898 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
05/09/2022	404805	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226899 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,38	
05/09/2022	404805	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226899 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,38
05/09/2022	404806	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,73	
05/09/2022	404806	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2226905 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,73
05/09/2022	404807	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,92	
05/09/2022	404807	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2228974 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,92
05/09/2022	404883	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432416 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	799,26	
05/09/2022	404883	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432416 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		799,26
05/09/2022	404889	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929848 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,07	
05/09/2022	404889	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929848 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,07
05/09/2022	404890	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929852 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,39	
05/09/2022	404890	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 929852 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		116,39
05/09/2022	410392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51305 ROSENILSON ALVARO DA MOTA	72,90	
05/09/2022	410392	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51305 ROSENILSON ALVARO DA MOTA		72,90
05/09/2022	410393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51306 MARIA DO ROSARIO LOPES	74,87	
05/09/2022	410393	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51306 MARIA DO ROSARIO LOPES		74,87
05/09/2022	410394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51307 CARLA PRICILA	43,90	
05/09/2022	410394	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51307 CARLA PRICILA		43,90
05/09/2022	410395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51308 MAIRA KETLEY DA SILA CRUZ	44,80	
05/09/2022	410395	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51308 MAIRA KETLEY DA SILA CRUZ		44,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>269.954,88</b>	<b>269.954,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.954,88	269.954,88
05/09/2022	410396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51309 NEIDE PEREIRA DA SILVA	149,90	
05/09/2022	410396	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51309 NEIDE PEREIRA DA SILVA		149,90
05/09/2022	410397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51310 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS	139,28	
05/09/2022	410397	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51310 JEANE APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS		139,28
05/09/2022	410398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51311 LUIZ CARLOS ARAUJO SARAIVA	83,23	
05/09/2022	410398	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51311 LUIZ CARLOS ARAUJO SARAIVA		83,23
05/09/2022	410399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51319 ACERVO MOVEI LTDA	2.267,22	
05/09/2022	410399	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51319 ACERVO MOVEI LTDA		2.267,22
05/09/2022	410400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51320 CGA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	1.467,38	
05/09/2022	410400	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51320 CGA PRESENTES E UTILIDADES LTDA		1.467,38
05/09/2022	410401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51321 MARIA CECILIA VILLA CASTANHO	34,80	
05/09/2022	410401	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51321 MARIA CECILIA VILLA CASTANHO		34,80
05/09/2022	410402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51323 AVILA MARKETING E MÍDIAS LTDA	1.253,00	
05/09/2022	410402	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51323 AVILA MARKETING E MÍDIAS LTDA		1.253,00
05/09/2022	412553	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	3.701,60	
05/09/2022	412553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		3.701,60
05/09/2022	412772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,97	
05/09/2022	412772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,97
05/09/2022	412773	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,09	
05/09/2022	412773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,09
05/09/2022	412774	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,28	
05/09/2022	412774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,28
05/09/2022	412775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,10	
05/09/2022	412775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,10
05/09/2022	412776	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	80,10	
05/09/2022	412776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		80,10
06/09/2022	386347	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.000,00	
06/09/2022	386347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.000,00
06/09/2022	386348	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	
06/09/2022	386348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		120.000,00
06/09/2022	386349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.800,00	
06/09/2022	386349	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.800,00
06/09/2022	386350	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.000,00	
06/09/2022	386350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		3.000,00
06/09/2022	386351	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2022	6.114,56	
06/09/2022	386352	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2022	0,11	
06/09/2022	386353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 08/2022		6.114,67
06/09/2022	386354	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 15308 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	222,48	
06/09/2022	386354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 15308 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		222,48
06/09/2022	386355	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 92002 MOVIDESK LTDA	99,90	
				TRANSPORTE	424.540,88	424.440,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/09/2022	386355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSe NF 92002 MOVIDESK LTDA	424.540,88	424.440,98 99,90
06/09/2022	386356	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 713973 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	207,29	
06/09/2022	386356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 713973 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		207,29
06/09/2022	386357	2.1.10.400.10	V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	1.202,50	
06/09/2022	386357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 14622 V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME		1.202,50
06/09/2022	386358	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO BRENDA APARECIDA DE MORAES 08/2022	906,62	
06/09/2022	386358	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO BRENDA APARECIDA DE MORAES 08/2022		906,62
06/09/2022	386359	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 368211 CLARO S/A	502,72	
06/09/2022	386359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 368211 CLARO S/A		502,72
06/09/2022	386471	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022	49.775,51	
06/09/2022	386471	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022		49.775,51
06/09/2022	386472	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022	1.350,62	
06/09/2022	386472	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022		1.350,62
06/09/2022	386473	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022	1.498,03	
06/09/2022	386473	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022		1.498,03
06/09/2022	386474	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022	1.823,82	
06/09/2022	386474	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022		1.823,82
06/09/2022	386933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	162.000,00	
06/09/2022	386933	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		162.000,00
06/09/2022	386934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
06/09/2022	386934	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
06/09/2022	386935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	45.131,14	
06/09/2022	386935	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		45.131,14
06/09/2022	386936	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	8,63	
06/09/2022	386936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		8,63
06/09/2022	386937	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	71,48	
06/09/2022	386937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		71,48
06/09/2022	386938	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	100,00	
06/09/2022	386938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		100,00
06/09/2022	386939	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	66.882,37	
06/09/2022	386939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		66.882,37
06/09/2022	387122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	519,12	
06/09/2022	387122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		519,12
06/09/2022	387804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.721,99	
06/09/2022	387804	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.721,99
06/09/2022	387805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	800,00	
06/09/2022	387805	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		800,00
06/09/2022	387806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.075,74	
06/09/2022	387806	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.075,74
06/09/2022	387807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.519,33	
06/09/2022	387807	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.519,33
06/09/2022	387808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	923,71	
06/09/2022	387808	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		923,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>763.561,52</b>	<b>763.561,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	387812	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	TRANSPORTE PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/017-A	763.561,52 1.375,22	763.561,52
06/09/2022	387812	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60291395-01/017-A		1.375,22
06/09/2022	387813	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	
06/09/2022	387813	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		80.000,00
06/09/2022	387814	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	934,32	
06/09/2022	387814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		934,32
06/09/2022	387815	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,95	
06/09/2022	387815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,95
06/09/2022	387816	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,42	
06/09/2022	387816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,42
06/09/2022	387817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.950,77	
06/09/2022	387817	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.950,77
06/09/2022	387818	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.356,32	
06/09/2022	387818	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.356,32
06/09/2022	387819	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,88	
06/09/2022	387819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,88
06/09/2022	387820	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	320,10	
06/09/2022	387820	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		320,10
06/09/2022	387949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.522,20	
06/09/2022	387949	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.522,20
06/09/2022	387950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.379,13	
06/09/2022	387950	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.379,13
06/09/2022	387951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.500,00	
06/09/2022	387951	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.500,00
06/09/2022	387952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.031,76	
06/09/2022	387952	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.031,76
06/09/2022	387953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.452,00	
06/09/2022	387953	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.452,00
06/09/2022	387954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.836,54	
06/09/2022	387954	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.836,54
06/09/2022	388016	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	39,17	
06/09/2022	388016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,17
06/09/2022	388017	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	110,27	
06/09/2022	388017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		110,27
06/09/2022	388018	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	149,44	
06/09/2022	388018	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		149,44
06/09/2022	388102	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	361,61	
06/09/2022	388102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		361,61
06/09/2022	390667	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF LOJA DO MECANICO	2.041,21	
06/09/2022	390667	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOJA DO MECANICO		2.041,21
06/09/2022	394546	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090600336894596	86,68	
06/09/2022	394546	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090600336894596		86,68
06/09/2022	404395	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	16.223,02	
06/09/2022	404395	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		16.223,02
06/09/2022	404396	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 130154 ICMSA	1.297,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>888.161,37</b>	<b>886.863,53</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	404396	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 130154 ICMSA	888.161,37	886.863,53 1.297,84
06/09/2022	404418	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.396,48	
06/09/2022	404418	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.396,48
06/09/2022	404419	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 140939 ICMSA	181,07	
06/09/2022	404419	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 140939 ICMSA		181,07
06/09/2022	404430	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	2.872,68	
06/09/2022	404430	2.1.10.400.10	SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F		2.872,68
06/09/2022	404431	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.895,70	
06/09/2022	404431	2.1.10.400.10	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.895,70
06/09/2022	404432	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15308 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	222,48	
06/09/2022	404432	2.1.10.400.10	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15308 FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP		222,48
06/09/2022	404433	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 15308 ICMSA	9,22	
06/09/2022	404433	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 15308 ICMSA		9,22
06/09/2022	404479	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.450,18	
06/09/2022	404479	2.1.10.400.10	ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.450,18
06/09/2022	404529	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51330 GABRIEL VICENTE DE PIERRO	132,97	
06/09/2022	404529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51330 GABRIEL VICENTE DE PIERRO		132,97
06/09/2022	404530	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51331 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES	30,32	
06/09/2022	404530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51331 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES		30,32
06/09/2022	404531	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51332 GRACIONE SANTOS	184,27	
06/09/2022	404531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51332 GRACIONE SANTOS		184,27
06/09/2022	404532	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51333 DEOWILLIANS BERNARDO	44,80	
06/09/2022	404532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51333 DEOWILLIANS BERNARDO		44,80
06/09/2022	404533	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51334 PAULA RABELO RODRIGUES	77,50	
06/09/2022	404533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51334 PAULA RABELO RODRIGUES		77,50
06/09/2022	404534	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51335 MARTINA SILVA LOURENCO	71,28	
06/09/2022	404534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51335 MARTINA SILVA LOURENCO		71,28
06/09/2022	404623	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21729 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	95,98	
06/09/2022	404623	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21729 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		95,98
06/09/2022	404636	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 315 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	191,94	
06/09/2022	404636	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 315 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		191,94
06/09/2022	404651	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA	5.372,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>904.390,40</b>	<b>899.018,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	404651	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	TRANSPORTE	904.390,40	899.018,24
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA		5.372,16
06/09/2022	404660	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 30 JACQUELINE MORONI BORGHETTI 04067820917	49,90	
06/09/2022	404660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 30 JACQUELINE MORONI BORGHETTI 04067820917		49,90
06/09/2022	404731	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612612 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
06/09/2022	404731	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612612 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
06/09/2022	404732	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612622 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	80,10	
06/09/2022	404732	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612622 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		80,10
06/09/2022	404733	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 617346 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,92	
06/09/2022	404733	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 617346 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		25,92
06/09/2022	404808	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243465 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,40	
06/09/2022	404808	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243465 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,40
06/09/2022	404809	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243466 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	28,45	
06/09/2022	404809	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243466 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		28,45
06/09/2022	404810	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243468 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,90	
06/09/2022	404810	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2243468 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,90
06/09/2022	404935	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 48 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	41,01	
06/09/2022	404936	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 48 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		38,96
06/09/2022	404937	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 48 ISS Ret		2,05
06/09/2022	410403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51324 MARTINA SILVA LOURENCO	71,28	
06/09/2022	410403	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51324 MARTINA SILVA LOURENCO		71,28
06/09/2022	410404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51325 PAULA RABELO RODRIGUES	77,50	
06/09/2022	410404	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51325 PAULA RABELO RODRIGUES		77,50
06/09/2022	410405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51326 DEOWILLIANS BERNARDO	44,80	
06/09/2022	410405	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51326 DEOWILLIANS BERNARDO		44,80
06/09/2022	410406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51327 GRACIONE SANTOS	184,27	
06/09/2022	410406	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51327 GRACIONE SANTOS		184,27
06/09/2022	410407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51328 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES	30,32	
06/09/2022	410407	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51328 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES		30,32
06/09/2022	410408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51329 GABRIEL VICENTE DE PIERRO	132,97	
06/09/2022	410408	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51329 GABRIEL VICENTE DE PIERRO		132,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>905.192,36</b>	<b>905.192,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	410409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	905.192,36	905.192,36
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51336 SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	494,54	
06/09/2022	410409	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51336 SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA		494,54
06/09/2022	410410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51337 IVO FERREIRA DA SILVA	1.376,27	
06/09/2022	410410	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51337 IVO FERREIRA DA SILVA		1.376,27
06/09/2022	410411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51337 IVO FERREIRA DA SILVA	5.116,00	
06/09/2022	410411	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51337 IVO FERREIRA DA SILVA		5.116,00
06/09/2022	412021	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 08/2022	1.607,85	
06/09/2022	412021	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 08/2022		1.607,85
06/09/2022	412022	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 08/2022	145,08	
06/09/2022	412022	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 08/2022		145,08
06/09/2022	412023	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTA MES 08/2022	141,96	
06/09/2022	412023	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 08/2022		141,96
06/09/2022	412024	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 08/2022	244,21	
06/09/2022	412024	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 08/2022		244,21
06/09/2022	412025	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MES 08/2022	184,00	
06/09/2022	412025	3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTA MES 08/2022		184,00
06/09/2022	412026	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTA MES 08/2022	139,03	
06/09/2022	412026	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES 08/2022		139,03
06/09/2022	412027	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 08/2022	767,49	
06/09/2022	412027	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 08/2022		767,49
06/09/2022	412465	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 08/2022	1.521,36	
06/09/2022	412465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 08/2022		1.521,36
06/09/2022	412777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,90	
06/09/2022	412777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,90
06/09/2022	412778	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,81	
06/09/2022	412778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,81
06/09/2022	412779	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
06/09/2022	412779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
06/09/2022	412780	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,00	
06/09/2022	412780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,00
06/09/2022	412781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,90	
06/09/2022	412781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,90
06/09/2022	412782	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	40,38	
06/09/2022	412782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		40,38
06/09/2022	412783	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
06/09/2022	412783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
06/09/2022	412784	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	58,60	
06/09/2022	412784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		58,60
06/09/2022	412785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,92	
06/09/2022	412785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,92
06/09/2022	412786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,90	
06/09/2022	412786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,90
06/09/2022	412787	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,76	
06/09/2022	412787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,76
06/09/2022	412788	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,63	
06/09/2022	412788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,63
06/09/2022	412789	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,92	
06/09/2022	412789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,92
06/09/2022	412790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,18	
06/09/2022	412790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,18
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>917.942,47</b>	<b>917.942,47</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	412791	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	917.942,47	917.942,47
06/09/2022	412791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,93	
06/09/2022	412792	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,93
06/09/2022	412792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,15	
06/09/2022	412793	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,15
06/09/2022	412793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,28	
07/09/2022	390671	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,28
07/09/2022	390671	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LEROY MERLIN	189,90	
07/09/2022	390672	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF LEROY MERLIN		189,90
07/09/2022	390672	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LEROY MERLIN	189,90	
07/09/2022	404411	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	304,21	
07/09/2022	404411	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		304,21
07/09/2022	404412	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.456,61	
07/09/2022	404412	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.456,61
07/09/2022	404413	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.537,12	
07/09/2022	404413	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.537,12
07/09/2022	404950	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1348023 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	732,56	
07/09/2022	404950	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1348023 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		732,56
08/09/2022	386360	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21510 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	261,63	
08/09/2022	386360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21510 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		261,63
08/09/2022	386361	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
08/09/2022	386361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
08/09/2022	386362	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	19.000,00	
08/09/2022	386362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		19.000,00
08/09/2022	386940	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	46.375,00	
08/09/2022	386940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		46.375,00
08/09/2022	386941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	85,76	
08/09/2022	386941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		85,76
08/09/2022	386942	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	5,19	
08/09/2022	386942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		5,19
08/09/2022	386943	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	4,54	
08/09/2022	386943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		4,54
08/09/2022	386944	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/09/2022	386944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/09/2022	386945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	67.867,52	
08/09/2022	386945	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		67.867,52
08/09/2022	387123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	227,88	
08/09/2022	387123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		227,88
08/09/2022	387124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	296,22	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.062.127,17</b>	<b>1.061.830,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	387124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BB	1.062.127,17	1.061.830,95 296,22
08/09/2022	387821	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/022-A	2.000,67	
08/09/2022	387821	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/022-A		2.000,67
08/09/2022	387822	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	372,26	
08/09/2022	387822	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		372,26
08/09/2022	387823	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
08/09/2022	387823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
08/09/2022	387824	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,10	
08/09/2022	387824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,10
08/09/2022	387825	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,79	
08/09/2022	387825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,79
08/09/2022	387826	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.631,51	
08/09/2022	387826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.631,51
08/09/2022	387827	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.587,99	
08/09/2022	387827	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.587,99
08/09/2022	388061	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	765,38	
08/09/2022	388061	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		765,38
08/09/2022	388103	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24	
08/09/2022	388103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,24
08/09/2022	388104	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,85	
08/09/2022	388104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,85
08/09/2022	388105	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,97	
08/09/2022	388105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,97
08/09/2022	394547	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090800337888273	5,07	
08/09/2022	394547	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090800337888273		5,07
08/09/2022	404438	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA	1.411,80	
08/09/2022	404438	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA		1.411,80
08/09/2022	404483	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.094,21	
08/09/2022	404483	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.094,21
08/09/2022	404535	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51347 AMANDA ANGERAMI	128,98	
08/09/2022	404535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51347 AMANDA ANGERAMI		128,98
08/09/2022	404536	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51348 FERNANDA OLIJNYK ZARPELON	56,91	
08/09/2022	404536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51348 FERNANDA OLIJNYK ZARPELON		56,91
08/09/2022	404537	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51349 ANDRE SOUZA MORAES	132,97	
08/09/2022	404537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51349 ANDRE SOUZA MORAES		132,97
08/09/2022	404538	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51350 FABIANO STEFANO LANG	56,97	
08/09/2022	404538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51350 FABIANO STEFANO LANG		56,97
08/09/2022	404539	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51351 CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA	43,31	
08/09/2022	404539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51351 CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA		43,31
08/09/2022	404540	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51352 LARISSA MARIA FERNANDES	189,90	
08/09/2022	404540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51352 LARISSA MARIA FERNANDES		189,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.071.988,05</b>	<b>1.071.988,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	404541	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	1.071.988,05	1.071.988,05
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51353 PATRICIA ONOFRE	43,31	
08/09/2022	404541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51353 PATRICIA ONOFRE		43,31
08/09/2022	404542	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51354 FERNANDA TAVARES ARIA	41,80	
08/09/2022	404542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51354 FERNANDA TAVARES ARIA		41,80
08/09/2022	404543	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51355 AMANDA DE SOUZA CARVALHO	132,97	
08/09/2022	404543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51355 AMANDA DE SOUZA CARVALHO		132,97
08/09/2022	404624	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21739 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	556,25	
08/09/2022	404624	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21739 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		556,25
08/09/2022	404630	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25628 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME	114,50	
08/09/2022	404630	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25628 JWS EMBALAGENS EIRELI-ME		114,50
08/09/2022	404639	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163715 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.425,00	
08/09/2022	404639	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163715 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.425,00
08/09/2022	404652	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 2951057 NILO TOZZO & CIA LTDA	102,34	
08/09/2022	404652	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 2951057 NILO TOZZO & CIA LTDA		102,34
08/09/2022	404653	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2951057 ICMSA	8,19	
08/09/2022	404653	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2951057 ICMSA		8,19
08/09/2022	404654	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA	1.151,40	
08/09/2022	404654	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA		1.151,40
08/09/2022	404655	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2951058 ICMSA	92,11	
08/09/2022	404655	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2951058 ICMSA		92,11
08/09/2022	404677	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3758 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	571,16	
08/09/2022	404677	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3758 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		571,16
08/09/2022	404678	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3765 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	640,40	
08/09/2022	404678	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3765 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		640,40
08/09/2022	404679	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3838 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	214,75	
08/09/2022	404679	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3838 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		214,75
08/09/2022	404680	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3868 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	310,04	
08/09/2022	404680	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3868 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		310,04
08/09/2022	404685	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52940 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,11	
08/09/2022	404685	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52940 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,11
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.078.459,38</b>	<b>1.078.459,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	404734	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 635115 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	1.078.459,38 27,28	1.078.459,38
08/09/2022	404734	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 635115 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		27,28
08/09/2022	404735	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 641563 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
08/09/2022	404735	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 641563 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
08/09/2022	404736	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 641567 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,93	
08/09/2022	404736	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 641567 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,93
08/09/2022	404811	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252617 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
08/09/2022	404811	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252617 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
08/09/2022	404812	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252693 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
08/09/2022	404812	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252693 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
08/09/2022	404813	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
08/09/2022	404813	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2252753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
08/09/2022	404928	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 703 CONTPEL GRAFICA LTDA	75,00	
08/09/2022	404928	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 703 CONTPEL GRAFICA LTDA		75,00
08/09/2022	410412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51338 AMANDA ANGERAMI	128,98	
08/09/2022	410412	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51338 AMANDA ANGERAMI		128,98
08/09/2022	410413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51339 FERNANDA OLJNYK ZARPELON	56,91	
08/09/2022	410413	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51339 FERNANDA OLJNYK ZARPELON		56,91
08/09/2022	410414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51340 ANDRE SOUZA MORAES	132,97	
08/09/2022	410414	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51340 ANDRE SOUZA MORAES		132,97
08/09/2022	410415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51341 FABIANO STEFANO LANG	56,97	
08/09/2022	410415	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51341 FABIANO STEFANO LANG		56,97
08/09/2022	410416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51342 CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA	43,31	
08/09/2022	410416	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51342 CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA		43,31
08/09/2022	410417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51343 LARISSA MARIA FERNANDES	189,90	
08/09/2022	410417	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51343 LARISSA MARIA FERNANDES		189,90
08/09/2022	410418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51344 PATRICIA ONOFRE	43,31	
08/09/2022	410418	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51344 PATRICIA ONOFRE		43,31
08/09/2022	410419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51345 FERNANDA TAVARES ARIA	41,80	
08/09/2022	410419	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51345 FERNANDA TAVARES ARIA		41,80
08/09/2022	410420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51346 AMANDA DE SOUZA CARVALHO	132,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.079.466,66</b>	<b>1.079.333,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	410420	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.079.466,66	1.079.333,69
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51346 AMANDA DE SOUZA CARVALHO		132,97
08/09/2022	410421	2.1.10.400.10	CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51356 CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.640,95	
08/09/2022	410421	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51356 CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.640,95
08/09/2022	410422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51358 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	892,14	
08/09/2022	410422	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51358 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		892,14
08/09/2022	412794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,93	
08/09/2022	412794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,93
08/09/2022	412795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,93	
08/09/2022	412795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,93
08/09/2022	412796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
08/09/2022	412796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
08/09/2022	412797	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
08/09/2022	412797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
08/09/2022	412798	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	15,03	
08/09/2022	412798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		15,03
08/09/2022	412799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,40	
08/09/2022	412799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,40
08/09/2022	412800	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,86	
08/09/2022	412800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,86
08/09/2022	412801	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	28,86	
08/09/2022	412801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		28,86
08/09/2022	412802	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,93	
08/09/2022	412802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,93
08/09/2022	412803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,08	
08/09/2022	412803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,08
08/09/2022	412804	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
08/09/2022	412804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
08/09/2022	412805	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
08/09/2022	412805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
08/09/2022	412806	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	49,13	
08/09/2022	412806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		49,13
08/09/2022	412807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,98	
08/09/2022	412807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,98
08/09/2022	412808	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
08/09/2022	412808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
08/09/2022	412809	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
08/09/2022	412809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
08/09/2022	412810	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	52,03	
08/09/2022	412810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		52,03
08/09/2022	412811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,98	
08/09/2022	412811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,98
08/09/2022	412812	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
08/09/2022	412812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
08/09/2022	412813	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
08/09/2022	412813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
08/09/2022	412814	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	52,03	
08/09/2022	412814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		52,03
09/09/2022	386363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.108.802,31</b>	<b>1.102.802,31</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.108.802,31	1.102.802,31
09/09/2022	386363	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
09/09/2022	386364	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
09/09/2022	386364	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
09/09/2022	386365	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	435,08	
09/09/2022	386365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		435,08
09/09/2022	386366	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	681,07	
09/09/2022	386366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		681,07
09/09/2022	386946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.316,66	
09/09/2022	386946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.316,66
09/09/2022	386947	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	4.200,51	
09/09/2022	386947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		4.200,51
09/09/2022	387125	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	2.000,00	
09/09/2022	387125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		2.000,00
09/09/2022	387828	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	506,34	
09/09/2022	387828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		506,34
09/09/2022	387829	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,56	
09/09/2022	387829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,56
09/09/2022	387830	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,93	
09/09/2022	387830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,93
09/09/2022	387831	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.687,15	
09/09/2022	387831	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.687,15
09/09/2022	387832	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.406,24	
09/09/2022	387832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.406,24
09/09/2022	387833	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,91	
09/09/2022	387833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,91
09/09/2022	387834	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	613,83	
09/09/2022	387834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		613,83
09/09/2022	387835	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,38	
09/09/2022	387835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,38
09/09/2022	387836	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	611,66	
09/09/2022	387836	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		611,66
09/09/2022	388019	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	98,80	
09/09/2022	388019	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		98,80
09/09/2022	388020	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	98,80	
09/09/2022	388020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		98,80
09/09/2022	390673	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF SUPER MUFFATO	316,05	
09/09/2022	390673	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF SUPER MUFFATO		316,05
09/09/2022	390674	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF FEIRATEX	142,22	
09/09/2022	390674	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FEIRATEX		142,22
09/09/2022	394548	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090900338687272	35,79	
09/09/2022	394548	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022090900338687272		35,79
09/09/2022	404471	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7069 LEANDRO SELVA BASSETTO 30956333869	520,00	
09/09/2022	404471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7069 LEANDRO SELVA BASSETTO 30956333869		520,00
09/09/2022	404472	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7069 DIFALI	38,05	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.125.685,34</b>	<b>1.125.647,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	404472	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7069 DIFALI	1.125.685,34	1.125.647,29
09/09/2022	404480	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 42884 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	10,00	38,05
09/09/2022	404480	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 42884 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA		10,00
09/09/2022	404481	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	19.669,66	
09/09/2022	404481	2.1.10.400.10	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA		19.669,66
09/09/2022	404482	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 42905 ICMSA	1.573,57	
09/09/2022	404482	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 42905 ICMSA		1.573,57
09/09/2022	404640	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163788 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	488,88	
09/09/2022	404640	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163788 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		488,88
09/09/2022	404668	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 453146 SANREMO S/A	1.135,86	
09/09/2022	404668	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 453146 SANREMO S/A		1.135,86
09/09/2022	404681	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4108 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	86,16	
09/09/2022	404681	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4108 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		86,16
09/09/2022	404737	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651586 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	49,13	
09/09/2022	404737	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651586 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		49,13
09/09/2022	404738	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651595 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,03	
09/09/2022	404738	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651595 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,03
09/09/2022	404739	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651597 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,03	
09/09/2022	404739	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651597 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,03
09/09/2022	404740	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651601 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
09/09/2022	404740	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651601 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
09/09/2022	404741	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651609 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,30	
09/09/2022	404741	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 651609 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,30
09/09/2022	404742	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 654467 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45	
09/09/2022	404742	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 654467 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		56,45
09/09/2022	410423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51359 WASHINGTON OLIVEIRA FREITAS	75,85	
09/09/2022	410423	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51359 WASHINGTON OLIVEIRA FREITAS		75,85
09/09/2022	410424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51360 CLAUDIA MARIA ALVES KOCH	75,80	
09/09/2022	410424	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51360 CLAUDIA MARIA ALVES KOCH		75,80
09/09/2022	410425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51361 FRAMES ACUSTICA PORTAS E JANELAS LTDA	143,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.149.197,80</b>	<b>1.149.054,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	410425	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51361 FRAMES ACUSTICA PORTAS E JANELAS LTDA	1.149.197,80	1.149.054,20 143,60
09/09/2022	410426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51362 ANTONIO LISBOA LIMA FILHO	1.631,51	
09/09/2022	410426	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51362 ANTONIO LISBOA LIMA FILHO		1.631,51
09/09/2022	410427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51363 MOSAICO DECOR DECORACOES LTDA	2.406,24	
09/09/2022	410427	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51363 MOSAICO DECOR DECORACOES LTDA		2.406,24
09/09/2022	410428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51364 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO	307,88	
09/09/2022	410428	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51364 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO		307,88
09/09/2022	412554	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	5.585,00	
09/09/2022	412554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		5.585,00
09/09/2022	412815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,82	
09/09/2022	412815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,82
09/09/2022	412816	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,47	
09/09/2022	412816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,47
09/09/2022	412817	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,09	
09/09/2022	412817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,09
09/09/2022	412818	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,30	
09/09/2022	412818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,30
09/09/2022	412819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,60	
09/09/2022	412819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,60
09/09/2022	412820	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,81	
09/09/2022	412820	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,81
09/09/2022	412821	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
09/09/2022	412821	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
09/09/2022	412822	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
09/09/2022	412822	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
09/09/2022	412823	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,90	
09/09/2022	412823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,90
09/09/2022	412824	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,42	
09/09/2022	412824	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,42
09/09/2022	412825	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,66	
09/09/2022	412825	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,66
09/09/2022	412826	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
09/09/2022	412826	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
09/09/2022	412827	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,90	
09/09/2022	412827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,90
09/09/2022	412828	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,54	
09/09/2022	412828	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,54
09/09/2022	412829	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,83	
09/09/2022	412829	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,83
09/09/2022	412830	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,20	
09/09/2022	412830	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,20
09/09/2022	412831	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,70	
09/09/2022	412831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,70
09/09/2022	412832	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
09/09/2022	412832	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
09/09/2022	412833	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
09/09/2022	412833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
09/09/2022	412834	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,81	
09/09/2022	412834	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.159.765,70</b>	<b>1.159.765,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.159.765,70	1.159.765,70
09/09/2022	412835	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
09/09/2022	412835	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
10/09/2022	388106	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,44	
10/09/2022	388106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,44
10/09/2022	388107	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,44	
10/09/2022	388107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,44
10/09/2022	388108	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,46	
10/09/2022	388108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,46
10/09/2022	388109	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,89	
10/09/2022	388109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,89
10/09/2022	404397	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131343 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	9.719,34	
10/09/2022	404397	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131343 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		9.719,34
10/09/2022	404398	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 131343 ICMSA	777,55	
10/09/2022	404398	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 131343 ICMSA		777,55
10/09/2022	404743	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
10/09/2022	404743	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657716 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
10/09/2022	404744	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657717 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
10/09/2022	404744	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657717 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
10/09/2022	404745	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657723 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,20	
10/09/2022	404745	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657723 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,20
10/09/2022	404746	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
10/09/2022	404746	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 657752 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
10/09/2022	410429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51365 CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGR	145,41	
10/09/2022	410429	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51365 CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGR		145,41
10/09/2022	412836	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,90	
10/09/2022	412836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,90
10/09/2022	412837	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
10/09/2022	412837	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
10/09/2022	412838	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
10/09/2022	412838	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
10/09/2022	412839	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
10/09/2022	412839	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
10/09/2022	412840	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,90	
10/09/2022	412840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,90
10/09/2022	412841	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,54	
10/09/2022	412841	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,54
10/09/2022	412842	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,83	
10/09/2022	412842	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,83
10/09/2022	412843	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,20	
10/09/2022	412843	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,20
11/09/2022	388110	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,88	
11/09/2022	388110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.171.230,81</b>	<b>1.171.230,81</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.171.230,81	1.171.230,81
11/09/2022	388111	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,88	
11/09/2022	388111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,88
11/09/2022	388112	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,89	
11/09/2022	388112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,89
11/09/2022	404963	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 217218 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
11/09/2022	404963	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 217218 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		12,55
11/09/2022	404964	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 909933 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
11/09/2022	404964	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 909933 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		423,00
11/09/2022	404965	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4579642 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
11/09/2022	404965	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4579642 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		150,00
11/09/2022	404966	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4577311 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	604,30	
11/09/2022	404966	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4577311 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		604,30
11/09/2022	412844	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
11/09/2022	412844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
11/09/2022	412845	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
11/09/2022	412845	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
11/09/2022	412846	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
11/09/2022	412846	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
11/09/2022	412847	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
11/09/2022	412847	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
11/09/2022	412848	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,41	
11/09/2022	412848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,41
11/09/2022	412849	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,49	
11/09/2022	412849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,49
11/09/2022	412850	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
11/09/2022	412850	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
11/09/2022	412851	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
11/09/2022	412851	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
11/09/2022	412852	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,17	
11/09/2022	412852	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,17
11/09/2022	412853	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,00	
11/09/2022	412853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,00
11/09/2022	412854	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,00	
11/09/2022	412854	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,00
11/09/2022	412855	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,90	
11/09/2022	412855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,90
11/09/2022	412856	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,92	
11/09/2022	412856	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,92
11/09/2022	412857	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,68	
11/09/2022	412857	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,68
12/09/2022	386378	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	11.436,41	
12/09/2022	386378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		11.436,41
12/09/2022	386379	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	11.347,39	
12/09/2022	386379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		11.347,39
12/09/2022	386380	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.594,68	
12/09/2022	386380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.594,68
12/09/2022	386381	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	307,44	
				TRANSPORTE	1.200.549,23	1.200.241,79

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	386381	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.200.549,23	1.200.241,79 307,44
12/09/2022	386382	2.1.10.400.10	TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	CONHECI 3966 TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	2.354,67	
12/09/2022	386383	2.1.10.400.10	TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	CONHECI 3965 TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA	1.154,25	
12/09/2022	386384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSDDELTA TRANSPORTES LTDA		3.508,92
12/09/2022	386385	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.887,80	
12/09/2022	386385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.887,80
12/09/2022	386386	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 1254 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	78,44	
12/09/2022	386387	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 1990 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	283,42	
12/09/2022	386388	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 1999 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	89,38	
12/09/2022	386389	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 2018 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	715,32	
12/09/2022	386390	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 2236 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.128,50	
12/09/2022	386391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		2.295,06
12/09/2022	386392	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,39	
12/09/2022	386392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,39
12/09/2022	386393	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 926764 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	136,73	
12/09/2022	386394	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927519 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,26	
12/09/2022	386395	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927520 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	140,09	
12/09/2022	386396	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927521 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	130,24	
12/09/2022	386397	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927791 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	272,85	
12/09/2022	386398	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	314,88	
12/09/2022	386399	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927827 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,46	
12/09/2022	386400	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 927828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	57,94	
12/09/2022	386401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.278,45
12/09/2022	386402	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 431709 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	371,01	
12/09/2022	386403	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 431710 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	387,08	
12/09/2022	386404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		758,09
12/09/2022	386405	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	316,87	
12/09/2022	386405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		316,87
12/09/2022	386406	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	268,63	
12/09/2022	386406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		268,63
12/09/2022	386407	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4548562 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
12/09/2022	386408	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 878979 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
12/09/2022	386409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		237,26
12/09/2022	386410	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 881418 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
12/09/2022	386410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 881418 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
12/09/2022	386411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
12/09/2022	386411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		120,00
12/09/2022	386412	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 269274646 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	75,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.213.901,60</b>	<b>1.213.826,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2022	386412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE Nota Fi 269274646 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.213.901,60	1.213.826,60 75,00
12/09/2022	386413	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
12/09/2022	386413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
12/09/2022	386414	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
12/09/2022	386414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
12/09/2022	386415	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.839,20	
12/09/2022	386415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.839,20
12/09/2022	386416	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
12/09/2022	386416	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
12/09/2022	386417	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
12/09/2022	386417	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
12/09/2022	386418	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
12/09/2022	386418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
12/09/2022	386419	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
12/09/2022	386419	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
12/09/2022	386420	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
12/09/2022	386420	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
12/09/2022	386421	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
12/09/2022	386421	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
12/09/2022	386422	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.000,00	
12/09/2022	386422	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.000,00
12/09/2022	386423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215.000,00	
12/09/2022	386423	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		215.000,00
12/09/2022	386424	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240.000,00	
12/09/2022	386424	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240.000,00
12/09/2022	386425	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155.000,00	
12/09/2022	386425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		155.000,00
12/09/2022	386426	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155.000,00	
12/09/2022	386426	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		155.000,00
12/09/2022	386948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	710,40	
12/09/2022	386948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		710,40
12/09/2022	386949	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.747,53	
12/09/2022	386949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.747,53
12/09/2022	386950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.126,94	
12/09/2022	386950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.126,94
12/09/2022	386951	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	35,00	
12/09/2022	386951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		35,00
12/09/2022	386952	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	3,00	
12/09/2022	386952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		3,00
12/09/2022	386953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	66,00	
12/09/2022	386953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		66,00
12/09/2022	386954	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGUROS	251,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.025.883,05</b>	<b>2.025.631,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	386954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BB SEGUROS	2.025.883,05	2.025.631,38 251,67
12/09/2022	386955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	3.505,55	
12/09/2022	386955	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		3.505,55
12/09/2022	387126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	5.425,76	
12/09/2022	387126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		5.425,76
12/09/2022	387837	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	414,70	
12/09/2022	387837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		414,70
12/09/2022	387838	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,27	
12/09/2022	387838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,27
12/09/2022	387839	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	824,60	
12/09/2022	387839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		824,60
12/09/2022	387840	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	813,97	
12/09/2022	387840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		813,97
12/09/2022	387841	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	28.295,84	
12/09/2022	387841	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		28.295,84
12/09/2022	387842	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.354,29	
12/09/2022	387842	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.354,29
12/09/2022	387843	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,80	
12/09/2022	387843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,80
12/09/2022	387844	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,36	
12/09/2022	387844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,36
12/09/2022	387845	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	608,85	
12/09/2022	387845	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		608,85
12/09/2022	388021	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.885,58	
12/09/2022	388021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.885,58
12/09/2022	388022	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	13.673,87	
12/09/2022	388022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		13.673,87
12/09/2022	388113	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,03	
12/09/2022	388113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,03
12/09/2022	388114	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,03	
12/09/2022	388114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,03
12/09/2022	388115	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,04	
12/09/2022	388115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,04
12/09/2022	388116	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,75	
12/09/2022	388116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,75
12/09/2022	388117	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,75	
12/09/2022	388117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,75
12/09/2022	388118	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,75	
12/09/2022	388118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,75
12/09/2022	390677	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7788 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.223,87	
12/09/2022	390677	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7788 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.223,87
12/09/2022	394549	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022091200339606902	60,75	
12/09/2022	394549	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022091200339606902		60,75
12/09/2022	404399	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	8.943,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.109.993,99</b>	<b>2.101.050,46</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	404399	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	2.109.993,99	2.101.050,46 8.943,53
12/09/2022	404400	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47058 ICMSA	651,92	
12/09/2022	404400	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47058 ICMSA		651,92
12/09/2022	404484	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.598,00	
12/09/2022	404484	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.598,00
12/09/2022	404485	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6403622 ICMSA	108,16	
12/09/2022	404485	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6403622 ICMSA		108,16
12/09/2022	404498	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA FI 7788 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.223,87	
12/09/2022	404498	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA FI 7788 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.223,87
12/09/2022	404544	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51366 CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGR	145,41	
12/09/2022	404544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51366 CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGR		145,41
12/09/2022	404545	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51380 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA	163,42	
12/09/2022	404545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51380 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA		163,42
12/09/2022	404546	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51381 ELIEL MENDES FRANCA	77,87	
12/09/2022	404546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51381 ELIEL MENDES FRANCA		77,87
12/09/2022	404547	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51382 EMILIO CESARR L VIANA	74,87	
12/09/2022	404547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51382 EMILIO CESARR L VIANA		74,87
12/09/2022	404548	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51383 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA	58,17	
12/09/2022	404548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51383 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA		58,17
12/09/2022	404549	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51384 VOLNEI MACHADO DE MORAIS	30,80	
12/09/2022	404549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51384 VOLNEI MACHADO DE MORAIS		30,80
12/09/2022	404550	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51385 SILVANA A S C OLIVEIRA	40,70	
12/09/2022	404550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51385 SILVANA A S C OLIVEIRA		40,70
12/09/2022	404551	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51386 ANA CAROLINE MOURA DOS SANTOS	132,97	
12/09/2022	404551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51386 ANA CAROLINE MOURA DOS SANTOS		132,97
12/09/2022	404552	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51387 EVELYN SANTIAGO	172,04	
12/09/2022	404552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51387 EVELYN SANTIAGO		172,04
12/09/2022	404553	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51388 JAKELIBE APARECIDA BOSSI	189,37	
12/09/2022	404553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51388 JAKELIBE APARECIDA BOSSI		189,37
12/09/2022	404554	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51389 AVANIR MARIA SANGELALETI	132,97	
12/09/2022	404554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA FI 51389 AVANIR MARIA SANGELALETI		132,97
12/09/2022	404688	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93673 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
12/09/2022	404688	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93673 B.TRANSPORTES LTDA.		40,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.115.834,76</b>	<b>2.115.834,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.115.834,76	2.115.834,76
12/09/2022	404689	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93675 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
12/09/2022	404689	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 93675 B.TRANSPORTES LTDA.		52,94
12/09/2022	404747	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677623 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,17	
12/09/2022	404747	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677623 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,17
12/09/2022	404748	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677628 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,00	
12/09/2022	404748	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677628 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,00
12/09/2022	404749	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677660 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
12/09/2022	404749	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677660 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
12/09/2022	404750	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677741 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,93	
12/09/2022	404750	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677741 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,93
12/09/2022	404751	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677756 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,20	
12/09/2022	404751	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 677756 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,20
12/09/2022	404752	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 683903 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,51	
12/09/2022	404752	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 683903 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		21,51
12/09/2022	404814	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274540 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,18	
12/09/2022	404814	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274540 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,18
12/09/2022	404815	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274542 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	33,94	
12/09/2022	404815	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274542 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		33,94
12/09/2022	404816	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274597 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,12	
12/09/2022	404816	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274597 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,12
12/09/2022	404817	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274599 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,38	
12/09/2022	404817	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274599 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,38
12/09/2022	404818	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	47,67	
12/09/2022	404818	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2274600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		47,67
12/09/2022	404819	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2275019 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,93	
12/09/2022	404819	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2275019 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,93
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.116.176,18</b>	<b>2.116.176,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	404941	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	2.116.176,18	2.116.176,18
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2624 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
12/09/2022	404941	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2624 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
12/09/2022	404942	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2578 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
12/09/2022	404942	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2578 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
12/09/2022	410430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51367 M E KANEDA E CIA LTDA	181,59	
12/09/2022	410430	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51367 M E KANEDA E CIA LTDA		181,59
12/09/2022	410431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51368 CADISA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,78	
12/09/2022	410431	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51368 CADISA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,78
12/09/2022	410432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51368 CADISA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	28,90	
12/09/2022	410432	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51368 CADISA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		28,90
12/09/2022	410433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51369 MELISSA CAROLINA HERRERO DE AZEVEDO	416,88	
12/09/2022	410433	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51369 MELISSA CAROLINA HERRERO DE AZEVEDO		416,88
12/09/2022	410434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51370 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA	163,42	
12/09/2022	410434	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51370 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA		163,42
12/09/2022	410435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51371 ELIEL MENDES FRANCA	77,87	
12/09/2022	410435	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51371 ELIEL MENDES FRANCA		77,87
12/09/2022	410436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51372 EMILIO CESARR L VIANA	74,87	
12/09/2022	410436	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51372 EMILIO CESARR L VIANA		74,87
12/09/2022	410437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51373 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA	58,17	
12/09/2022	410437	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51373 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA		58,17
12/09/2022	410438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51374 VOLNEI MACHADO DE MORAIS	30,80	
12/09/2022	410438	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51374 VOLNEI MACHADO DE MORAIS		30,80
12/09/2022	410439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51375 SILVANA A S C OLIVEIRA	40,70	
12/09/2022	410439	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51375 SILVANA A S C OLIVEIRA		40,70
12/09/2022	410440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51376 ANA CAROLINE MOURA DOS SANTOS	132,97	
12/09/2022	410440	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51376 ANA CAROLINE MOURA DOS SANTOS		132,97
12/09/2022	410441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51377 EVELYN SANTIAGO	172,04	
12/09/2022	410441	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51377 EVELYN SANTIAGO		172,04
12/09/2022	410442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51378 JAKELIBE APARECIDA BOSSI	189,37	
12/09/2022	410442	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51378 JAKELIBE APARECIDA BOSSI		189,37
12/09/2022	410443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51379 AVANIR MARIA SANGELALETI	132,97	
12/09/2022	410443	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51379 AVANIR MARIA SANGELALETI		132,97
12/09/2022	410444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51390 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664	896,60	
				TRANSPORTE	2.126.298,77	2.125.402,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	410444	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51390 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664	2.126.298,77	2.125.402,17 896,60
12/09/2022	410445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51391 IVANA LUCIA SARTOR 46172882015	1.053,36	
12/09/2022	410445	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51391 IVANA LUCIA SARTOR 46172882015		1.053,36
12/09/2022	410446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51392 ILZA SANTOS AMORIM	49,01	
12/09/2022	410446	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51392 ILZA SANTOS AMORIM		49,01
12/09/2022	410447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51394 SOLITA SUGETA	351,00	
12/09/2022	410447	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51394 SOLITA SUGETA		351,00
12/09/2022	410448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51394 SOLITA SUGETA	4,00	
12/09/2022	410448	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51394 SOLITA SUGETA		4,00
12/09/2022	410449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51395 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	2.272,14	
12/09/2022	410449	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51395 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA		2.272,14
12/09/2022	412858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,33	
12/09/2022	412858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,33
12/09/2022	412859	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,86	
12/09/2022	412859	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,86
12/09/2022	412860	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,93	
12/09/2022	412860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,93
12/09/2022	412861	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	28,86	
12/09/2022	412861	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		28,86
12/09/2022	412862	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,48	
12/09/2022	412862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,48
12/09/2022	412863	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,81	
12/09/2022	412863	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,81
12/09/2022	412864	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,87	
12/09/2022	412864	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,87
12/09/2022	412865	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,51	
12/09/2022	412865	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,51
12/09/2022	412866	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
12/09/2022	412866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
12/09/2022	412867	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
12/09/2022	412867	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
12/09/2022	412868	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
12/09/2022	412868	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
12/09/2022	412869	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
12/09/2022	412869	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
12/09/2022	412870	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,38	
12/09/2022	412870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,38
12/09/2022	412871	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,08	
12/09/2022	412871	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,08
12/09/2022	412872	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,28	
12/09/2022	412872	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,28
12/09/2022	412873	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,48	
12/09/2022	412873	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,48
13/09/2022	386427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
13/09/2022	386427	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
13/09/2022	386428	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR SC	883,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.145.522,28</b>	<b>2.144.638,68</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.145.522,28	2.144.638,68
13/09/2022	386428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR SC		883,60
13/09/2022	386429	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
13/09/2022	386429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
13/09/2022	386956	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.104,93	
13/09/2022	386956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.104,93
13/09/2022	386957	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	55,44	
13/09/2022	386957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		55,44
13/09/2022	386958	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	5.952,36	
13/09/2022	386958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	COMISSÃO FINIMP		5.952,36
13/09/2022	386959	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,35	
13/09/2022	386959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,35
13/09/2022	386960	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	2.882,51	
13/09/2022	386960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		2.882,51
13/09/2022	387127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	119,70	
13/09/2022	387127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		119,70
13/09/2022	387180	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS BCO ITAU	171,70	
13/09/2022	387180	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF JUROS BCO ITAU		171,70
13/09/2022	387846	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	541,73	
13/09/2022	387846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		541,73
13/09/2022	387847	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.212,47	
13/09/2022	387847	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.212,47
13/09/2022	387848	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.367,00	
13/09/2022	387848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.367,00
13/09/2022	387849	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.135,05	
13/09/2022	387849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.135,05
13/09/2022	387850	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,55	
13/09/2022	387850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,55
13/09/2022	387851	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,84	
13/09/2022	387851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,84
13/09/2022	387852	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,86	
13/09/2022	387852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		568,86
13/09/2022	387853	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.927,75	
13/09/2022	387853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.927,75
13/09/2022	387854	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.857,25	
13/09/2022	387854	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.857,25
13/09/2022	388023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	149,45	
13/09/2022	388023	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		149,45
13/09/2022	388024	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	98,80	
13/09/2022	388024	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		98,80
13/09/2022	388025	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	13.106,33	
13/09/2022	388025	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		13.106,33
13/09/2022	388026	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	599,34	
13/09/2022	388026	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		599,34
13/09/2022	388027	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	57,73	
13/09/2022	388027	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		57,73
13/09/2022	388028	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
13/09/2022	388028	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.200.548,18</b>	<b>2.200.548,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.200.548,18	2.200.548,18
13/09/2022	388119	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,99	
13/09/2022	388119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,99
13/09/2022	388120	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,99	
13/09/2022	388120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,99
13/09/2022	388121	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,00	
13/09/2022	388121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,00
13/09/2022	388122	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,93	
13/09/2022	388122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,93
13/09/2022	388150	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,09	
13/09/2022	388150	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,09
13/09/2022	388151	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	REND S/ APLICAÇÃO BB	0,66	
13/09/2022	388151	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		0,66
13/09/2022	394550	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091300340534518	113,18	
13/09/2022	394550	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091300340534518		113,18
13/09/2022	404420	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 141972 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.828,53	
13/09/2022	404420	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 141972 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		22.828,53
13/09/2022	404421	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 141972 ICMSA	1.771,79	
13/09/2022	404421	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 141972 ICMSA		1.771,79
13/09/2022	404434	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7058 LUCAS BOIM 41834248876	169,40	
13/09/2022	404434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7058 LUCAS BOIM 41834248876		169,40
13/09/2022	404435	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7058 DIFALI	12,40	
13/09/2022	404435	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 7058 DIFALI		12,40
13/09/2022	404436	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47477 HIPER TRADE LTDA ME	154,60	
13/09/2022	404436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47477 HIPER TRADE LTDA ME		154,60
13/09/2022	404437	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47477 ICMSA	12,37	
13/09/2022	404437	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47477 ICMSA		12,37
13/09/2022	404439	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA	8.324,18	
13/09/2022	404439	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA		8.324,18
13/09/2022	404440	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA	10.155,28	
13/09/2022	404440	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA		10.155,28
13/09/2022	404441	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 85886 ICMSA	752,96	
13/09/2022	404441	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 85886 ICMSA		752,96
13/09/2022	404450	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25295 M R DE ALMEIDA SANTOS	293,30	
13/09/2022	404450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25295 M R DE ALMEIDA SANTOS		293,30
13/09/2022	404451	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 25295 ICMSA	23,46	
13/09/2022	404451	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 25295 ICMSA		23,46
13/09/2022	404452	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16794 APS COMERCIO DE EMBALAGEM - EIRELI	219,00	
13/09/2022	404452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16794 APS COMERCIO DE EMBALAGEM - EIRELI		219,00
13/09/2022	404453	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 16794 DIFALI	16,02	
13/09/2022	404453	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 16794 DIFALI		16,02
13/09/2022	404467	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 619 ADRIANA GARCIA DUARTE SANTANNA	199,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.245.893,31</b>	<b>2.245.694,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	404467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 619 ADRIANA GARCIA DUARTE SANTANNA	2.245.893,31	2.245.694,31
13/09/2022	404468	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25487 GCMP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	79,60	199,00
13/09/2022	404468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25487 GCMP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		79,60
13/09/2022	404469	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 25487 DIFALI	5,82	
13/09/2022	404469	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 25487 DIFALI		5,82
13/09/2022	404470	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9053 ANDREWS MORENO CARDOSO 35959083841	40,94	
13/09/2022	404470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9053 ANDREWS MORENO CARDOSO 35959083841		40,94
13/09/2022	404473	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 900 WAGNER GABRIEL RUY 26507806811	69,90	
13/09/2022	404473	2.1.10.400.10	WAGNER GABRIEL RUY 26507806811	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 900 WAGNER GABRIEL RUY 26507806811		69,90
13/09/2022	404555	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51411 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST	341,40	
13/09/2022	404555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51411 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST		341,40
13/09/2022	404635	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160 FAZAM CAR LTDA	492,00	
13/09/2022	404635	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 160 FAZAM CAR LTDA		492,00
13/09/2022	404682	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4547 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	172,49	
13/09/2022	404682	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4547 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		172,49
13/09/2022	404690	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94117 B.TRANSPORTES LTDA.	53,82	
13/09/2022	404690	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94117 B.TRANSPORTES LTDA.		53,82
13/09/2022	404691	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94118 B.TRANSPORTES LTDA.	47,92	
13/09/2022	404691	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94118 B.TRANSPORTES LTDA.		47,92
13/09/2022	404753	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 692027 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
13/09/2022	404753	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 692027 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
13/09/2022	404754	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 692078 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,48	
13/09/2022	404754	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 692078 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,48
13/09/2022	404755	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 695123 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,93	
13/09/2022	404755	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 695123 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,93
13/09/2022	404820	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2286991 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,93	
13/09/2022	404820	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2286991 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,93
13/09/2022	404821	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2287051 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,30	
13/09/2022	404821	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2287051 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.247.293,29</b>	<b>2.247.293,29</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	404891	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931001 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2.247.293,29 47,02	2.247.293,29
13/09/2022	404891	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931001 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		47,02
13/09/2022	404892	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931005 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	202,29	
13/09/2022	404892	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931005 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		202,29
13/09/2022	404922	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NF de S 344 FAZAM CAR LTDA	120,00	
13/09/2022	404922	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NF de S 344 FAZAM CAR LTDA		120,00
13/09/2022	404929	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5273158 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.381,07	
13/09/2022	404929	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5273158 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.381,07
13/09/2022	404946	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 866 PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA	5.000,00	
13/09/2022	404947	2.1.10.400.10	PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 866 PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA		4.692,50
13/09/2022	404948	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 866 IRRF		75,00
13/09/2022	404949	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 866 CRF		232,50
13/09/2022	410450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51397 CLAUDIA AGUILLAR DA SILVA	60,87	
13/09/2022	410450	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51397 CLAUDIA AGUILLAR DA SILVA		60,87
13/09/2022	410451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51398 JUCI OLIEVIERA MENDES	134,22	
13/09/2022	410451	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51398 JUCI OLIEVIERA MENDES		134,22
13/09/2022	410452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51399 TAMIRIS AUREA DOS SANTOS	132,97	
13/09/2022	410452	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51399 TAMIRIS AUREA DOS SANTOS		132,97
13/09/2022	410453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51404 CARMEM E MORALES MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.135,05	
13/09/2022	410453	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51404 CARMEM E MORALES MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.135,05
13/09/2022	410454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51405 CONCEITO RUSTICO EIRELI	2.978,55	
13/09/2022	410454	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51405 CONCEITO RUSTICO EIRELI		2.978,55
13/09/2022	410455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51406 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST	341,40	
13/09/2022	410455	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51406 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST		341,40
13/09/2022	410456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51407 LAYANE GARDENIA	44,80	
13/09/2022	410456	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51407 LAYANE GARDENIA		44,80
13/09/2022	410457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51408 AMANDA BEATRIZ MARIANO GARCIA	44,80	
13/09/2022	410457	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51408 AMANDA BEATRIZ MARIANO GARCIA		44,80
13/09/2022	410458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51409 JOSE PEDRO SER ALCANTARA	44,80	
13/09/2022	410458	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51409 JOSE PEDRO SER ALCANTARA		44,80
13/09/2022	410459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51410 DAVID MORAES	101,84	
13/09/2022	410459	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51410 DAVID MORAES		101,84
				TRANSPORTE	2.261.062,97	2.261.062,97



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	410460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.261.062,97	2.261.062,97
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51416 V C B MAICHAKI	3.714,03	
13/09/2022	410460	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51416 V C B MAICHAKI		3.714,03
13/09/2022	410461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51416 V C B MAICHAKI	424,36	
13/09/2022	410461	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51416 V C B MAICHAKI		424,36
13/09/2022	410462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51417 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA	1.359,43	
13/09/2022	410462	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51417 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		1.359,43
13/09/2022	410463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51417 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA	1.084,05	
13/09/2022	410463	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51417 INACIO C SANTANA FILHO E IRMAOS LTDA		1.084,05
13/09/2022	410464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51418 ADEMIR OSVALDO GARCIA	920,57	
13/09/2022	410464	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51418 ADEMIR OSVALDO GARCIA		920,57
13/09/2022	410465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51418 ADEMIR OSVALDO GARCIA	275,74	
13/09/2022	410465	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51418 ADEMIR OSVALDO GARCIA		275,74
13/09/2022	411858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 79 CONDOMINIO AURORA SHOPPING	6.000,00	
13/09/2022	411858	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 79 CONDOMINIO AURORA SHOPPING		6.000,00
13/09/2022	412874	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,33	
13/09/2022	412874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,33
13/09/2022	412875	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,86	
13/09/2022	412875	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,86
13/09/2022	412876	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,93	
13/09/2022	412876	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,93
13/09/2022	412877	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	28,86	
13/09/2022	412877	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		28,86
14/09/2022	386430	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714244 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	154,63	
14/09/2022	386431	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714268 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	288,64	
14/09/2022	386432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		443,27
14/09/2022	386433	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8301 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	171,29	
14/09/2022	386433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8301 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		171,29
14/09/2022	386434	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	CONHECI 4058171 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,06	
14/09/2022	386434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 4058171 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,06
14/09/2022	386961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8.185,46	
14/09/2022	386961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		8.185,46
14/09/2022	386962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.666,17	
14/09/2022	386962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.666,17
14/09/2022	386963	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,25	
14/09/2022	386963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,25
14/09/2022	386964	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	8.795,77	
14/09/2022	386964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		8.795,77
14/09/2022	387128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	401,99	
14/09/2022	387128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BB		401,99
14/09/2022	387181	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.294.913,39</b>	<b>2.294.748,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	387181	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE DESPEZA BCO ITAU	2.294.913,39	2.294.748,39
14/09/2022	387855	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	416,79	165,00
14/09/2022	387855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		416,79
14/09/2022	387856	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	649,18	
14/09/2022	387856	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		649,18
14/09/2022	387857	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
14/09/2022	387857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
14/09/2022	387858	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.528,10	
14/09/2022	387858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.528,10
14/09/2022	387859	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,00	
14/09/2022	387859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,00
14/09/2022	387860	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,60	
14/09/2022	387860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,60
14/09/2022	387861	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.816,67	
14/09/2022	387861	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.816,67
14/09/2022	388123	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,15	
14/09/2022	388123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,15
14/09/2022	388124	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,36	
14/09/2022	388124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,36
14/09/2022	394551	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091400341468671	10,60	
14/09/2022	394551	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091400341468671		10,60
14/09/2022	404756	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712891 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,46	
14/09/2022	404756	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712891 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,46
14/09/2022	404757	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712897 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
14/09/2022	404757	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712897 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
14/09/2022	404758	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712900 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
14/09/2022	404758	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 712900 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
14/09/2022	404822	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300558 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
14/09/2022	404822	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300558 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
14/09/2022	404823	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300575 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,78	
14/09/2022	404823	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300575 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,78
14/09/2022	404824	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300576 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
14/09/2022	404824	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300576 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
14/09/2022	404825	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300577 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,00	
14/09/2022	404825	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2300577 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.300.963,64</b>	<b>2.300.963,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	404826	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	2.300.963,64 12,13	2.300.963,64
14/09/2022	404826	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301213 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
14/09/2022	404827	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
14/09/2022	404827	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301214 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
14/09/2022	404828	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301228 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	42,31	
14/09/2022	404828	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301228 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		42,31
14/09/2022	404829	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301242 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,20	
14/09/2022	404829	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301242 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,20
14/09/2022	404830	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301243 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,80	
14/09/2022	404830	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2301243 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,80
14/09/2022	404893	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	93,00	
14/09/2022	404893	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		93,00
14/09/2022	404940	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1354950 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	742,61	
14/09/2022	404940	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1354950 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		742,61
14/09/2022	410466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51419 ADRIANE RAQUEL LECH	61,02	
14/09/2022	410466	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51419 ADRIANE RAQUEL LECH		61,02
14/09/2022	410467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51420 CHAIANE MARIANO	119,90	
14/09/2022	410467	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51420 CHAIANE MARIANO		119,90
14/09/2022	410468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51421 ANGELA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	30,01	
14/09/2022	410468	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51421 ANGELA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA		30,01
14/09/2022	410469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51422 PATRICIA MARTINS	141,83	
14/09/2022	410469	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51422 PATRICIA MARTINS		141,83
14/09/2022	410470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51423 LEOPOLDO RODRIGUES PRADO	44,80	
14/09/2022	410470	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51423 LEOPOLDO RODRIGUES PRADO		44,80
14/09/2022	410471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51424 RAITON GOES DAS NEVES	74,80	
14/09/2022	410471	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51424 RAITON GOES DAS NEVES		74,80
14/09/2022	410472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51425 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLEME	623,22	
14/09/2022	410472	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51425 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLEME		623,22
14/09/2022	410473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51426 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	64,19	
14/09/2022	410473	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51426 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		64,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.303.037,65</b>	<b>2.303.037,65</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	410474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.303.037,65	2.303.037,65
14/09/2022	410474	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51435 WALMIR VIANA RAMOS	3.023,81	
14/09/2022	410475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51435 WALMIR VIANA RAMOS	1.455,84	
14/09/2022	410475	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51435 WALMIR VIANA RAMOS		1.455,84
14/09/2022	410476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51437 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA	478,90	
14/09/2022	410476	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51437 MULTIQO IMPORTACAO E COMERCIO DE VAREJO LTDA		478,90
14/09/2022	410477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51438 ANA MARIA DUARTE DE SOUSA	4.141,40	
14/09/2022	410477	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51438 ANA MARIA DUARTE DE SOUSA		4.141,40
14/09/2022	410478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51438 ANA MARIA DUARTE DE SOUSA	126,75	
14/09/2022	410478	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51438 ANA MARIA DUARTE DE SOUSA		126,75
14/09/2022	410479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51439 POLLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELI	1.528,10	
14/09/2022	410479	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51439 POLLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELI		1.528,10
14/09/2022	410480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51440 ATRIA DECOR LTDA	682,99	
14/09/2022	410480	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51440 ATRIA DECOR LTDA		682,99
14/09/2022	410481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51441 MARCIA DE PAULA SOUZA 11542778875	1.478,76	
14/09/2022	410481	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51441 MARCIA DE PAULA SOUZA 11542778875		1.478,76
14/09/2022	410482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51442 SKS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA	712,40	
14/09/2022	410482	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51442 SKS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA		712,40
14/09/2022	410483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51442 SKS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA	135,50	
14/09/2022	410483	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51442 SKS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA		135,50
14/09/2022	410694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51436 GOLD FEIRAS E EVENTOS LTDA	798,07	
14/09/2022	410694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51436 GOLD FEIRAS E EVENTOS LTDA		798,07
14/09/2022	412878	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
14/09/2022	412878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
14/09/2022	412879	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,97	
14/09/2022	412879	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,97
14/09/2022	412880	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,11	
14/09/2022	412880	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,11
14/09/2022	412881	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
14/09/2022	412881	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
14/09/2022	412882	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,90	
14/09/2022	412882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,90
14/09/2022	412883	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,78	
14/09/2022	412883	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,78
14/09/2022	412884	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
14/09/2022	412884	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
14/09/2022	412885	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
14/09/2022	412885	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
				TRANSPORTE	2.317.967,28	2.317.967,28

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	412886	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	2.317.967,28 24,15	2.317.967,28
14/09/2022	412886	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		24,15
14/09/2022	412887	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	4,95	
14/09/2022	412887	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		4,95
14/09/2022	412888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	122,70	
14/09/2022	412888	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		122,70
14/09/2022	412889	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,26	
14/09/2022	412889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,26
14/09/2022	412890	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,36	
14/09/2022	412890	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,36
14/09/2022	412891	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,22	
14/09/2022	412891	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,22
14/09/2022	412892	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,46	
14/09/2022	412892	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,46
14/09/2022	412893	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,70	
14/09/2022	412893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,70
14/09/2022	412894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	38,34	
14/09/2022	412894	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		38,34
14/09/2022	412895	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	55,65	
14/09/2022	412895	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		55,65
14/09/2022	412896	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	58,35	
14/09/2022	412896	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		58,35
14/09/2022	412897	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,47	
14/09/2022	412897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,47
14/09/2022	412898	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,60	
14/09/2022	412898	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,60
14/09/2022	412899	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,76	
14/09/2022	412899	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,76
14/09/2022	412900	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,81	
14/09/2022	412900	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,81
15/09/2022	386435	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	
15/09/2022	386435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		55.000,00
15/09/2022	386436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
15/09/2022	386436	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
15/09/2022	386437	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 50908 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	83,93	
15/09/2022	386438	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 51609 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	71,55	
15/09/2022	386439	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 51658 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,13	
15/09/2022	386440	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 52148 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	70,63	
15/09/2022	386441	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 52151 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,69	
15/09/2022	386442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		360,93
15/09/2022	386443	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	7.229,32	
15/09/2022	386443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		7.229,32
15/09/2022	386444	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	NFSe NF 483248 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.576,07	
15/09/2022	386444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 483248 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.576,07
15/09/2022	386445	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.242,37	
15/09/2022	386445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.242,37
15/09/2022	386449	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 89096 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.411.490,90</b>	<b>2.411.455,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.411.490,90	2.411.455,75
15/09/2022	386450	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 89130 B.TRANSPORTES LTDA.	712,43	
15/09/2022	386451	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 89136 B.TRANSPORTES LTDA.	56,40	
15/09/2022	386452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		803,98
15/09/2022	386453	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	740,07	
15/09/2022	386453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		740,07
15/09/2022	386454	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	NOTA FI 123123 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	719,57	
15/09/2022	386454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 123123 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		719,57
15/09/2022	386455	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA	625,66	
15/09/2022	386455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA		625,66
15/09/2022	386456	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 432057 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	554,76	
15/09/2022	386456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 432057 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		554,76
15/09/2022	386457	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1691937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	377,64	
15/09/2022	386457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1691937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		377,64
15/09/2022	386458	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 88276 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
15/09/2022	386459	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 88885 B.TRANSPORTES LTDA.	68,03	
15/09/2022	386460	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 88886 B.TRANSPORTES LTDA.	90,70	
15/09/2022	386461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		193,88
15/09/2022	386462	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 1305324 CLARO S/A	16,22	
15/09/2022	386463	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 6208847 CLARO S/A	83,00	
15/09/2022	386464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		99,22
15/09/2022	386465	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	37,99	
15/09/2022	386465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		37,99
15/09/2022	386466	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 90603 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
15/09/2022	386466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 90603 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
15/09/2022	386467	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	NFSe NF 480395 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	21,19	
15/09/2022	386467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 480395 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		21,19
15/09/2022	386468	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 08/2022	22,37	
15/09/2022	386468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 08/2022		22,37
15/09/2022	386469	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	427,18	
15/09/2022	386469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		427,18
15/09/2022	386965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	50.000,00	
15/09/2022	386965	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		50.000,00
15/09/2022	386966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	50.000,00	
15/09/2022	386966	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		50.000,00
15/09/2022	386967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	288,66	
15/09/2022	386967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		288,66
15/09/2022	386968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	41.847,80	
15/09/2022	386968	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		41.847,80
15/09/2022	386969	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	67.975,54	
15/09/2022	386969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		67.975,54
15/09/2022	386970	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	31.869,78	
15/09/2022	386970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		31.869,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.658.085,99</b>	<b>2.658.085,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.658.085,99	2.658.085,99
15/09/2022	386971	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
15/09/2022	386971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
15/09/2022	386972	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,15	
15/09/2022	386972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,15
15/09/2022	386973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	11.935,71	
15/09/2022	386973	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		11.935,71
15/09/2022	387130	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	96,60	
15/09/2022	387131	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.002,03	
15/09/2022	387132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 22839 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.098,63
15/09/2022	387133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	900,00	
15/09/2022	387133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		900,00
15/09/2022	387134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	3.890,00	
15/09/2022	387134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		3.890,00
15/09/2022	387135	1.2.10.200.1	LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	1.000,00	
15/09/2022	387135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA		1.000,00
15/09/2022	387136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	171,92	
15/09/2022	387136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BB		171,92
15/09/2022	387182	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO CLIENTES	3.457,64	
15/09/2022	387182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3.457,64
15/09/2022	387862	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,16	
15/09/2022	387862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,16
15/09/2022	387863	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	654,73	
15/09/2022	387863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		654,73
15/09/2022	387864	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	411,43	
15/09/2022	387864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		411,43
15/09/2022	387865	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.677,18	
15/09/2022	387865	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.677,18
15/09/2022	387866	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.050,08	
15/09/2022	387866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.050,08
15/09/2022	387867	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.080,12	
15/09/2022	387867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.080,12
15/09/2022	387868	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,76	
15/09/2022	387868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,76
15/09/2022	387869	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.991,11	
15/09/2022	387869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.991,11
15/09/2022	387870	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.461,95	
15/09/2022	387870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.461,95
15/09/2022	387871	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
15/09/2022	387871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
15/09/2022	387872	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.330,48	
15/09/2022	387872	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.330,48
15/09/2022	388029	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	831,63	
15/09/2022	388029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		831,63
15/09/2022	388030	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	96,62	
15/09/2022	388030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		96,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.706.577,29</b>	<b>2.706.577,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.706.577,29	2.706.577,29
15/09/2022	388031	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	600,58	
15/09/2022	388031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		600,58
15/09/2022	388032	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	754,82	
15/09/2022	388032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		754,82
15/09/2022	388033	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	117,20	
15/09/2022	388033	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		117,20
15/09/2022	388034	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	2.166,45	
15/09/2022	388034	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		2.166,45
15/09/2022	388125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO YAPAY	732,56	
15/09/2022	388125	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE BCO YAPAY		732,56
15/09/2022	394552	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091500342332964	95,18	
15/09/2022	394552	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091500342332964		95,18
15/09/2022	404403	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA	17.660,69	
15/09/2022	404403	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA		17.660,69
15/09/2022	404404	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 215181 ICMSA	1.412,86	
15/09/2022	404404	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 215181 ICMSA		1.412,86
15/09/2022	404409	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	360,54	
15/09/2022	404409	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		360,54
15/09/2022	404625	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21795 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	493,75	
15/09/2022	404625	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21795 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		493,75
15/09/2022	404626	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21803 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	115,60	
15/09/2022	404626	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21803 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		115,60
15/09/2022	404692	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94913 B.TRANSPORTES LTDA.	41,23	
15/09/2022	404692	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 94913 B.TRANSPORTES LTDA.		41,23
15/09/2022	404759	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721123 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,81	
15/09/2022	404759	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721123 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,81
15/09/2022	404760	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721128 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	58,35	
15/09/2022	404760	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 721128 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		58,35
15/09/2022	404761	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726823 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,93	
15/09/2022	404761	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726823 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,93
15/09/2022	404762	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726827 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
15/09/2022	404762	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726827 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
15/09/2022	404763	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726831 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
15/09/2022	404763	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726831 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.731.273,12</b>	<b>2.731.273,12</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	404764	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726900 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	2.731.273,12 19,45	2.731.273,12
15/09/2022	404764	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726900 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
15/09/2022	404765	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726979 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
15/09/2022	404765	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 726979 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
15/09/2022	404831	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2307719 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,65	
15/09/2022	404831	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2307719 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,65
15/09/2022	410484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51443 CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	3.050,08	
15/09/2022	410484	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51443 CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		3.050,08
15/09/2022	410485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51444 ELIANE DE OLIVEIRA PRESENTES	4.120,09	
15/09/2022	410485	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51444 ELIANE DE OLIVEIRA PRESENTES		4.120,09
15/09/2022	410486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51445 MARTA M S SIRAICHI	180,47	
15/09/2022	410486	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51445 MARTA M S SIRAICHI		180,47
15/09/2022	410487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51446 MARAKEILA OLIVEIRA SOUZA	144,87	
15/09/2022	410487	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51446 MARAKEILA OLIVEIRA SOUZA		144,87
15/09/2022	410488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51447 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	81,08	
15/09/2022	410488	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51447 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS		81,08
15/09/2022	410489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51451 ERCI BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA 32376030668	1.970,00	
15/09/2022	410489	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51451 ERCI BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA 32376030668		1.970,00
15/09/2022	410490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51452 ANE CAROLINE TORREZAN TAVARES	207,57	
15/09/2022	410490	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51452 ANE CAROLINE TORREZAN TAVARES		207,57
15/09/2022	410491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51453 PRECIOSO LAR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERA	2.461,95	
15/09/2022	410491	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51453 PRECIOSO LAR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERA		2.461,95
15/09/2022	410492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51454 ANDREIA DE LIMA	484,12	
15/09/2022	410492	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51454 ANDREIA DE LIMA		484,12
15/09/2022	410493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51455 RODRIGUES E ARIAS ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	1.156,72	
15/09/2022	410493	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51455 RODRIGUES E ARIAS ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		1.156,72
15/09/2022	410494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51458 MARIA FLOR DECORACOES LTDA	2.294,00	
15/09/2022	410494	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51458 MARIA FLOR DECORACOES LTDA		2.294,00
15/09/2022	410495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51459 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	284,30	
15/09/2022	410495	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51459 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		284,30
15/09/2022	412901	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	
15/09/2022	412901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.747.781,42</b>	<b>2.747.781,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.747.781,42	2.747.781,42
15/09/2022	412902	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,58	
15/09/2022	412902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,58
15/09/2022	412903	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	18,62	
15/09/2022	412903	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		18,62
15/09/2022	412904	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	91,56	
15/09/2022	412904	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		91,56
15/09/2022	412905	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
15/09/2022	412905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
15/09/2022	412906	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
15/09/2022	412906	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
15/09/2022	412907	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
15/09/2022	412907	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
15/09/2022	412908	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
15/09/2022	412908	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
15/09/2022	412909	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,60	
15/09/2022	412909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,60
15/09/2022	412910	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,92	
15/09/2022	412910	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,92
15/09/2022	412911	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,68	
15/09/2022	412911	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,68
15/09/2022	412912	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
15/09/2022	412912	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
15/09/2022	412913	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,83	
15/09/2022	412913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,83
15/09/2022	412914	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,82	
15/09/2022	412914	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,82
15/09/2022	412915	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,92	
15/09/2022	412915	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,92
15/09/2022	412916	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,93	
15/09/2022	412916	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,93
15/09/2022	412917	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,90	
15/09/2022	412917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,90
15/09/2022	412918	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,42	
15/09/2022	412918	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,42
15/09/2022	412919	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,66	
15/09/2022	412919	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,66
15/09/2022	412920	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
15/09/2022	412920	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
15/09/2022	412921	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,54	
15/09/2022	412921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,54
15/09/2022	412922	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,54	
15/09/2022	412922	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,54
15/09/2022	412923	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,50	
15/09/2022	412923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,50
15/09/2022	412924	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,45	
15/09/2022	412924	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,45
15/09/2022	412925	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	31,70	
15/09/2022	412925	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		31,70
16/09/2022	386470	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
16/09/2022	386470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
16/09/2022	386475	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS THAYNARA CRISTINA DA SILVA 09/2022	1.539,11	
16/09/2022	386475	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS THAYNARA CRISTINA DA SILVA 09/2022		1.539,11
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.759.458,48</b>	<b>2.759.458,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	386476	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	TRANSPORTE NOTA FI 714373 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	2.759.458,48 196,06	2.759.458,48
16/09/2022	386476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 714373 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		196,06
16/09/2022	386477	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	799,00	
16/09/2022	386477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		799,00
16/09/2022	386478	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9498598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	908,30	
16/09/2022	386478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 9498598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		908,30
16/09/2022	386479	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	1.387,69	
16/09/2022	386479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		1.387,69
16/09/2022	386480	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	118,59	
16/09/2022	386480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		118,59
16/09/2022	386481	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	80,00	
16/09/2022	386481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		80,00
16/09/2022	386482	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO A MP3 DISTRIBUIÇÃO	88.000,00	
16/09/2022	386482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MP3 DISTRIBUIÇÃO		88.000,00
16/09/2022	386974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
16/09/2022	386974	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
16/09/2022	386975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	246,31	
16/09/2022	386975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		246,31
16/09/2022	386976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
16/09/2022	386976	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
16/09/2022	386977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.119,36	
16/09/2022	386977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.119,36
16/09/2022	386978	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,52	
16/09/2022	386978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,52
16/09/2022	386979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
16/09/2022	386979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
16/09/2022	386980	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	870,52	
16/09/2022	386980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		870,52
16/09/2022	387873	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,76	
16/09/2022	387873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,76
16/09/2022	387874	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.997,61	
16/09/2022	387874	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.997,61
16/09/2022	387875	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	23.205,59	
16/09/2022	387875	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		23.205,59
16/09/2022	387876	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,60	
16/09/2022	387876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,60
16/09/2022	387877	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.394,00	
16/09/2022	387877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.394,00
16/09/2022	387878	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.266,73	
16/09/2022	387878	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.266,73
16/09/2022	388126	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,68	
16/09/2022	388126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,68
16/09/2022	388127	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.992.263,49</b>	<b>2.992.201,81</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.992.263,49	2.992.201,81
16/09/2022	388127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,68
16/09/2022	388128	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,68	
16/09/2022	388128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,68
16/09/2022	388129	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,68	
16/09/2022	388129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,68
16/09/2022	388130	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,68	
16/09/2022	388130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,68
16/09/2022	388131	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,69	
16/09/2022	388131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,69
16/09/2022	388132	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,32	
16/09/2022	388132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,32
16/09/2022	390676	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	NOTA FI 6799 CASA DAS ESPUMAS LTDA	450,00	
16/09/2022	390676	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6799 CASA DAS ESPUMAS LTDA		450,00
16/09/2022	394553	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091600343269942	142,70	
16/09/2022	394553	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022091600343269942		142,70
16/09/2022	404405	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 215564 M. SHOP COMERCIAL LTDA	1.764,83	
16/09/2022	404405	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 215564 M. SHOP COMERCIAL LTDA		1.764,83
16/09/2022	404406	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 215564 ICMSA	141,19	
16/09/2022	404406	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 215564 ICMSA		141,19
16/09/2022	404425	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.156,29	
16/09/2022	404425	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.156,29
16/09/2022	404426	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 12185 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	268,38	
16/09/2022	404426	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 12185 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		268,38
16/09/2022	404442	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA	6.643,43	
16/09/2022	404442	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA		6.643,43
16/09/2022	404443	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA	411,52	
16/09/2022	404443	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA		411,52
16/09/2022	404444	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 86840 ICMSA	30,91	
16/09/2022	404444	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 86840 ICMSA		30,91
16/09/2022	404495	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6799 CASA DAS ESPUMAS LTDA	450,00	
16/09/2022	404495	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6799 CASA DAS ESPUMAS LTDA		450,00
16/09/2022	404505	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2278 MARCO ANTONIO VOLSE FERNANDES	165,00	
16/09/2022	404505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2278 MARCO ANTONIO VOLSE FERNANDES		165,00
16/09/2022	404637	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	736,61	
16/09/2022	404637	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		736,61
16/09/2022	404693	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95019 B.TRANSPORTES LTDA.	36,32	
16/09/2022	404693	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95019 B.TRANSPORTES LTDA.		36,32
16/09/2022	404694	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95211 B.TRANSPORTES LTDA.	55,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.017.081,39</b>	<b>3.017.025,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	404694	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	TRANSPORTE	3.017.081,39	3.017.025,72
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95211 B.TRANSPORTES LTDA.		55,67
16/09/2022	404695	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95227 B.TRANSPORTES LTDA.	240,84	
16/09/2022	404695	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95227 B.TRANSPORTES LTDA.		240,84
16/09/2022	404696	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95229 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
16/09/2022	404696	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95229 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
16/09/2022	404766	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 733126 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
16/09/2022	404766	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 733126 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
16/09/2022	404767	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 733892 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
16/09/2022	404767	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 733892 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
16/09/2022	404832	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314397 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,52	
16/09/2022	404832	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2314397 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,52
16/09/2022	404894	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,32	
16/09/2022	404894	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		109,32
16/09/2022	404895	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931915 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	372,96	
16/09/2022	404895	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931915 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		372,96
16/09/2022	404896	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931916 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	89,63	
16/09/2022	404896	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931916 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		89,63
16/09/2022	404897	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931924 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	87,03	
16/09/2022	404897	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931924 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		87,03
16/09/2022	404898	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	84,77	
16/09/2022	404898	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		84,77
16/09/2022	404899	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931937 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	70,59	
16/09/2022	404899	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 931937 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		70,59
16/09/2022	404900	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932076 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	50,05	
16/09/2022	404900	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932076 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		50,05
16/09/2022	404901	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932078 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,38	
16/09/2022	404901	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932078 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.018.322,22</b>	<b>3.018.322,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	404939	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2680 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	3.018.322,22 370,00	3.018.322,22
16/09/2022	404939	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2680 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
16/09/2022	404943	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2678 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
16/09/2022	404943	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2678 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
16/09/2022	404944	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2677 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
16/09/2022	404944	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2677 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
16/09/2022	404945	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2679 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
16/09/2022	404945	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2679 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
16/09/2022	410496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51460 ARTE MANIA HOME LTDA	2.080,12	
16/09/2022	410496	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51460 ARTE MANIA HOME LTDA		2.080,12
16/09/2022	410497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51461 REGINA CELI DA SILVA MARTINS	85,23	
16/09/2022	410497	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51461 REGINA CELI DA SILVA MARTINS		85,23
16/09/2022	410498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51463 DECORA IDEIA COMERCIO DE DECORACAO E ILUMINACAO LT	2.103,38	
16/09/2022	410498	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51463 DECORA IDEIA COMERCIO DE DECORACAO E ILUMINACAO LT		2.103,38
16/09/2022	410499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51465 ERICA SCORSATTO	89,90	
16/09/2022	410499	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51465 ERICA SCORSATTO		89,90
16/09/2022	410500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51468 ARRAIAL BOUTIQUE EIRELI	4.074,88	
16/09/2022	410500	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51468 ARRAIAL BOUTIQUE EIRELI		4.074,88
16/09/2022	410501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51469 DISLIN MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.546,60	
16/09/2022	410501	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51469 DISLIN MOVEIS E DECORACOES LTDA		1.546,60
16/09/2022	410502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51470 ANDREA FERRO	449,74	
16/09/2022	410502	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51470 ANDREA FERRO		449,74
16/09/2022	410503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51470 ANDREA FERRO	31,15	
16/09/2022	410503	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51470 ANDREA FERRO		31,15
16/09/2022	410504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51475 PATRICIA RAVAZZI TRAIN	1.306,89	
16/09/2022	410504	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51475 PATRICIA RAVAZZI TRAIN		1.306,89
16/09/2022	410505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51476 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI	4.067,22	
16/09/2022	410505	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51476 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI		4.067,22
16/09/2022	410506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51477 KATIA S M KONRADT	3.712,09	
16/09/2022	410506	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51477 KATIA S M KONRADT		3.712,09
16/09/2022	410507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51477 KATIA S M KONRADT	129,24	
16/09/2022	410507	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51477 KATIA S M KONRADT		129,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.040.805,32</b>	<b>3.040.805,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	410508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.040.805,32	3.040.805,32
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51479 AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	316,00	
16/09/2022	410508	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51479 AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		316,00
16/09/2022	410509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51480 AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.596,28	
16/09/2022	410509	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51480 AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.596,28
16/09/2022	410510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51481 CRISTIANE ANA FELIX BEARZI	1.288,11	
16/09/2022	410510	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51481 CRISTIANE ANA FELIX BEARZI		1.288,11
16/09/2022	410511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51481 CRISTIANE ANA FELIX BEARZI	84,16	
16/09/2022	410511	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51481 CRISTIANE ANA FELIX BEARZI		84,16
16/09/2022	412062	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 09/2022	1.671,35	
16/09/2022	412062	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 09/2022		1.671,35
16/09/2022	412063	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	IRRF PRO-LABORE 09/2022	132,24	
16/09/2022	412063	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE 09/2022		132,24
16/09/2022	412926	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,41	
16/09/2022	412926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,41
16/09/2022	412927	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,72	
16/09/2022	412927	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,72
16/09/2022	412928	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	32,94	
16/09/2022	412928	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		32,94
17/09/2022	404634	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2652 PARANAGAS LTDA.	122,00	
17/09/2022	404634	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2652 PARANAGAS LTDA.		122,00
17/09/2022	410512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51482 JOSIANE A RIBEIRO BARRIOS	326,50	
17/09/2022	410512	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51482 JOSIANE A RIBEIRO BARRIOS		326,50
17/09/2022	410513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51483 JOSIANE A RIBEIRO BARRIOS	83,93	
17/09/2022	410513	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51483 JOSIANE A RIBEIRO BARRIOS		83,93
17/09/2022	410514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51484 ANAPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS SOCIEDADE UNIPESSOA	6.721,50	
17/09/2022	410514	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51484 ANAPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS SOCIEDADE UNIPESSOA		6.721,50
17/09/2022	410515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51485 HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.892,52	
17/09/2022	410515	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51485 HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA		3.892,52
17/09/2022	410516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51486 CANECAS BY GRAZY LTDA	3.390,81	
17/09/2022	410516	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51486 CANECAS BY GRAZY LTDA		3.390,81
17/09/2022	410517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51487 GDM GENETICA DO BRASIL S A	3.162,55	
17/09/2022	410517	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51487 GDM GENETICA DO BRASIL S A		3.162,55
17/09/2022	412929	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,90	
17/09/2022	412929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,90
17/09/2022	412930	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,01	
17/09/2022	412930	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,01
17/09/2022	412931	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,97	
17/09/2022	412931	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,97
17/09/2022	412932	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
				TRANSPORTE	3.064.043,17	3.064.024,22

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.064.043,17	3.064.024,22
17/09/2022	412932	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
18/09/2022	404648	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9291 BARBIERI & BERSANETI LTDA	490,00	
18/09/2022	404648	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9291 BARBIERI & BERSANETI LTDA		490,00
18/09/2022	412933	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
18/09/2022	412933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
18/09/2022	412934	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
18/09/2022	412934	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
18/09/2022	412935	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
18/09/2022	412935	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
18/09/2022	412936	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
18/09/2022	412936	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
18/09/2022	412937	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
18/09/2022	412937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
18/09/2022	412938	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
18/09/2022	412938	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
18/09/2022	412939	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
18/09/2022	412939	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
18/09/2022	412940	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,21	
18/09/2022	412940	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,21
18/09/2022	412941	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,76	
18/09/2022	412941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,76
18/09/2022	412942	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,40	
18/09/2022	412942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,40
18/09/2022	412943	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,40	
18/09/2022	412943	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,40
18/09/2022	412944	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
18/09/2022	412944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
18/09/2022	412945	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,81	
18/09/2022	412945	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,81
18/09/2022	412946	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,97	
18/09/2022	412946	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,97
18/09/2022	412947	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,49	
18/09/2022	412947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,49
18/09/2022	412948	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
18/09/2022	412948	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
18/09/2022	412949	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
18/09/2022	412949	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
18/09/2022	412950	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,59	
18/09/2022	412950	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,59
18/09/2022	412951	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,07	
18/09/2022	412951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,07
18/09/2022	412952	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,11	
18/09/2022	412952	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,11
18/09/2022	412953	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,13	
18/09/2022	412953	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,13
18/09/2022	412954	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
18/09/2022	412954	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
19/09/2022	386492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.900,00	
19/09/2022	386492	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.900,00
19/09/2022	386493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.800,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.104.921,45</b>	<b>3.089.121,45</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.104.921,45	3.089.121,45
19/09/2022	386493	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.800,00
19/09/2022	386494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00	
19/09/2022	386494	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.700,00
19/09/2022	386495	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2500 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	1.750,00	
19/09/2022	386495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2500 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		1.750,00
19/09/2022	386496	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.248,60	
19/09/2022	386496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.248,60
19/09/2022	386498	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
19/09/2022	386498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
19/09/2022	386499	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 928406 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	95,35	
19/09/2022	386500	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 928412 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	89,75	
19/09/2022	386501	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 928802 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	70,68	
19/09/2022	386502	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 928809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	50,51	
19/09/2022	386503	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929046 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	179,98	
19/09/2022	386504	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	44,62	
19/09/2022	386505	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929389 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	388,91	
19/09/2022	386506	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929524 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	76,97	
19/09/2022	386507	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929634 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	62,35	
19/09/2022	386508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.059,12
19/09/2022	386509	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	859,94	
19/09/2022	386509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		859,94
19/09/2022	386511	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	440,00	
19/09/2022	386511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		440,00
19/09/2022	386512	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	338,75	
19/09/2022	386512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39614 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		338,75
19/09/2022	386513	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 2615 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	60,00	
19/09/2022	386514	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 3130 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	104,64	
19/09/2022	386515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		164,64
19/09/2022	386516	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA	134,40	
19/09/2022	386516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA		134,40
19/09/2022	386518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	159,48	
19/09/2022	386518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		159,48
19/09/2022	386519	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	160.255,83	
19/09/2022	386519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		160.255,83
19/09/2022	386520	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.759,00	
19/09/2022	386520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.759,00
19/09/2022	386981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	16.000,00	
19/09/2022	386981	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		16.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.308.230,56</b>	<b>3.308.230,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2022	386982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	3.308.230,56 112.000,00	3.308.230,56
19/09/2022	386982	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		112.000,00
19/09/2022	386984	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	93,24	
19/09/2022	386984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		93,24
19/09/2022	386985	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,97	
19/09/2022	386985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,97
19/09/2022	386986	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGUROS	753,14	
19/09/2022	386986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGUROS		753,14
19/09/2022	386987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.083,53	
19/09/2022	386987	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.083,53
19/09/2022	387137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	630,00	
19/09/2022	387137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		630,00
19/09/2022	387138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
19/09/2022	387138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		600,00
19/09/2022	387139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	403,44	
19/09/2022	387139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		403,44
19/09/2022	387140	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	44,23	
19/09/2022	387140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		44,23
19/09/2022	387141	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	1.106,40	
19/09/2022	387141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		1.106,40
19/09/2022	387879	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,36	
19/09/2022	387879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,36
19/09/2022	387880	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,42	
19/09/2022	387880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,42
19/09/2022	387881	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,61	
19/09/2022	387881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,61
19/09/2022	387882	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,72	
19/09/2022	387882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,72
19/09/2022	387883	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	719,89	
19/09/2022	387883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		719,89
19/09/2022	387884	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.442,83	
19/09/2022	387884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.442,83
19/09/2022	387885	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	591,81	
19/09/2022	387885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		591,81
19/09/2022	387886	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.808,61	
19/09/2022	387886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.808,61
19/09/2022	387887	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	14.562,17	
19/09/2022	387887	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		14.562,17
19/09/2022	387888	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,55	
19/09/2022	387888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,55
19/09/2022	387889	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.536,03	
19/09/2022	387889	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.536,03
19/09/2022	388035	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	23,40	
19/09/2022	388035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,40
19/09/2022	388036	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	567,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.450.479,49</b>	<b>3.449.911,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.450.479,49	3.449.911,91
19/09/2022	388036	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		567,58
19/09/2022	388037	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO	1.811,52	
19/09/2022	388037	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. BCO BRADESCO		1.811,52
19/09/2022	388038	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	309,15	
19/09/2022	388038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		309,15
19/09/2022	388039	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
19/09/2022	388039	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
19/09/2022	388133	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,43	
19/09/2022	388133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,43
19/09/2022	390678	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7833 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.694,32	
19/09/2022	390678	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7833 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.694,32
19/09/2022	394554	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022091900344159502	433,98	
19/09/2022	394554	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022091900344159502		433,98
19/09/2022	404499	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7833 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.694,32	
19/09/2022	404499	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7833 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.694,32
19/09/2022	404561	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51503 MARIA CRISTINA KIOSSEVSKI	33,23	
19/09/2022	404561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51503 MARIA CRISTINA KIOSSEVSKI		33,23
19/09/2022	404562	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51505 BRUNO GONCALVES	99,90	
19/09/2022	404562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51505 BRUNO GONCALVES		99,90
19/09/2022	404563	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51507 MARIZETH BATISTA DA SILVA	119,94	
19/09/2022	404563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51507 MARIZETH BATISTA DA SILVA		119,94
19/09/2022	404671	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 87 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	118,30	
19/09/2022	404671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 87 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		118,30
19/09/2022	404673	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 299627 B. TRANSPORTES LTDA	1.451,28	
19/09/2022	404673	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 299627 B. TRANSPORTES LTDA		1.451,28
19/09/2022	404683	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5365 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.082,74	
19/09/2022	404683	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5365 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.082,74
19/09/2022	404768	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 759972 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,59	
19/09/2022	404768	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 759972 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,59
19/09/2022	404769	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760006 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,21	
19/09/2022	404769	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760006 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,21
19/09/2022	404770	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760034 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
19/09/2022	404770	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760034 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
19/09/2022	404771	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760106 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.459.581,40</b>	<b>3.459.554,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2022	404771	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760106 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3.459.581,40	3.459.554,00 27,40
19/09/2022	404772	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760111 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,01	
19/09/2022	404772	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760111 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,01
19/09/2022	404773	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760125 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
19/09/2022	404773	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 760125 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
19/09/2022	404774	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 761302 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
19/09/2022	404774	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 761302 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
19/09/2022	404833	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,49	
19/09/2022	404833	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,49
19/09/2022	404834	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328330 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,78	
19/09/2022	404834	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328330 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,78
19/09/2022	404835	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
19/09/2022	404835	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328454 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
19/09/2022	404836	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,90	
19/09/2022	404836	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2328455 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,90
19/09/2022	404869	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9703017 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,68	
19/09/2022	404869	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9703017 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		243,68
19/09/2022	404902	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932353 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	145,39	
19/09/2022	404902	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932353 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		145,39
19/09/2022	404903	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	85,85	
19/09/2022	404903	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		85,85
19/09/2022	404904	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932358 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	93,26	
19/09/2022	404904	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932358 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		93,26
19/09/2022	404905	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932360 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	88,74	
19/09/2022	404905	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932360 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		88,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.460.366,72</b>	<b>3.460.366,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.460.366,72	3.460.366,72
19/09/2022	404906	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932365 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	119,54	
19/09/2022	404906	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932365 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		119,54
19/09/2022	404907	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932367 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	131,95	
19/09/2022	404907	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932367 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		131,95
19/09/2022	404908	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932374 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	153,25	
19/09/2022	404908	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932374 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		153,25
19/09/2022	404921	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	2.430,00	
19/09/2022	404921	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		2.430,00
19/09/2022	410518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51488 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	107,30	
19/09/2022	410518	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51488 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		107,30
19/09/2022	410519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	72,20	
19/09/2022	410519	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		72,20
19/09/2022	410520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51490 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	18,05	
19/09/2022	410520	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51490 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		18,05
19/09/2022	410521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51491 SUELEN DAIANNE DE OLIVEIRA	132,97	
19/09/2022	410521	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51491 SUELEN DAIANNE DE OLIVEIRA		132,97
19/09/2022	410522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51492 GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	30,01	
19/09/2022	410522	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51492 GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		30,01
19/09/2022	410523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51493 PAULO ALBERTO FERRO BOUGLEUX	55,80	
19/09/2022	410523	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51493 PAULO ALBERTO FERRO BOUGLEUX		55,80
19/09/2022	410524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51494 RAQUEL GUTH	132,97	
19/09/2022	410524	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51494 RAQUEL GUTH		132,97
19/09/2022	410525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51495 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680	1.562,02	
19/09/2022	410525	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51495 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680		1.562,02
19/09/2022	410526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51496 LARYSSA GOMES MENEZES LEMES	85,29	
19/09/2022	410526	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51496 LARYSSA GOMES MENEZES LEMES		85,29
19/09/2022	410527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51497 MARIA CRISTINA KIOSSEVSKI	33,23	
19/09/2022	410527	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51497 MARIA CRISTINA KIOSSEVSKI		33,23
19/09/2022	410528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51504 BRUNO GONCALVES	99,90	
19/09/2022	410528	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51504 BRUNO GONCALVES		99,90
				TRANSPORTE	3.465.531,20	3.465.531,20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	410529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.465.531,20	3.465.531,20
19/09/2022	410529	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51506 MARIZETH BATISTA DA SILVA	119,94	
19/09/2022	410530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51508 CASA CAFE E MEL ARTIGOS DE MESA LTDA	877,48	
19/09/2022	410530	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51508 CASA CAFE E MEL ARTIGOS DE MESA LTDA		877,48
19/09/2022	410531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51509 SOLLOKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.436,52	
19/09/2022	410531	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51509 SOLLOKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.436,52
19/09/2022	412955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,59	
19/09/2022	412955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,59
19/09/2022	412956	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
19/09/2022	412956	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
19/09/2022	412957	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
19/09/2022	412957	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
19/09/2022	412958	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,69	
19/09/2022	412958	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		11,69
19/09/2022	412959	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,22	
19/09/2022	412959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,22
19/09/2022	412960	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,67	
19/09/2022	412960	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,67
19/09/2022	412961	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,94	
19/09/2022	412961	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,94
19/09/2022	412962	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
19/09/2022	412962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
19/09/2022	412963	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
19/09/2022	412963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
19/09/2022	412964	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,97	
19/09/2022	412964	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,97
19/09/2022	412965	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,11	
19/09/2022	412965	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,11
19/09/2022	412966	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
19/09/2022	412966	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
20/09/2022	386521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.500,00	
20/09/2022	386521	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.500,00
20/09/2022	386523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
20/09/2022	386523	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
20/09/2022	386524	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
20/09/2022	386524	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
20/09/2022	386525	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2022	13.869,59	
20/09/2022	386525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2022		13.869,59
20/09/2022	386526	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2578 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/09/2022	386526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2578 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/09/2022	386527	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2022	6.595,52	
20/09/2022	386527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 08/2022		6.595,52
20/09/2022	386529	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,39	
20/09/2022	386529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.532.843,51</b>	<b>3.532.843,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	386530	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	TRANSPORTE CONHECI 12997 Vpx Logistica e Transportes Ltda	3.532.843,51 535,00	3.532.843,51
20/09/2022	386530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 12997 Vpx Logistica e Transportes Ltda		535,00
20/09/2022	386531	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 08/2022	436,94	
20/09/2022	386531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 08/2022		436,94
20/09/2022	386532	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	396,27	
20/09/2022	386533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		403,39
20/09/2022	386534	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 51152 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7,12	
20/09/2022	386535	2.1.10.400.10	CONTEPEL GRAFICA LTDA	NFSe NF 703 CONTEPEL GRAFICA LTDA	75,00	
20/09/2022	386535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 703 CONTEPEL GRAFICA LTDA		75,00
20/09/2022	386536	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3720 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/09/2022	386536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3720 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/09/2022	386537	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 08/2022	34,43	
20/09/2022	386537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 08/2022		34,43
20/09/2022	386538	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	2.000,00	
20/09/2022	386538	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		2.000,00
20/09/2022	386638	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA -PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.782,00	
20/09/2022	386638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA -PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.782,00
20/09/2022	386988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
20/09/2022	386988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
20/09/2022	386989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
20/09/2022	386989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
20/09/2022	386990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	33.000,00	
20/09/2022	386990	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		33.000,00
20/09/2022	386991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
20/09/2022	386991	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
20/09/2022	386992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	819,81	
20/09/2022	386992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		819,81
20/09/2022	386993	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.130,49	
20/09/2022	386993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.130,49
20/09/2022	386994	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,92	
20/09/2022	386994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,92
20/09/2022	386995	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	101.789,43	
20/09/2022	386995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		101.789,43
20/09/2022	387142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	FINIMP BB 20220825000000731 CONTAINER 180	100.111,13	
20/09/2022	387142	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	FINIMP BB 20220825000000731 CONTAINER 180		100.111,13
20/09/2022	387143	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO	12.297,86	
20/09/2022	387143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A MARCELO PAULINO		12.297,86
20/09/2022	387144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/09/2022	387144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
20/09/2022	387145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.780,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.797.439,92</b>	<b>3.793.659,92</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	387145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE SAQUE BCO BRASIL	3.797.439,92	3.793.659,92 3.780,00
20/09/2022	387146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	311,87	
20/09/2022	387146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		311,87
20/09/2022	387147	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.902,12	
20/09/2022	387147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.902,12
20/09/2022	387184	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTOB BCO ITAU	0,02	
20/09/2022	387184	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTOB BCO ITAU		0,02
20/09/2022	387186	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	11.000,00	
20/09/2022	387186	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL		11.000,00
20/09/2022	387890	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	267,90	
20/09/2022	387890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		267,90
20/09/2022	387891	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,43	
20/09/2022	387891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,43
20/09/2022	387892	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	306,04	
20/09/2022	387892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		306,04
20/09/2022	387893	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	15.860,54	
20/09/2022	387893	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		15.860,54
20/09/2022	387894	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.873,00	
20/09/2022	387894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.873,00
20/09/2022	387896	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.953,70	
20/09/2022	387896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.953,70
20/09/2022	387897	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,95	
20/09/2022	387897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,95
20/09/2022	387898	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.017,56	
20/09/2022	387898	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.017,56
20/09/2022	387955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	200,00	
20/09/2022	387955	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		200,00
20/09/2022	388040	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	64,52	
20/09/2022	388040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,52
20/09/2022	388041	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	482,64	
20/09/2022	388041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		482,64
20/09/2022	388042	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	547,16	
20/09/2022	388042	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		547,16
20/09/2022	388062	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/09/2022	388062	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/09/2022	393060	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	FINIMP BB 20220825000000731 CONTAINER 180	96.106,68	
20/09/2022	393060	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	FINIMP BB 20220825000000731 CONTAINER 180		96.106,68
20/09/2022	394555	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092000345033809	537,49	
20/09/2022	394555	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092000345033809		537,49
20/09/2022	404414	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	2.402,18	
20/09/2022	404414	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		2.402,18
20/09/2022	404415	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 78532 ICMSA	100,24	
20/09/2022	404415	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 78532 ICMSA		100,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.942.928,96</b>	<b>3.942.928,96</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	404466	3.1.10.100.2	COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20468 PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	3.942.928,96 3.717,04	3.942.928,96
20/09/2022	404466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 20468 PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		3.717,04
20/09/2022	404474	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21331 ASK COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	68,32	
20/09/2022	404474	2.1.10.400.10	ASK COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21331 ASK COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		68,32
20/09/2022	404475	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 21331 DIFALI	5,00	
20/09/2022	404475	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 21331 DIFALI		5,00
20/09/2022	404493	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.219,50	
20/09/2022	404493	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.219,50
20/09/2022	404564	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51519 LO AMI RENATA PASSONI LEITE N	132,97	
20/09/2022	404564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51519 LO AMI RENATA PASSONI LEITE N		132,97
20/09/2022	404565	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51520 FERNANDA DROPPA	409,80	
20/09/2022	404565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51520 FERNANDA DROPPA		409,80
20/09/2022	404566	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51521 VITORIA NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA	144,87	
20/09/2022	404566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51521 VITORIA NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA		144,87
20/09/2022	404567	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51522 AMANDA ALVES SANTOS	61,16	
20/09/2022	404567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51522 AMANDA ALVES SANTOS		61,16
20/09/2022	404568	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51523 EVANIA CONCEICAO	30,80	
20/09/2022	404568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51523 EVANIA CONCEICAO		30,80
20/09/2022	404569	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51528 JEANE SOARES MELO DA SILVA	179,91	
20/09/2022	404569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51528 JEANE SOARES MELO DA SILVA		179,91
20/09/2022	404570	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51529 REGINALVA BARATA	119,94	
20/09/2022	404570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51529 REGINALVA BARATA		119,94
20/09/2022	404571	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51530 MARILUCIA SCHNEIDER	79,60	
20/09/2022	404571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51530 MARILUCIA SCHNEIDER		79,60
20/09/2022	404572	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51531 KEVIN BRASIL DA SILVA	79,87	
20/09/2022	404572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51531 KEVIN BRASIL DA SILVA		79,87
20/09/2022	404574	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51536 YIWU NAJIA IMPORT E EXPORT CO LTD	264.275,36	
20/09/2022	404574	2.1.10.400.10	YIWU NAJIA IMPORT E EXPORT CO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51536 YIWU NAJIA IMPORT E EXPORT CO LTD		264.275,36
20/09/2022	404656	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2955533 NILO TOZZO & CIA LTDA	2.325,06	
20/09/2022	404656	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2955533 NILO TOZZO & CIA LTDA		2.325,06
20/09/2022	404657	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2955533 ICMSA	139,11	
20/09/2022	404657	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2955533 ICMSA		139,11
20/09/2022	404669	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	4.578,96	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.220.496,23</b>	<b>4.215.917,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	404669	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	4.220.496,23	4.215.917,27 4.578,96
20/09/2022	404674	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300316 B. TRANSPORTES LTDA	54,70	
20/09/2022	404674	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300316 B. TRANSPORTES LTDA		54,70
20/09/2022	404697	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95746 B. TRANSPORTES LTDA.	35,15	
20/09/2022	404697	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95746 B. TRANSPORTES LTDA.		35,15
20/09/2022	404698	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95747 B. TRANSPORTES LTDA.	39,58	
20/09/2022	404698	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95747 B. TRANSPORTES LTDA.		39,58
20/09/2022	404699	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95748 B. TRANSPORTES LTDA.	99,73	
20/09/2022	404699	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 95748 B. TRANSPORTES LTDA.		99,73
20/09/2022	404775	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 771694 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
20/09/2022	404775	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 771694 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
20/09/2022	404776	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 773295 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
20/09/2022	404776	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 773295 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
20/09/2022	404777	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 773301 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,90	
20/09/2022	404777	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 773301 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,90
20/09/2022	404837	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334495 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,99	
20/09/2022	404837	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334495 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,99
20/09/2022	404838	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334598 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,22	
20/09/2022	404838	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334598 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,22
20/09/2022	404839	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,51	
20/09/2022	404839	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		34,51
20/09/2022	404840	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334601 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,29	
20/09/2022	404840	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2334601 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,29
20/09/2022	404841	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2335035 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,26	
20/09/2022	404841	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2335035 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,26
20/09/2022	404909	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932377 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	101,82	
20/09/2022	404909	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932377 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		101,82
20/09/2022	404910	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932645 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	188,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.221.157,75</b>	<b>4.220.969,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	404910	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932645 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	4.221.157,75	4.220.969,28 188,47
20/09/2022	404911	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932646 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	98,99	
20/09/2022	404911	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932646 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		98,99
20/09/2022	410532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51510 SANDRA RODRIGUES ANDUZ	1.686,90	
20/09/2022	410532	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51510 SANDRA RODRIGUES ANDUZ		1.686,90
20/09/2022	410533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51510 SANDRA RODRIGUES ANDUZ	19,77	
20/09/2022	410533	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51510 SANDRA RODRIGUES ANDUZ		19,77
20/09/2022	410534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51511 M M COSTA MOVEIS	905,83	
20/09/2022	410534	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51511 M M COSTA MOVEIS		905,83
20/09/2022	410535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51512 JULIANA GATTI CARRARO GOMM LTDA	2.374,67	
20/09/2022	410535	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51512 JULIANA GATTI CARRARO GOMM LTDA		2.374,67
20/09/2022	410536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51512 JULIANA GATTI CARRARO GOMM LTDA	62,28	
20/09/2022	410536	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51512 JULIANA GATTI CARRARO GOMM LTDA		62,28
20/09/2022	410537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51513 TRES GRACAS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA	3.188,26	
20/09/2022	410537	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51513 TRES GRACAS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA		3.188,26
20/09/2022	410538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51514 EVANIA CONCEICAO	30,80	
20/09/2022	410538	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51514 EVANIA CONCEICAO		30,80
20/09/2022	410539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51515 AMANDA ALVES SANTOS	61,16	
20/09/2022	410539	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51515 AMANDA ALVES SANTOS		61,16
20/09/2022	410540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51516 VITORIA NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA	144,87	
20/09/2022	410540	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51516 VITORIA NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA		144,87
20/09/2022	410541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51517 LO AMI RENATA PASSONI LEITE N	132,97	
20/09/2022	410541	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51517 LO AMI RENATA PASSONI LEITE N		132,97
20/09/2022	410542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51518 FERNANDA DROPPA	409,80	
20/09/2022	410542	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51518 FERNANDA DROPPA		409,80
20/09/2022	410543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51524 JEANE SOARES MELO DA SILVA	179,91	
20/09/2022	410543	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51524 JEANE SOARES MELO DA SILVA		179,91
20/09/2022	410544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51525 REGINALVA BARATA	119,94	
20/09/2022	410544	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51525 REGINALVA BARATA		119,94
20/09/2022	410545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51526 MARILUCIA SCHINEIDER	79,60	
20/09/2022	410545	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51526 MARILUCIA SCHINEIDER		79,60
20/09/2022	410546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51527 KEVIN BRASIL DA SILVA	79,87	
20/09/2022	410546	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51527 KEVIN BRASIL DA SILVA		79,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.230.733,37</b>	<b>4.230.733,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.230.733,37	4.230.733,37
20/09/2022	410547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51532 RAFAELA DA COSTA ALVES	132,97	
20/09/2022	410547	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51532 RAFAELA DA COSTA ALVES		132,97
20/09/2022	410548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51534 ATTICA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.033,37	
20/09/2022	410548	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51534 ATTICA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.033,37
20/09/2022	410549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51537 SOPHIA DE SOUZA GUERRA CARNEIRO PRESENTES	3.180,50	
20/09/2022	410549	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51537 SOPHIA DE SOUZA GUERRA CARNEIRO PRESENTES		3.180,50
20/09/2022	410550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51538 ZEFIRA RECH	2.953,70	
20/09/2022	410550	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51538 ZEFIRA RECH		2.953,70
20/09/2022	412967	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,80	
20/09/2022	412967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,80
20/09/2022	412968	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,65	
20/09/2022	412968	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,65
20/09/2022	412969	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
20/09/2022	412969	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
20/09/2022	412970	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
20/09/2022	412970	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
20/09/2022	412971	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
20/09/2022	412971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
20/09/2022	412972	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,72	
20/09/2022	412972	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,72
20/09/2022	412973	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
20/09/2022	412973	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
20/09/2022	412974	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
20/09/2022	412974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
20/09/2022	412975	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,72	
20/09/2022	412975	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,72
20/09/2022	412976	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
20/09/2022	412976	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
20/09/2022	412977	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	
20/09/2022	412977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,90
20/09/2022	412978	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,91	
20/09/2022	412978	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,91
20/09/2022	412979	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,22	
20/09/2022	412979	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,22
20/09/2022	412980	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,90	
20/09/2022	412980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,90
20/09/2022	412981	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,92	
20/09/2022	412981	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,92
20/09/2022	412982	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,68	
20/09/2022	412982	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,68
20/09/2022	412983	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,80	
20/09/2022	412983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,80
20/09/2022	412984	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,65	
20/09/2022	412984	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,65
20/09/2022	412985	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
20/09/2022	412985	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
20/09/2022	412986	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
20/09/2022	412986	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
21/09/2022	386540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.244.800,74</b>	<b>4.240.300,74</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.244.800,74	4.240.300,74
21/09/2022	386540	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
21/09/2022	386541	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56.000,00	
21/09/2022	386541	1.1.10.200.1	BANCO ITAU AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56.000,00
21/09/2022	386542	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21564 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	339,16	
21/09/2022	386542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21564 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		339,16
21/09/2022	386544	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.179,04	
21/09/2022	386544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.179,04
21/09/2022	386545	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714402 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	185,00	
21/09/2022	386545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 714402 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		185,00
21/09/2022	386546	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.253,60	
21/09/2022	386546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.253,60
21/09/2022	386996	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	568,24	
21/09/2022	386996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		568,24
21/09/2022	387148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	474,72	
21/09/2022	387148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		474,72
21/09/2022	387149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,24	
21/09/2022	387149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,24
21/09/2022	387185	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	26.000,00	
21/09/2022	387185	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL		26.000,00
21/09/2022	387187	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	30.000,00	
21/09/2022	387187	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		30.000,00
21/09/2022	387899	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,40	
21/09/2022	387899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,40
21/09/2022	387900	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,59	
21/09/2022	387900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7,59
21/09/2022	387901	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	386,79	
21/09/2022	387901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		386,79
21/09/2022	387902	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	535,56	
21/09/2022	387902	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		535,56
21/09/2022	387903	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
21/09/2022	387903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
21/09/2022	387904	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.193,76	
21/09/2022	387904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.193,76
21/09/2022	387905	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	832,90	
21/09/2022	387905	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		832,90
21/09/2022	388043	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	36,97	
21/09/2022	388043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		36,97
21/09/2022	388134	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,77	
21/09/2022	388134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,77
21/09/2022	388135	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,77	
21/09/2022	388135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,77
21/09/2022	388136	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,77	
21/09/2022	388136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,77
21/09/2022	388137	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,77	
21/09/2022	388137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,77
21/09/2022	388138	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.366.076,56</b>	<b>4.366.028,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.366.076,56	4.366.028,79
21/09/2022	388138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,77
21/09/2022	388139	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,81	
21/09/2022	388139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,81
21/09/2022	394556	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092100345939009	9,15	
21/09/2022	394556	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092100345939009		9,15
21/09/2022	404486	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	670,00	
21/09/2022	404486	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		670,00
21/09/2022	404487	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6427750 ICMSA	53,60	
21/09/2022	404487	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6427750 ICMSA		53,60
21/09/2022	404646	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123790 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	716,00	
21/09/2022	404646	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123790 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		716,00
21/09/2022	404658	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 2956168 NILO TOZZO & CIA LTDA	125,12	
21/09/2022	404658	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 2956168 NILO TOZZO & CIA LTDA		125,12
21/09/2022	404659	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2956168 ICMSA	6,65	
21/09/2022	404659	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 2956168 ICMSA		6,65
21/09/2022	404675	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 301202 B. TRANSPORTES LTDA	173,56	
21/09/2022	404675	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 301202 B. TRANSPORTES LTDA		173,56
21/09/2022	404686	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54206 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	69,11	
21/09/2022	404686	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54206 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		69,11
21/09/2022	404778	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 786488 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
21/09/2022	404778	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 786488 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
21/09/2022	404779	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 788550 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
21/09/2022	404779	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 788550 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
21/09/2022	404780	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 793351 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
21/09/2022	404780	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 793351 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
21/09/2022	404842	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340631 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,57	
21/09/2022	404842	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340631 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,57
21/09/2022	404843	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340632 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,14	
21/09/2022	404843	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340632 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,14
21/09/2022	404844	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340633 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.368.033,40</b>	<b>4.368.023,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	404844	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2340633 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4.368.033,40	4.368.023,00 10,40
21/09/2022	410551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51540 ALS SCHMACHTENBERG E CIA LTDA	3.839,66	
21/09/2022	410551	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51540 ALS SCHMACHTENBERG E CIA LTDA		3.839,66
21/09/2022	410552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51541 ALLAN VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS	83,85	
21/09/2022	410552	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51541 ALLAN VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS		83,85
21/09/2022	410553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51542 NALCINEIA RODRIGUES	43,90	
21/09/2022	410553	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51542 NALCINEIA RODRIGUES		43,90
21/09/2022	410554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51543 ADRIENNE VICENTINI BOEGLI	132,97	
21/09/2022	410554	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51543 ADRIENNE VICENTINI BOEGLI		132,97
21/09/2022	410555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51544 MATEUS MOVEIS EIRELI	2.193,76	
21/09/2022	410555	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51544 MATEUS MOVEIS EIRELI		2.193,76
21/09/2022	410556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51545 MARCIA MARIA DUARTE	49,71	
21/09/2022	410556	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51545 MARCIA MARIA DUARTE		49,71
21/09/2022	410557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51546 EDSON RICARDO BELLISIMO DA SILVA	43,90	
21/09/2022	410557	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51546 EDSON RICARDO BELLISIMO DA SILVA		43,90
21/09/2022	410558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51553 ARNALDO PACCE FILHO LTDA	1.178,87	
21/09/2022	410558	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51553 ARNALDO PACCE FILHO LTDA		1.178,87
21/09/2022	410559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51553 ARNALDO PACCE FILHO LTDA	271,28	
21/09/2022	410559	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51553 ARNALDO PACCE FILHO LTDA		271,28
21/09/2022	410560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51554 CONTEMPLARE CASA E ESTILO COMERCIO LTDA	2.631,50	
21/09/2022	410560	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51554 CONTEMPLARE CASA E ESTILO COMERCIO LTDA		2.631,50
21/09/2022	412987	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
21/09/2022	412987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
21/09/2022	412988	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
21/09/2022	412988	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
21/09/2022	412989	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
21/09/2022	412989	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
21/09/2022	412990	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
21/09/2022	412990	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
22/09/2022	386547	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	813,00	
22/09/2022	386547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		813,00
22/09/2022	386548	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
22/09/2022	386548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
22/09/2022	386550	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
22/09/2022	386550	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
22/09/2022	386551	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
22/09/2022	386551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
22/09/2022	386552	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
22/09/2022	386552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.583.395,91</b>	<b>4.583.395,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	386997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.583.395,91 6.000,00	4.583.395,91
22/09/2022	386997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		6.000,00
22/09/2022	386998	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
22/09/2022	386998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
22/09/2022	386999	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
22/09/2022	386999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
22/09/2022	387000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	98.747,98	
22/09/2022	387000	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		98.747,98
22/09/2022	387773	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2652 PARANAGAS LTDA.	122,00	
22/09/2022	387773	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	NOTA FI 2652 PARANAGAS LTDA.		122,00
22/09/2022	387906	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	11.320,74	
22/09/2022	387906	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		11.320,74
22/09/2022	387907	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.508,05	
22/09/2022	387907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.508,05
22/09/2022	387908	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,53	
22/09/2022	387908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,53
22/09/2022	387909	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,86	
22/09/2022	387909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,86
22/09/2022	387910	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,35	
22/09/2022	387910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,35
22/09/2022	387911	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.857,68	
22/09/2022	387911	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.857,68
22/09/2022	387912	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,82	
22/09/2022	387912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,82
22/09/2022	387913	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.641,83	
22/09/2022	387913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.641,83
22/09/2022	387914	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,94	
22/09/2022	387914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,94
22/09/2022	387915	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	737,43	
22/09/2022	387915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		737,43
22/09/2022	387916	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,93	
22/09/2022	387916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,93
22/09/2022	387917	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.364,03	
22/09/2022	387917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.364,03
22/09/2022	387918	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.065,71	
22/09/2022	387918	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.065,71
22/09/2022	388096	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1354950 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	742,61	
22/09/2022	388096	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1354950 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		742,61
22/09/2022	388140	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,56	
22/09/2022	388140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,56
22/09/2022	388141	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,56	
22/09/2022	388141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,56
22/09/2022	388142	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,58	
22/09/2022	388142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,58
22/09/2022	394557	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092200346758738	141,32	
22/09/2022	394557	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092200346758738		141,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.727.845,42</b>	<b>4.727.845,42</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	404512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1606 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.727.845,42 126,00	4.727.845,42
22/09/2022	404512	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1606 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		126,00
22/09/2022	404581	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51561 LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA	80,80	
22/09/2022	404581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51561 LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA		80,80
22/09/2022	404631	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	139,20	
22/09/2022	404631	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		139,20
22/09/2022	404632	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	838,43	
22/09/2022	404632	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		838,43
22/09/2022	404641	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164044 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5.696,32	
22/09/2022	404641	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164044 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		5.696,32
22/09/2022	404642	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164045 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	142,68	
22/09/2022	404642	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164045 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		142,68
22/09/2022	404643	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164045 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,10	
22/09/2022	404643	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164045 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		125,10
22/09/2022	404644	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164046 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	220,00	
22/09/2022	404644	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164046 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		220,00
22/09/2022	404645	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164053 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.113,00	
22/09/2022	404645	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 164053 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.113,00
22/09/2022	404700	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96403 B.TRANSPORTES LTDA.	274,13	
22/09/2022	404700	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96403 B.TRANSPORTES LTDA.		274,13
22/09/2022	404701	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96666 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
22/09/2022	404701	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96666 B.TRANSPORTES LTDA.		40,23
22/09/2022	404702	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96667 B.TRANSPORTES LTDA.	48,20	
22/09/2022	404702	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 96667 B.TRANSPORTES LTDA.		48,20
22/09/2022	404781	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 807019 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
22/09/2022	404781	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 807019 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
22/09/2022	404782	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 807039 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
22/09/2022	404782	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 807039 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
22/09/2022	404845	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2346664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,26	
22/09/2022	404845	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2346664 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,26
22/09/2022	404846	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2346684 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.736.752,79</b>	<b>4.736.740,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	404846	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2346684 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4.736.752,79	4.736.740,67 12,12
22/09/2022	404870	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731437 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,72	
22/09/2022	404870	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731437 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,72
22/09/2022	404871	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	326,74	
22/09/2022	404871	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		326,74
22/09/2022	404872	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731644 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,54	
22/09/2022	404872	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9731644 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		163,54
22/09/2022	404912	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932995 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	91,30	
22/09/2022	404912	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932995 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		91,30
22/09/2022	404913	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932996 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	77,01	
22/09/2022	404913	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932996 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		77,01
22/09/2022	404917	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2645 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	6.500,00	
22/09/2022	404917	2.1.10.400.10	TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2645 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA		6.500,00
22/09/2022	404924	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12093 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	110,00	
22/09/2022	404924	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12093 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		110,00
22/09/2022	404927	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1823 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	290,00	
22/09/2022	404927	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1823 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		290,00
22/09/2022	410561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51556 LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA	80,80	
22/09/2022	410561	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51556 LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA		80,80
22/09/2022	410562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51557 MARIA CARLA FERRAO MACHADO SILVANO	46,59	
22/09/2022	410562	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51557 MARIA CARLA FERRAO MACHADO SILVANO		46,59
22/09/2022	410563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51559 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX	116,30	
22/09/2022	410563	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51559 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX		116,30
22/09/2022	410564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51563 SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS ROSALEN 31090381883	2.000,15	
22/09/2022	410564	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51563 SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS ROSALEN 31090381883		2.000,15
22/09/2022	410565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51564 VL DECORACAO BRINQUEDO E PRESENTES LTDA	1.052,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.747.760,87</b>	<b>4.746.707,94</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/09/2022	410565	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51564 VL DECORACAO BRINQUEDO E PRESENTES LTDA	4.747.760,87	4.746.707,94 1.052,93
22/09/2022	410566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51565 STOCK CASA E PRESENTE LTDA	2.015,99	
22/09/2022	410566	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51565 STOCK CASA E PRESENTE LTDA		2.015,99
22/09/2022	410567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51567 DENISE FREITAS ULTRAMAR JACOB	64,69	
22/09/2022	410567	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51567 DENISE FREITAS ULTRAMAR JACOB		64,69
22/09/2022	410568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51568 MENDONCA RIBEIRO LTDA	2.641,83	
22/09/2022	410568	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51568 MENDONCA RIBEIRO LTDA		2.641,83
22/09/2022	410569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51569 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA	430,80	
22/09/2022	410569	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51569 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA		430,80
22/09/2022	410570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51570 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA	863,60	
22/09/2022	410570	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51570 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA		863,60
22/09/2022	410571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51570 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA	116,55	
22/09/2022	410571	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51570 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTDA		116,55
22/09/2022	410572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51571 DANIEL CESAR DE FARIA	850,58	
22/09/2022	410572	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51571 DANIEL CESAR DE FARIA		850,58
22/09/2022	410573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51572 DANIEL CESAR DE FARIA	850,58	
22/09/2022	410573	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51572 DANIEL CESAR DE FARIA		850,58
22/09/2022	410574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51574 L H DOS SANTOS PEREIRA	7.364,03	
22/09/2022	410574	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51574 L H DOS SANTOS PEREIRA		7.364,03
22/09/2022	410688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51573 ELITA TEREZINHA FIDELIS	2.181,65	
22/09/2022	410688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51573 ELITA TEREZINHA FIDELIS		2.181,65
22/09/2022	412991	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
22/09/2022	412991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
22/09/2022	412992	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
22/09/2022	412992	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
22/09/2022	412993	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
22/09/2022	412993	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
22/09/2022	412994	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/09/2022	412994	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
22/09/2022	412995	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,64	
22/09/2022	412995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,64
22/09/2022	412996	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,96	
22/09/2022	412996	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,96
22/09/2022	412997	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	78,48	
22/09/2022	412997	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		78,48
22/09/2022	412998	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
22/09/2022	412998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
22/09/2022	412999	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
22/09/2022	412999	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
22/09/2022	413000	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
22/09/2022	413000	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
22/09/2022	413001	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
22/09/2022	413001	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.765.833,83</b>	<b>4.765.833,83</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.765.833,83	4.765.833,83
22/09/2022	413002	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,60	
22/09/2022	413002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,60
22/09/2022	413003	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,68	
22/09/2022	413003	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,68
22/09/2022	413004	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,72	
22/09/2022	413004	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,72
23/09/2022	386553	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	108.000,00	
23/09/2022	386553	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		108.000,00
23/09/2022	386555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
23/09/2022	386555	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
23/09/2022	386556	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/09/2022	386556	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
23/09/2022	386557	2.1.10.400.10	PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA	NFSe NF 866 PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA	4.692,50	
23/09/2022	386557	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	NFSe NF 866 PROA PROJETOS ENGENHARIA LTDA		4.692,50
23/09/2022	386558	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
23/09/2022	386558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
23/09/2022	387001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
23/09/2022	387001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
23/09/2022	387002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.724,31	
23/09/2022	387002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.724,31
23/09/2022	387003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
23/09/2022	387003	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
23/09/2022	387004	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	DESPESA EXTERNA	465,04	
23/09/2022	387004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA EXTERNA		465,04
23/09/2022	387005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	294,18	
23/09/2022	387005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		294,18
23/09/2022	387006	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,06	
23/09/2022	387006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,06
23/09/2022	387007	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	934,97	
23/09/2022	387007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		934,97
23/09/2022	387150	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPESA EXTERNA	154,96	
23/09/2022	387150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS - DESPESA EXTERNA		154,96
23/09/2022	387188	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/09/2022	387188	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
23/09/2022	387189	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	75.150,00	
23/09/2022	387189	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		75.150,00
23/09/2022	387190	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	31.450,00	
23/09/2022	387190	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		31.450,00
23/09/2022	387191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.121,00	
23/09/2022	387191	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.121,00
23/09/2022	387192	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENTIMENTO BCO ITAU	0,01	
23/09/2022	387192	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENTIMENTO BCO ITAU		0,01
23/09/2022	387919	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	951,00	
23/09/2022	387919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		951,00
23/09/2022	387920	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	579,80	
23/09/2022	387920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		579,80
23/09/2022	387921	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.011,59	
				TRANSPORTE	5.019.888,37	5.017.876,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/09/2022	387921	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.019.888,37	5.017.876,78 2.011,59
23/09/2022	387922	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	292,00	
23/09/2022	387922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,00
23/09/2022	387923	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.441,87	
23/09/2022	387923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.441,87
23/09/2022	387924	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.997,50	
23/09/2022	387924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.997,50
23/09/2022	387925	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.418,74	
23/09/2022	387925	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.418,74
23/09/2022	388044	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	26,19	
23/09/2022	388044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		26,19
23/09/2022	388045	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	63,16	
23/09/2022	388045	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		63,16
23/09/2022	388143	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,18	
23/09/2022	388143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,18
23/09/2022	388144	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,18	
23/09/2022	388144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,18
23/09/2022	388145	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,18	
23/09/2022	388145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,18
23/09/2022	390679	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	599,60	
23/09/2022	390680	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	89,78	
23/09/2022	390681	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		689,38
23/09/2022	390682	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	23,97	
23/09/2022	390683	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	93,61	
23/09/2022	390684	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		117,58
23/09/2022	390685	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	90,24	
23/09/2022	390686	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	827,10	
23/09/2022	390687	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		917,34
23/09/2022	394558	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092300347606848	51,43	
23/09/2022	394558	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092300347606848		51,43
23/09/2022	404506	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	599,60	
23/09/2022	404506	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		599,60
23/09/2022	404507	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	89,78	
23/09/2022	404507	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		89,78
23/09/2022	404508	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	23,97	
23/09/2022	404508	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		23,97
23/09/2022	404509	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	93,61	
23/09/2022	404509	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123586 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		93,61
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.034.251,06</b>	<b>5.034.251,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	404510	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	5.034.251,06 90,24	5.034.251,06
23/09/2022	404510	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		90,24
23/09/2022	404511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	827,10	
23/09/2022	404511	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123588 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		827,10
23/09/2022	404585	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51582 WALMIR VIANA RAMOS	38,50	
23/09/2022	404585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51582 WALMIR VIANA RAMOS		38,50
23/09/2022	404633	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5080 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	262,00	
23/09/2022	404633	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5080 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		262,00
23/09/2022	404703	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97109 B.TRANSPORTES LTDA.	58,97	
23/09/2022	404703	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97109 B.TRANSPORTES LTDA.		58,97
23/09/2022	404704	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97110 B.TRANSPORTES LTDA.	53,20	
23/09/2022	404704	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97110 B.TRANSPORTES LTDA.		53,20
23/09/2022	404705	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97112 B.TRANSPORTES LTDA.	25,98	
23/09/2022	404705	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97112 B.TRANSPORTES LTDA.		25,98
23/09/2022	404783	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 814733 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
23/09/2022	404783	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 814733 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
23/09/2022	404784	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818200 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
23/09/2022	404784	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 818200 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
23/09/2022	404847	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2352600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,50	
23/09/2022	404847	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2352600 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,50
23/09/2022	404848	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2352601 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,62	
23/09/2022	404848	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2352601 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,62
23/09/2022	404873	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9741844 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197,75	
23/09/2022	404873	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9741844 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		197,75
23/09/2022	404923	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 752 CONTPEL GRAFICA LTDA	80,00	
23/09/2022	404923	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 752 CONTPEL GRAFICA LTDA		80,00
23/09/2022	410575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51575 ANDREA ERNICA	1.804,48	
23/09/2022	410575	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51575 ANDREA ERNICA		1.804,48
23/09/2022	410576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51575 ANDREA ERNICA	602,22	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.038.350,90</b>	<b>5.037.748,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	410576	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.038.350,90	5.037.748,68
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		602,22
				NOTA FI 51575 ANDREA ERNICA		
23/09/2022	410577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,63	
				NOTA FI 51576 LUIS FILIPE SILVA		
23/09/2022	410577	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,63
				NOTA FI 51576 LUIS FILIPE SILVA		
23/09/2022	410578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
				NOTA FI 51577 MARILENE DE FRANLA MANEZES		
23/09/2022	410578	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
				NOTA FI 51577 MARILENE DE FRANLA MANEZES		
23/09/2022	410579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.616,89	
				NOTA FI 51580 ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES		
				LTDA		
23/09/2022	410579	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.616,89
				NOTA FI 51580 ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES		
				LTDA		
23/09/2022	410580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.487,79	
				NOTA FI 51581 GANDARA COMPANY SUL LTDA		
23/09/2022	410580	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.487,79
				NOTA FI 51581 GANDARA COMPANY SUL LTDA		
23/09/2022	410581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,43	
				NOTA FI 51583 RAFAELA TRINDADE BUFFARA		
				08261285995		
23/09/2022	410581	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,43
				NOTA FI 51583 RAFAELA TRINDADE BUFFARA		
				08261285995		
23/09/2022	410582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,83	
				NOTA FI 51584 HOTEL LONDON		
23/09/2022	410582	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,83
				NOTA FI 51584 HOTEL LONDON		
23/09/2022	410583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	159,70	
				NOTA FI 51584 HOTEL LONDON		
23/09/2022	410583	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		159,70
				NOTA FI 51584 HOTEL LONDON		
23/09/2022	410584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,27	
				NOTA FI 51585 WALMIR VIANA RAMOS		
23/09/2022	410584	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,27
				NOTA FI 51585 WALMIR VIANA RAMOS		
23/09/2022	410585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	568,32	
				NOTA FI 51585 WALMIR VIANA RAMOS		
23/09/2022	410585	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		568,32
				NOTA FI 51585 WALMIR VIANA RAMOS		
23/09/2022	410586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.564,80	
				NOTA FI 51586 COMETA DECORACOES DE NATAL		
				LTDA		
23/09/2022	410586	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.564,80
				NOTA FI 51586 COMETA DECORACOES DE NATAL		
				LTDA		
23/09/2022	410587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,67	
				NOTA FI 51587 LUIS CARLOS MORETTI ME		
23/09/2022	410587	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,67
				NOTA FI 51587 LUIS CARLOS MORETTI ME		
23/09/2022	410588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,31	
				NOTA FI 51588 L B CASA LTDA		
23/09/2022	410588	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.724,31
				NOTA FI 51588 L B CASA LTDA		
23/09/2022	410589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,80	
				NOTA FI 51589 CEDRO HOTEL LTDA		
23/09/2022	410589	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,80
				NOTA FI 51589 CEDRO HOTEL LTDA		
23/09/2022	410590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,87	
				NOTA FI 51590 RONQUI E MAGAN LTDA		
23/09/2022	410590	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,87
				NOTA FI 51590 RONQUI E MAGAN LTDA		
23/09/2022	410591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,18	
				NOTA FI 51591 L B GONCALVES EPP		
23/09/2022	410591	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,18
				NOTA FI 51591 L B GONCALVES EPP		
23/09/2022	410592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,96	
				NOTA FI 51592 OSMAR NOERENBERG EPP		
23/09/2022	410592	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,96
				NOTA FI 51592 OSMAR NOERENBERG EPP		
23/09/2022	413005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	888,84	
23/09/2022	413005	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		888,84
				TRANSPORTE	5.065.003,99	5.065.003,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	413006	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5.065.003,99 78,48	5.065.003,99
23/09/2022	413006	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		78,48
23/09/2022	413007	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	15,96	
23/09/2022	413007	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		15,96
23/09/2022	413008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	299,64	
23/09/2022	413008	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		299,64
23/09/2022	413009	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,10	
23/09/2022	413009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		779,10
23/09/2022	413010	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	40,80	
23/09/2022	413010	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		40,80
23/09/2022	413011	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	198,90	
23/09/2022	413011	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		198,90
23/09/2022	413012	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,82	
23/09/2022	413012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,82
23/09/2022	413013	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,98	
23/09/2022	413013	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,98
23/09/2022	413014	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,24	
23/09/2022	413014	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,24
24/09/2022	404670	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.749,80	
24/09/2022	404670	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.749,80
24/09/2022	404785	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 821342 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
24/09/2022	404785	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 821342 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
24/09/2022	404786	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 821344 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,45	
24/09/2022	404786	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 821344 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,45
24/09/2022	404849	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365123 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,43	
24/09/2022	404849	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365123 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,43
24/09/2022	404850	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365124 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,43	
24/09/2022	404850	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365124 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,43
24/09/2022	404851	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365136 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,49	
24/09/2022	404851	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365136 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,49
24/09/2022	404852	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365138 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
24/09/2022	404852	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365138 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
24/09/2022	404853	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365139 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,17	
24/09/2022	404853	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365139 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,17
24/09/2022	404854	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365140 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.068.534,88</b>	<b>5.068.520,79</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.068.534,88	5.068.520,79
24/09/2022	404854	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2365140 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,09
24/09/2022	404914	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 933424 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	77,08	
24/09/2022	404914	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 933424 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		77,08
24/09/2022	410593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51593 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME	1.143,02	
24/09/2022	410593	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51593 R R NOERENBERG SUPERMERCADO LTDA ME		1.143,02
24/09/2022	410594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51594 HAUT CONSTRUTORA LTDA	310,83	
24/09/2022	410594	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51594 HAUT CONSTRUTORA LTDA		310,83
24/09/2022	410595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51594 HAUT CONSTRUTORA LTDA	38,70	
24/09/2022	410595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51594 HAUT CONSTRUTORA LTDA		38,70
24/09/2022	410596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51595 ANA LUCIA SCARDAZZI PORTO	33,80	
24/09/2022	410596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51595 ANA LUCIA SCARDAZZI PORTO		33,80
24/09/2022	410597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51596 RICHARD ISRAEL ROZA	46,14	
24/09/2022	410597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51596 RICHARD ISRAEL ROZA		46,14
24/09/2022	410598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51597 ANDERSON CARLOS DE QUEIROZ SANTOS	6.121,82	
24/09/2022	410598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51597 ANDERSON CARLOS DE QUEIROZ SANTOS		6.121,82
24/09/2022	410599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51598 DAIANA FERREIRA ISMAL	43,90	
24/09/2022	410599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51598 DAIANA FERREIRA ISMAL		43,90
24/09/2022	410600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51599 LUIS FILIPE SILVA	64,87	
24/09/2022	410600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51599 LUIS FILIPE SILVA		64,87
24/09/2022	410601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51600 MONICA BARROS DOS SANTOS	86,81	
24/09/2022	410601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51600 MONICA BARROS DOS SANTOS		86,81
24/09/2022	410602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51601 GUSTAVO SOUSA	54,72	
24/09/2022	410602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51601 GUSTAVO SOUSA		54,72
24/09/2022	410603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51605 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP	2.269,68	
24/09/2022	410603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51605 ONOFRE BORGES DA SILVA FILHO EPP		2.269,68
24/09/2022	410604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51609 FEK GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	273,40	
24/09/2022	410604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51609 FEK GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA		273,40
24/09/2022	410605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51609 FEK GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	69,80	
24/09/2022	410605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51609 FEK GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA		69,80
24/09/2022	413015	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
24/09/2022	413015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
24/09/2022	413016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
24/09/2022	413016	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
24/09/2022	413017	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.079.274,27</b>	<b>5.079.265,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	413017	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	5.079.274,27	5.079.265,48
24/09/2022	413018	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
24/09/2022	413018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
24/09/2022	413019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
24/09/2022	413019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO	137,34	
25/09/2022	413020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO		137,34
25/09/2022	413020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO	57,54	
25/09/2022	413021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
25/09/2022	413021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
25/09/2022	413022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
25/09/2022	413022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
25/09/2022	413023	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
25/09/2022	413023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
25/09/2022	413024	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
25/09/2022	413024	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
26/09/2022	386559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86.000,00	
26/09/2022	386559	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		86.000,00
26/09/2022	386560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.600,00	
26/09/2022	386560	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.600,00
26/09/2022	386561	2.1.10.400.10	TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 3758 TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	571,16	
26/09/2022	386562	2.1.10.400.10	TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 3765 TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	640,40	
26/09/2022	386563	2.1.10.400.10	TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 3838 TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	214,75	
26/09/2022	386564	2.1.10.400.10	TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 3868 TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	310,04	
26/09/2022	386565	2.1.10.400.10	TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 4108 TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	86,16	
26/09/2022	386566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.822,51
26/09/2022	386567	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.822,01	
26/09/2022	386567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.822,01
26/09/2022	386568	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	1.227,16	
26/09/2022	386568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 244 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		1.227,16
26/09/2022	386569	2.1.10.400.10	MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 12325 MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI	1.146,94	
26/09/2022	386569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12325 MASTERLY INDUSTRIA E COMERCIO DE OCULOS DE SOL EIRELI		1.146,94
26/09/2022	386570	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 432416 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	799,26	
26/09/2022	386570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 432416 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		799,26
26/09/2022	386571	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2624 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
26/09/2022	386571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2624 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
26/09/2022	386572	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929848 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,07	
26/09/2022	386573	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 929852 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,39	
26/09/2022	386574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		170,46
26/09/2022	386576	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	316,86	
26/09/2022	386576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		316,86
26/09/2022	386577	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	155.396,86	
26/09/2022	386577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		155.396,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.345.420,61</b>	<b>5.345.420,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.345.420,61	5.345.420,61
26/09/2022	387008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
26/09/2022	387008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
26/09/2022	387009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	918,44	
26/09/2022	387009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		918,44
26/09/2022	387010	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
26/09/2022	387010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
26/09/2022	387011	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
26/09/2022	387011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
26/09/2022	387012	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	977,42	
26/09/2022	387012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		977,42
26/09/2022	387151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
26/09/2022	387151	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
26/09/2022	387152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	17.000,00	
26/09/2022	387152	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		17.000,00
26/09/2022	387153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.593,24	
26/09/2022	387153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.593,24
26/09/2022	387154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	438,18	
26/09/2022	387154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		438,18
26/09/2022	387155	2.1.10.400.10	M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 324 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	
26/09/2022	387155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 324 M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		180,00
26/09/2022	387193	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86.000,00	
26/09/2022	387193	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		86.000,00
26/09/2022	387926	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,38	
26/09/2022	387926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,38
26/09/2022	387927	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,93	
26/09/2022	387927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,93
26/09/2022	387928	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO SANTANDER	615,43	
26/09/2022	387928	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF SEGURO SANTANDER		615,43
26/09/2022	387929	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,25	
26/09/2022	387929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,25
26/09/2022	387930	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.079,09	
26/09/2022	387930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.079,09
26/09/2022	387931	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.998,88	
26/09/2022	387931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.998,88
26/09/2022	387932	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	7.084,85	
26/09/2022	387932	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		7.084,85
26/09/2022	387933	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.880,05	
26/09/2022	387933	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.880,05
26/09/2022	388146	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,76	
26/09/2022	388146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,76
26/09/2022	390688	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	NOTA FI 103915 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.414,30	
26/09/2022	390688	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 103915 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		1.414,30
26/09/2022	391377	3.2.10.101.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	230,00	
26/09/2022	391377	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		230,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.524.517,81</b>	<b>5.524.517,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.524.517,81	5.524.517,81
26/09/2022	391400	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7877 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.061,37	
26/09/2022	391400	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 7877 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.061,37
26/09/2022	394559	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092600348507160	166,00	
26/09/2022	394559	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092600348507160		166,00
26/09/2022	404496	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103915 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.414,30	
26/09/2022	404496	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103915 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		1.414,30
26/09/2022	404500	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7877 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.061,37	
26/09/2022	404500	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7877 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.061,37
26/09/2022	404556	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51498 GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	30,01	
26/09/2022	404556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51498 GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		30,01
26/09/2022	404557	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51499 SUELEN DAIANNE DE OLIVEIRA	132,97	
26/09/2022	404557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51499 SUELEN DAIANNE DE OLIVEIRA		132,97
26/09/2022	404558	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51500 PAULO ALBERTO FERRO BOUGLEUX	55,80	
26/09/2022	404558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51500 PAULO ALBERTO FERRO BOUGLEUX		55,80
26/09/2022	404559	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51501 RAQUEL GUTH	132,97	
26/09/2022	404559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51501 RAQUEL GUTH		132,97
26/09/2022	404560	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51502 LARYSSA GOMES MENEZES LEMES	85,29	
26/09/2022	404560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51502 LARYSSA GOMES MENEZES LEMES		85,29
26/09/2022	404573	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51533 RAFAELA DA COSTA ALVES	132,97	
26/09/2022	404573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51533 RAFAELA DA COSTA ALVES		132,97
26/09/2022	404575	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51547 ALLAN VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS	83,85	
26/09/2022	404575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51547 ALLAN VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS		83,85
26/09/2022	404576	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51548 NALCINEIA RODRIGUES	43,90	
26/09/2022	404576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51548 NALCINEIA RODRIGUES		43,90
26/09/2022	404577	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51549 ADRIENNE VICENTINI BOEGLI	132,97	
26/09/2022	404577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51549 ADRIENNE VICENTINI BOEGLI		132,97
26/09/2022	404578	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51550 MARCIA MARIA DUARTE	49,71	
26/09/2022	404578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51550 MARCIA MARIA DUARTE		49,71
26/09/2022	404579	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51551 EDSON RICARDO BELLISIMO DA SILVA	43,90	
26/09/2022	404579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51551 EDSON RICARDO BELLISIMO DA SILVA		43,90
26/09/2022	404580	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51560 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX	116,30	
26/09/2022	404580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51560 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX		116,30
26/09/2022	404582	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51562 MARIA CARLA FERRAO MACHADO SILVANO	46,59	
				TRANSPORTE	5.533.308,08	5.533.261,49

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2022	404582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51562 MARIA CARLA FERRAO MACHADO SILVANO	5.533.308,08	5.533.261,49 46,59
26/09/2022	404583	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51578 LUIS FILIPE SILVA	78,63	
26/09/2022	404583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51578 LUIS FILIPE SILVA		78,63
26/09/2022	404584	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51579 MARILENE DE FRANLA MANEZES	69,80	
26/09/2022	404584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51579 MARILENE DE FRANLA MANEZES		69,80
26/09/2022	404586	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51602 GUSTAVO SOUSA	54,72	
26/09/2022	404586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51602 GUSTAVO SOUSA		54,72
26/09/2022	404587	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51603 MONICA BARROS DOS SANTOS	86,81	
26/09/2022	404587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51603 MONICA BARROS DOS SANTOS		86,81
26/09/2022	404588	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51604 LUIS FILIPE SILVA	64,87	
26/09/2022	404588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51604 LUIS FILIPE SILVA		64,87
26/09/2022	404589	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51606 DAIANA FERREIRA ISMAL	43,90	
26/09/2022	404589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51606 DAIANA FERREIRA ISMAL		43,90
26/09/2022	404590	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51607 RICHARD ISRAEL ROZA	46,14	
26/09/2022	404590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51607 RICHARD ISRAEL ROZA		46,14
26/09/2022	404591	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51608 ANA LUCIA SCARDAZZI PORTO	33,80	
26/09/2022	404591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51608 ANA LUCIA SCARDAZZI PORTO		33,80
26/09/2022	404592	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51613 LARISSA GOMES PALEO	68,15	
26/09/2022	404592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51613 LARISSA GOMES PALEO		68,15
26/09/2022	404593	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51614 DAIANE DE SOUZA	64,87	
26/09/2022	404593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51614 DAIANE DE SOUZA		64,87
26/09/2022	404594	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51615 OBERDAN BAZERRA	34,87	
26/09/2022	404594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51615 OBERDAN BAZERRA		34,87
26/09/2022	404627	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21875 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	981,25	
26/09/2022	404627	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21875 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		981,25
26/09/2022	404706	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97240 B.TRANSPORTES LTDA.	48,54	
26/09/2022	404706	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97240 B.TRANSPORTES LTDA.		48,54
26/09/2022	404707	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97244 B.TRANSPORTES LTDA.	194,77	
26/09/2022	404707	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97244 B.TRANSPORTES LTDA.		194,77
26/09/2022	404787	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 838990 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
26/09/2022	404787	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 838990 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
26/09/2022	404855	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,15	
26/09/2022	404855	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,15
26/09/2022	404856	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370072 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,15	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.535.221,45</b>	<b>5.535.209,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	404856	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370072 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	5.535.221,45	5.535.209,30 12,15
26/09/2022	404857	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370073 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,19	
26/09/2022	404857	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2370073 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,19
26/09/2022	404874	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9756252 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	164,35	
26/09/2022	404874	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9756252 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		164,35
26/09/2022	404875	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9756436 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.441,87	
26/09/2022	404875	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9756436 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.441,87
26/09/2022	410606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51610 OBERDAN BAZERRA	34,87	
26/09/2022	410606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51610 OBERDAN BAZERRA		34,87
26/09/2022	410607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51611 DAIANE DE SOUZA	64,87	
26/09/2022	410607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51611 DAIANE DE SOUZA		64,87
26/09/2022	410608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51612 LARISSA GOMES PALEO	68,15	
26/09/2022	410608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51612 LARISSA GOMES PALEO		68,15
26/09/2022	410609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51616 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECOR	4.242,00	
26/09/2022	410609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51616 LUCENA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECOR		4.242,00
26/09/2022	410610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51617 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA	3.368,76	
26/09/2022	410610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51617 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA		3.368,76
26/09/2022	410611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51618 MARROM E ROSA DECORACOES LTDA	1.938,82	
26/09/2022	410611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51618 MARROM E ROSA DECORACOES LTDA		1.938,82
26/09/2022	410612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51619 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA	289,52	
26/09/2022	410612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51619 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA		289,52
26/09/2022	410613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51619 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA	51,44	
26/09/2022	410613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51619 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA		51,44
26/09/2022	410614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51620 CONSELHO ESCOLAR DA EBM CLARA URMANN ROSA	507,40	
26/09/2022	410614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51620 CONSELHO ESCOLAR DA EBM CLARA URMANN ROSA		507,40
26/09/2022	410615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51620 CONSELHO ESCOLAR DA EBM CLARA URMANN ROSA	658,24	
26/09/2022	410615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51620 CONSELHO ESCOLAR DA EBM CLARA URMANN ROSA		658,24
26/09/2022	410616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51621 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM CRIANCA E ESPERANCA	89,88	
26/09/2022	410616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51621 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM CRIANCA E ESPERANCA		89,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.548.154,81</b>	<b>5.548.154,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.548.154,81	5.548.154,81
26/09/2022	410617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51622 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNI	41,72	
26/09/2022	410617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51622 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNI		41,72
26/09/2022	410618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51622 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNI	5,60	
26/09/2022	410618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51622 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNI		5,60
26/09/2022	410619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51623 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	87,00	
26/09/2022	410619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51623 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		87,00
26/09/2022	410620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51623 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	27,60	
26/09/2022	410620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51623 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		27,60
26/09/2022	410621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51624 M C CAPASSI PRESENTES	1.968,11	
26/09/2022	410621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51624 M C CAPASSI PRESENTES		1.968,11
26/09/2022	410622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51624 M C CAPASSI PRESENTES	89,60	
26/09/2022	410622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51624 M C CAPASSI PRESENTES		89,60
26/09/2022	410623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51625 CONSELHO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL	114,43	
26/09/2022	410623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51625 CONSELHO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL		114,43
26/09/2022	410624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51625 CONSELHO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL	16,75	
26/09/2022	410624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51625 CONSELHO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL		16,75
26/09/2022	410625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51626 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL DE EDU	155,36	
26/09/2022	410625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51626 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL DE EDU		155,36
26/09/2022	410626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51627 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PARQUE CIDADA LEONEL DE	1.097,19	
26/09/2022	410626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51627 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PARQUE CIDADA LEONEL DE		1.097,19
26/09/2022	410627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51627 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PARQUE CIDADA LEONEL DE	339,20	
26/09/2022	410627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51627 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PARQUE CIDADA LEONEL DE		339,20
26/09/2022	410628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51628 SIMONE CRISTINA MARINI TEIXEIRA	42,44	
26/09/2022	410628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51628 SIMONE CRISTINA MARINI TEIXEIRA		42,44
26/09/2022	413025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	7,55	
26/09/2022	413025	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		7,55
26/09/2022	413026	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,06	
26/09/2022	413026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,06
26/09/2022	413027	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,74	
26/09/2022	413027	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,74
26/09/2022	413028	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,69	
26/09/2022	413028	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.552.311,85</b>	<b>5.552.311,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.552.311,85	5.552.311,85
26/09/2022	413029	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	32,61	
26/09/2022	413029	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		32,61
26/09/2022	413030	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
26/09/2022	413030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
26/09/2022	413031	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
26/09/2022	413031	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
26/09/2022	413032	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
26/09/2022	413032	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
26/09/2022	413033	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
26/09/2022	413033	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
27/09/2022	386578	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 6846 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
27/09/2022	386578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6846 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
27/09/2022	386579	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	4.471,76	
27/09/2022	386579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		4.471,76
27/09/2022	386580	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	113.000,00	
27/09/2022	386580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		113.000,00
27/09/2022	386581	1.1.10.200.1	BANCO ITAU AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	113.000,00	
27/09/2022	386581	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		113.000,00
27/09/2022	387013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	18.000,00	
27/09/2022	387013	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		18.000,00
27/09/2022	387014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	100.000,00	
27/09/2022	387014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		100.000,00
27/09/2022	387015	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	143,64	
27/09/2022	387015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		143,64
27/09/2022	387016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
27/09/2022	387016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
27/09/2022	387017	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	48,60	
27/09/2022	387017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		48,60
27/09/2022	387934	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	488,38	
27/09/2022	387934	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		488,38
27/09/2022	387935	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,40	
27/09/2022	387935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,40
27/09/2022	387936	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	712,78	
27/09/2022	387936	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		712,78
27/09/2022	394560	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092700349388069	14,11	
27/09/2022	394560	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022092700349388069		14,11
27/09/2022	404488	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	629,75	
27/09/2022	404488	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		629,75
27/09/2022	404489	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	74,10	
27/09/2022	404489	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		74,10
27/09/2022	404490	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6446279 ICMSA	5,93	
27/09/2022	404490	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 6446279 ICMSA		5,93
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.903.604,44</b>	<b>5.903.604,44</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.903.604,44	5.903.604,44
27/09/2022	404491	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6447296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.283,36	
27/09/2022	404491	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6447296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.283,36
27/09/2022	404494	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72667 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	56,64	
27/09/2022	404494	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72667 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		56,64
27/09/2022	404504	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.500,00	
27/09/2022	404504	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		4.500,00
27/09/2022	404595	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51637 VILMA CASAROTTO PILONI	43,90	
27/09/2022	404595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51637 VILMA CASAROTTO PILONI		43,90
27/09/2022	404596	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51638 ARIEL ESTEVAM RODRIGUES ARAUJO	45,74	
27/09/2022	404596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51638 ARIEL ESTEVAM RODRIGUES ARAUJO		45,74
27/09/2022	404597	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51639 PATRICIA MP DA S PEREIRA	125,97	
27/09/2022	404597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51639 PATRICIA MP DA S PEREIRA		125,97
27/09/2022	404598	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51640 ANDERSON VINICIUS BELLINI	79,90	
27/09/2022	404598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51640 ANDERSON VINICIUS BELLINI		79,90
27/09/2022	404599	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51641 ALAINE EULARINO	399,90	
27/09/2022	404599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51641 ALAINE EULARINO		399,90
27/09/2022	404600	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51642 JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA	77,40	
27/09/2022	404600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51642 JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA		77,40
27/09/2022	404601	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51648 YIWU GAIWEI IMP E EXP CO LIMITED	240.915,84	
27/09/2022	404601	2.1.10.400.10	YIWU GAIWEI IMP E EXP CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51648 YIWU GAIWEI IMP E EXP CO LIMITED		240.915,84
27/09/2022	404708	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97768 B.TRANSPORTES LTDA.	40,89	
27/09/2022	404708	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97768 B.TRANSPORTES LTDA.		40,89
27/09/2022	404709	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97770 B.TRANSPORTES LTDA.	79,10	
27/09/2022	404709	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97770 B.TRANSPORTES LTDA.		79,10
27/09/2022	404710	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97787 B.TRANSPORTES LTDA.	41,40	
27/09/2022	404710	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97787 B.TRANSPORTES LTDA.		41,40
27/09/2022	404788	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 854028 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,61	
27/09/2022	404788	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 854028 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		32,61
27/09/2022	404789	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 857257 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
27/09/2022	404789	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 857257 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
27/09/2022	404790	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.151.363,99</b>	<b>6.151.344,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.151.363,99	6.151.344,54
27/09/2022	404790	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 859849 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
27/09/2022	404858	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2378724 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,98	
27/09/2022	404858	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2378724 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,98
27/09/2022	404859	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2378795 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,40	
27/09/2022	404859	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2378795 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,40
27/09/2022	404860	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2381409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,45	
27/09/2022	404860	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2381409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,45
27/09/2022	404861	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2381410 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,99	
27/09/2022	404861	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2381410 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,99
27/09/2022	404876	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9762586 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,76	
27/09/2022	404876	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9762586 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,76
27/09/2022	404915	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 933773 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	268,26	
27/09/2022	404915	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 933773 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		268,26
27/09/2022	410629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51631 VILMA CASAROTTO PILONI	43,90	
27/09/2022	410629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51631 VILMA CASAROTTO PILONI		43,90
27/09/2022	410630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51632 ARIEL ESTEVAM RODRIGUES ARAUJO	45,74	
27/09/2022	410630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51632 ARIEL ESTEVAM RODRIGUES ARAUJO		45,74
27/09/2022	410631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51633 PATRICIA MP DA S PEREIRA	125,97	
27/09/2022	410631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51633 PATRICIA MP DA S PEREIRA		125,97
27/09/2022	410632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51634 ANDERSON VINICIUS BELLINI	79,90	
27/09/2022	410632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51634 ANDERSON VINICIUS BELLINI		79,90
27/09/2022	410633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51635 ALAINE EULARINO	399,90	
27/09/2022	410633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51635 ALAINE EULARINO		399,90
27/09/2022	410634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51636 JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA	77,40	
27/09/2022	410634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51636 JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA		77,40
27/09/2022	410635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51643 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA	3.481,33	
27/09/2022	410635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51643 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA		3.481,33
27/09/2022	410636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51646 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.843,38	
27/09/2022	410636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51646 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		1.843,38
				TRANSPORTE	6.157.917,35	6.157.917,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.157.917,35	6.157.917,35
27/09/2022	410637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51647 SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	358,80	
27/09/2022	410637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51647 SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA		358,80
27/09/2022	410638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51649 CAROLINA GOMES DOS SANTOS	30,80	
27/09/2022	410638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51649 CAROLINA GOMES DOS SANTOS		30,80
27/09/2022	410639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51650 LUANNA FERREIRA RAPOSO	125,97	
27/09/2022	410639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51650 LUANNA FERREIRA RAPOSO		125,97
27/09/2022	410640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51651 ROSEANE DE SOUZA FRANCISCO ROSEANE FRANCISCO	46,14	
27/09/2022	410640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51651 ROSEANE DE SOUZA FRANCISCO ROSEANE FRANCISCO		46,14
27/09/2022	410689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51644 SIGMALHAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.730,10	
27/09/2022	410689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51644 SIGMALHAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		1.730,10
27/09/2022	410690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51645 RITA DE CASSIA ASSUNCAO	2.970,56	
27/09/2022	410690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51645 RITA DE CASSIA ASSUNCAO		2.970,56
27/09/2022	413034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	848,00	
27/09/2022	413034	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		848,00
27/09/2022	413035	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
27/09/2022	413035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
27/09/2022	413036	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
27/09/2022	413036	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
27/09/2022	413037	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
27/09/2022	413037	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
27/09/2022	413038	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
27/09/2022	413038	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
27/09/2022	413039	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,90	
27/09/2022	413039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,90
27/09/2022	413040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	347,94	
27/09/2022	413040	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		347,94
27/09/2022	413041	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,48	
27/09/2022	413041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,48
27/09/2022	413042	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,25	
27/09/2022	413042	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,25
27/09/2022	413043	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
27/09/2022	413043	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
27/09/2022	413044	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
27/09/2022	413044	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
27/09/2022	413045	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,04	
27/09/2022	413045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,04
27/09/2022	413046	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,32	
27/09/2022	413046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,32
27/09/2022	413047	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	37,36	
27/09/2022	413047	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		37,36
27/09/2022	413048	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	54,16	
27/09/2022	413048	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		54,16
27/09/2022	413049	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,04	
27/09/2022	413049	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,04
28/09/2022	386582	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	659,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.165.779,03</b>	<b>6.165.119,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	386582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	6.165.779,03	6.165.119,70 659,33
28/09/2022	386583	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.179,04	
28/09/2022	386583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.179,04
28/09/2022	386584	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.253,60	
28/09/2022	386584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.253,60
28/09/2022	386585	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A	3.620,37	
28/09/2022	386585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A		3.620,37
28/09/2022	386586	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	437,70	
28/09/2022	386586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6240410 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		437,70
28/09/2022	386587	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2022	1.087,84	
28/09/2022	386587	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2022		1.087,84
28/09/2022	387018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	13.000,00	
28/09/2022	387018	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		13.000,00
28/09/2022	387019	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	8.655,45	
28/09/2022	387019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	COMISSÃO FINIMP		8.655,45
28/09/2022	387020	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	134.028,10	
28/09/2022	387020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		134.028,10
28/09/2022	387156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB FINIMP GDC 202209090000001666	143.292,35	
28/09/2022	387156	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 202209090000001666 - CONTAINER 181	BB FINIMP GDC 202209090000001666		143.292,35
28/09/2022	387157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,24	
28/09/2022	387157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,24
28/09/2022	387158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	474,72	
28/09/2022	387158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		474,72
28/09/2022	387159	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
28/09/2022	387159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
28/09/2022	387937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.250,00	
28/09/2022	387937	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.250,00
28/09/2022	387938	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.230,03	
28/09/2022	387938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.230,03
28/09/2022	387939	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.226,06	
28/09/2022	387939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.226,06
28/09/2022	387940	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.118,25	
28/09/2022	387940	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.118,25
28/09/2022	388046	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	80,17	
28/09/2022	388046	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		80,17
28/09/2022	388047	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	80,17	
28/09/2022	388047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		80,17
28/09/2022	388147	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,63	
28/09/2022	388147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,63
28/09/2022	388148	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,63	
28/09/2022	388148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,63
28/09/2022	388149	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,65	
28/09/2022	388149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.487.123,83</b>	<b>6.487.123,83</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.487.123,83	6.487.123,83
28/09/2022	391370	2.1.10.400.10	CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949	PAGAMENTO REF NFSe NF 4066 CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949	190,00	
28/09/2022	391370	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 4066 CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949		190,00
28/09/2022	393059	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BB FINIMP GDC 202209090000001666	135.430,81	
28/09/2022	393059	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 202209090000001666 - CONTAINER 181	BB FINIMP GDC 202209090000001666		135.430,81
28/09/2022	404427	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6659 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	570,00	
28/09/2022	404427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6659 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		570,00
28/09/2022	404428	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6662 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	360,00	
28/09/2022	404428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6662 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		360,00
28/09/2022	404445	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA	6.296,35	
28/09/2022	404445	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA		6.296,35
28/09/2022	404446	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 88299 ICMSA	470,30	
28/09/2022	404446	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 88299 ICMSA		470,30
28/09/2022	404447	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA	3.473,89	
28/09/2022	404447	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA		3.473,89
28/09/2022	404448	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA	9.413,60	
28/09/2022	404448	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA		9.413,60
28/09/2022	404449	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 88320 ICMSA	753,09	
28/09/2022	404449	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 88320 ICMSA		753,09
28/09/2022	404492	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6453003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.850,08	
28/09/2022	404492	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6453003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.850,08
28/09/2022	404605	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51663 AMORIM E MERCER LTDA	1.705,20	
28/09/2022	404605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51663 AMORIM E MERCER LTDA		1.705,20
28/09/2022	404606	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51672 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	1.538,92	
28/09/2022	404606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51672 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		1.538,92
28/09/2022	404629	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	10.659,69	
28/09/2022	404629	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		10.659,69
28/09/2022	404663	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.040,14	
28/09/2022	404663	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.040,14
28/09/2022	404664	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 113346 ICMSA	62,69	
28/09/2022	404664	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 113346 ICMSA		62,69
28/09/2022	404665	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 148756 GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA	8.979,06	
28/09/2022	404665	2.1.10.400.10	GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 148756 GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA		8.979,06
				TRANSPORTE	6.672.917,65	6.672.917,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/09/2022	404666	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	TRANSPORTE PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 148756 ICMSA	6.672.917,65 688,81	6.672.917,65
28/09/2022	404666	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 148756 ICMSA		688,81
28/09/2022	404711	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97898 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
28/09/2022	404711	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97898 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
28/09/2022	404712	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97900 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
28/09/2022	404712	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97900 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
28/09/2022	404791	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 867184 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,04	
28/09/2022	404791	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 867184 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,04
28/09/2022	404792	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 867191 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
28/09/2022	404792	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 867191 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
28/09/2022	404877	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778072 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	205,62	
28/09/2022	404877	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778072 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		205,62
28/09/2022	404878	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778210 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,54	
28/09/2022	404878	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778210 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		131,54
28/09/2022	404879	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	205,32	
28/09/2022	404879	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9778228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		205,32
28/09/2022	404916	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
28/09/2022	404916	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
28/09/2022	404919	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5370 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
28/09/2022	404919	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5370 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
28/09/2022	404926	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4066 CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949	190,00	
28/09/2022	404926	2.1.10.400.10	CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4066 CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 85875821949		190,00
28/09/2022	410641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51655 AMBAR PRESENTES LTDA	2.180,14	
28/09/2022	410641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51655 AMBAR PRESENTES LTDA		2.180,14
28/09/2022	410642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51656 COMERCIAL COMPRE BEM LTDA	1.166,52	
28/09/2022	410642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51656 COMERCIAL COMPRE BEM LTDA		1.166,52
28/09/2022	410643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51657 SUELI NAVES DE SOUSA MESQUITA	2.230,03	
28/09/2022	410643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51657 SUELI NAVES DE SOUSA MESQUITA		2.230,03
28/09/2022	410644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51658 RICARDO CESAR DA SILVA E CIA LTDA ME	3.999,27	
28/09/2022	410644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51658 RICARDO CESAR DA SILVA E CIA LTDA ME		3.999,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.693.228,29</b>	<b>6.693.228,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.693.228,29	6.693.228,29
28/09/2022	410645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51660 ARMAZEM RIVA LTDA	2.226,06	
28/09/2022	410645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51660 ARMAZEM RIVA LTDA		2.226,06
28/09/2022	410646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51661 AMORIM E MERCER LTDA	1.705,20	
28/09/2022	410646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51661 AMORIM E MERCER LTDA		1.705,20
28/09/2022	410647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51662 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.464,85	
28/09/2022	410647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51662 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.464,85
28/09/2022	410648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51662 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	658,14	
28/09/2022	410648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51662 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		658,14
28/09/2022	410649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51664 AMORIM E MERCER LTDA	1.705,20	
28/09/2022	410649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51664 AMORIM E MERCER LTDA		1.705,20
28/09/2022	410650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51666 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	898,07	
28/09/2022	410650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51666 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		898,07
28/09/2022	410651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51667 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	274,76	
28/09/2022	410651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51667 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		274,76
28/09/2022	410652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51669 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	139,60	
28/09/2022	410652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51669 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		139,60
28/09/2022	410653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51670 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA	2.393,40	
28/09/2022	410653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51670 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA		2.393,40
28/09/2022	410691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51668 MOREIRA E AMOROSO PRESENTES E DECORACOES LTDA	2.487,42	
28/09/2022	410691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51668 MOREIRA E AMOROSO PRESENTES E DECORACOES LTDA		2.487,42
28/09/2022	410692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51671 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	1.538,92	
28/09/2022	410692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51671 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		1.538,92
28/09/2022	410693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51673 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO	1.538,92	
28/09/2022	410693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51673 MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINASANTUARIO		1.538,92
28/09/2022	413050	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,90	
28/09/2022	413050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,90
28/09/2022	413051	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,09	
28/09/2022	413051	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,09
28/09/2022	413052	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,64	
28/09/2022	413052	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,64
28/09/2022	413053	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.711.452,41</b>	<b>6.711.433,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	413053	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6.711.452,41	6.711.433,46
29/09/2022	386588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.300,00	18,95
29/09/2022	386588	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.300,00
29/09/2022	386589	2.1.10.400.10	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 12093 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	110,00	
29/09/2022	386589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 12093 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME		110,00
29/09/2022	386590	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	290,40	
29/09/2022	386590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		290,40
29/09/2022	386591	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	735,69	
29/09/2022	386591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		735,69
29/09/2022	386592	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA	768,00	
29/09/2022	386592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA		768,00
29/09/2022	386593	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.248,60	
29/09/2022	386593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.248,60
29/09/2022	386594	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA	2.624,00	
29/09/2022	386594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA		2.624,00
29/09/2022	386595	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	16.338,00	
29/09/2022	386596	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	3.962,00	
29/09/2022	386597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		20.300,00
29/09/2022	386598	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	136.000,00	
29/09/2022	386598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		136.000,00
29/09/2022	386599	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123.000,00	
29/09/2022	386599	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		123.000,00
29/09/2022	387021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
29/09/2022	387021	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
29/09/2022	387022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	6.000,00	
29/09/2022	387022	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		6.000,00
29/09/2022	387023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	107,30	
29/09/2022	387023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		107,30
29/09/2022	387024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	816,82	
29/09/2022	387024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		816,82
29/09/2022	387025	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
29/09/2022	387025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
29/09/2022	387026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	133.649,43	
29/09/2022	387026	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		133.649,43
29/09/2022	387160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.785,86	
29/09/2022	387160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.785,86
29/09/2022	387941	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.529,37	
29/09/2022	387941	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.529,37
29/09/2022	387942	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
29/09/2022	387942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
29/09/2022	387943	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.770,63	
29/09/2022	387943	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.770,63
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.171.499,51</b>	<b>7.171.499,51</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	388048	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTES	7.171.499,51 170,16	7.171.499,51
29/09/2022	388048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		170,16
29/09/2022	388049	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC. BCO BRADESCO	170,16	
29/09/2022	388049	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC. BCO BRADESCO		170,16
29/09/2022	394561	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092900351111836	33,30	
29/09/2022	394561	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022092900351111836		33,30
29/09/2022	404407	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217827 M. SHOP COMERCIAL LTDA	1.584,56	
29/09/2022	404407	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 217827 M. SHOP COMERCIAL LTDA		1.584,56
29/09/2022	404408	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 217827 ICMSA	126,76	
29/09/2022	404408	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 217827 ICMSA		126,76
29/09/2022	404422	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.458,97	
29/09/2022	404422	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.458,97
29/09/2022	404423	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 145038 ICMSA	457,27	
29/09/2022	404423	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 145038 ICMSA		457,27
29/09/2022	404429	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6668 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	720,00	
29/09/2022	404429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6668 AMES - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		720,00
29/09/2022	404454	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164 S A T BERALDO	95,70	
29/09/2022	404454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164 S A T BERALDO		95,70
29/09/2022	404455	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 164 DIFALI	7,00	
29/09/2022	404455	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 164 DIFALI		7,00
29/09/2022	404477	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	14.687,04	
29/09/2022	404477	2.1.10.400.10	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		14.687,04
29/09/2022	404478	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 971 ICMSA	1.174,96	
29/09/2022	404478	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 971 ICMSA		1.174,96
29/09/2022	404502	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 716557 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	138,61	
29/09/2022	404502	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 716557 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		138,61
29/09/2022	404628	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6515 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	770,00	
29/09/2022	404628	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6515 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		770,00
29/09/2022	404638	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 388 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	654,77	
29/09/2022	404638	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 388 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		654,77
29/09/2022	404713	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98557 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
29/09/2022	404713	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98557 B.TRANSPORTES LTDA.		52,94
29/09/2022	404793	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884676 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,04	
29/09/2022	404793	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884676 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		21,04
29/09/2022	404794	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884680 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.198.839,89</b>	<b>7.198.822,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/09/2022	404794	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884680 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	7.198.839,89	7.198.822,75 17,14
29/09/2022	404795	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884683 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	60,78	
29/09/2022	404795	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884683 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		60,78
29/09/2022	404796	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884732 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
29/09/2022	404796	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 884732 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
29/09/2022	404862	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403355 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
29/09/2022	404862	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403355 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
29/09/2022	404863	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403356 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	31,15	
29/09/2022	404863	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403356 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		31,15
29/09/2022	404864	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403357 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
29/09/2022	404864	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2403357 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
29/09/2022	404880	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9784066 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	496,43	
29/09/2022	404880	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9784066 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		496,43
29/09/2022	404918	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 759 CONTPEL GRAFICA LTDA	110,00	
29/09/2022	404918	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NESTA DATA CONF NFSe NF 759 CONTPEL GRAFICA LTDA		110,00
29/09/2022	404920	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1235 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	205,00	
29/09/2022	404920	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1235 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		205,00
29/09/2022	410654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51674 ANDRESSA DAROS	199,90	
29/09/2022	410654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51674 ANDRESSA DAROS		199,90
29/09/2022	410655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51675 EVERTON DA SILVA BUTAN	44,80	
29/09/2022	410655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51675 EVERTON DA SILVA BUTAN		44,80
29/09/2022	410656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51676 SANDRA PEREIRA DE SANTANA	30,80	
29/09/2022	410656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51676 SANDRA PEREIRA DE SANTANA		30,80
29/09/2022	410657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51677 JULIANA DA SILVA MORALLES SENA	197,80	
29/09/2022	410657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51677 JULIANA DA SILVA MORALLES SENA		197,80
29/09/2022	410658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51682 EMERSON APARECIDO ESTEVES 36189753841	6.557,90	
29/09/2022	410658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51682 EMERSON APARECIDO ESTEVES 36189753841		6.557,90
29/09/2022	410659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51683 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA 15873333840	3.840,84	
29/09/2022	410659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51683 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA 15873333840		3.840,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.210.655,84</b>	<b>7.210.655,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.210.655,84	7.210.655,84
29/09/2022	410660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51684 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	249,45	
29/09/2022	410660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51684 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		249,45
29/09/2022	410661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51685 PORAO PINK MODAS LTDA	1.527,09	
29/09/2022	410661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51685 PORAO PINK MODAS LTDA		1.527,09
29/09/2022	410662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51686 CONDOMINIO SHOPPING PRACA NOVA ARACATUBA	50.000,00	
29/09/2022	410662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51686 CONDOMINIO SHOPPING PRACA NOVA ARACATUBA		50.000,00
29/09/2022	410663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51687 FORT LUX MOVEIS LTDA	2.136,28	
29/09/2022	410663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51687 FORT LUX MOVEIS LTDA		2.136,28
29/09/2022	410664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51690 LILIANE CARDOSO	126,48	
29/09/2022	410664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51690 LILIANE CARDOSO		126,48
29/09/2022	412555	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	9.198,85	
29/09/2022	412555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		9.198,85
29/09/2022	413054	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
29/09/2022	413054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
29/09/2022	413055	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
29/09/2022	413055	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
29/09/2022	413056	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
29/09/2022	413056	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
29/09/2022	413057	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	60,78	
29/09/2022	413057	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		60,78
29/09/2022	413058	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,86	
29/09/2022	413058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,86
29/09/2022	413059	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
29/09/2022	413059	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
29/09/2022	413060	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,64	
29/09/2022	413060	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,64
29/09/2022	413061	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	10,09	
29/09/2022	413061	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		10,09
29/09/2022	413062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	149,90	
29/09/2022	413062	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		149,90
29/09/2022	413063	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,24	
29/09/2022	413063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,24
29/09/2022	413064	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	28,02	
29/09/2022	413064	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		28,02
29/09/2022	413065	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	40,62	
29/09/2022	413065	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		40,62
29/09/2022	413066	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
29/09/2022	413066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
29/09/2022	413067	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,69	
29/09/2022	413067	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,69
29/09/2022	413068	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
29/09/2022	413068	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
29/09/2022	413069	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
29/09/2022	413069	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
29/09/2022	413070	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,04	
29/09/2022	413070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.274.837,35</b>	<b>7.274.837,35</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.274.837,35	7.274.837,35
29/09/2022	413071	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,04	
29/09/2022	413071	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,04
29/09/2022	413072	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,47	
29/09/2022	413072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,47
29/09/2022	413073	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,24	
29/09/2022	413073	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,24
29/09/2022	413074	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,98	
29/09/2022	413074	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,98
29/09/2022	413075	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
29/09/2022	413075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
29/09/2022	413076	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
29/09/2022	413076	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
29/09/2022	413077	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
29/09/2022	413077	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
29/09/2022	413078	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
29/09/2022	413078	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
30/09/2022	382997	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 09/2022	30.422,68	
30/09/2022	382997	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 09/2022		30.422,68
30/09/2022	382998	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022	52.750,36	
30/09/2022	382999	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022		50.983,50
30/09/2022	383000	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022		1.766,86
30/09/2022	383001	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 09/2022	15.482,98	
30/09/2022	383001	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 09/2022		15.482,98
30/09/2022	383002	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022	26,70	
30/09/2022	383002	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022		26,70
30/09/2022	383003	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022	46.756,01	
30/09/2022	383003	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2022		46.756,01
30/09/2022	383004	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ISS DESTE MÊS ISS 09/2022	300,00	
30/09/2022	383004	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS DESTE MÊS ISS 09/2022		300,00
30/09/2022	383005	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 09/2022	36.599,80	
30/09/2022	383005	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 09/2022		36.599,80
30/09/2022	386600	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	8.000,00	
30/09/2022	386600	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		8.000,00
30/09/2022	386602	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	90.000,00	
30/09/2022	386602	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		90.000,00
30/09/2022	386603	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	6.000,00	
30/09/2022	386603	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		6.000,00
30/09/2022	386604	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS EVERSON JOSE DE LIMA 10/2022	1.261,93	
30/09/2022	386604	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS EVERSON JOSE DE LIMA 10/2022		1.261,93
30/09/2022	386605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 06/180		1.279,10
30/09/2022	386606	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 06/180	1.222,90	
30/09/2022	386607	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 06/180	56,20	
30/09/2022	386608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 06/180		2.639,63
30/09/2022	386609	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 06/180	2.515,47	
30/09/2022	386610	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 06/180	124,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.566.591,30</b>	<b>7.566.591,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.566.591,30	7.566.591,30
30/09/2022	386611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 05/08		7.463,11
30/09/2022	386612	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 05/08	7.160,92	
30/09/2022	386613	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 05/08	302,19	
30/09/2022	386614	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.902,12	
30/09/2022	386614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.902,12
30/09/2022	386615	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5273158 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.381,07	
30/09/2022	386615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5273158 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.381,07
30/09/2022	386616	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 299627 B. TRANSPORTES LTDA	1.451,28	
30/09/2022	386617	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 94913 B. TRANSPORTES LTDA.	41,23	
30/09/2022	386618	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95019 B. TRANSPORTES LTDA.	36,32	
30/09/2022	386619	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95211 B. TRANSPORTES LTDA.	55,67	
30/09/2022	386620	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95227 B. TRANSPORTES LTDA.	240,84	
30/09/2022	386621	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95229 B. TRANSPORTES LTDA.	35,15	
30/09/2022	386622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA.		1.860,49
30/09/2022	386623	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,39	
30/09/2022	386623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,39
30/09/2022	386624	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2678 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
30/09/2022	386624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2678 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
30/09/2022	386625	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4577311 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	604,30	
30/09/2022	386625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 4577311 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		604,30
30/09/2022	386626	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2677 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	906,66	
30/09/2022	386626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2677 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		906,66
30/09/2022	386628	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2680 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
30/09/2022	386628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2680 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/09/2022	386629	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	352,20	
30/09/2022	386629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		352,20
30/09/2022	386630	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 93673 B. TRANSPORTES LTDA.	40,23	
30/09/2022	386631	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 93675 B. TRANSPORTES LTDA.	52,94	
30/09/2022	386632	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 94117 B. TRANSPORTES LTDA.	53,82	
30/09/2022	386633	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 94118 B. TRANSPORTES LTDA.	47,92	
30/09/2022	386634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA.		194,91
30/09/2022	386635	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 92218 B. TRANSPORTES LTDA.	35,15	
30/09/2022	386635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 92218 B. TRANSPORTES LTDA.		35,15
30/09/2022	386636	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	188.000,00	
30/09/2022	386636	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		188.000,00
30/09/2022	386637	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2679 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
30/09/2022	386637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2679 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
30/09/2022	387027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	27.000,00	
30/09/2022	387027	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		27.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.803.657,70</b>	<b>7.803.657,70</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.803.657,70	7.803.657,70
30/09/2022	387028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
30/09/2022	387028	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
30/09/2022	387029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	500,00	
30/09/2022	387029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		500,00
30/09/2022	387030	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
30/09/2022	387030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
30/09/2022	387031	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	832,42	
30/09/2022	387031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		832,42
30/09/2022	387161	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
30/09/2022	387161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
30/09/2022	387194	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
30/09/2022	387194	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
30/09/2022	387195	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	
30/09/2022	387195	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
30/09/2022	387196	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257.000,00	
30/09/2022	387196	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		257.000,00
30/09/2022	387944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.430,00	
30/09/2022	387944	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.430,00
30/09/2022	387945	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	8.712,63	
30/09/2022	387945	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		8.712,63
30/09/2022	387946	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.349,22	
30/09/2022	387946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.349,22
30/09/2022	387947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	250,00	
30/09/2022	387947	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		250,00
30/09/2022	387948	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	119,92	
30/09/2022	387948	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		119,92
30/09/2022	391376	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF SUPER MUFFATO	292,77	
30/09/2022	391376	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF SUPER MUFFATO		292,77
30/09/2022	392470	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 217218 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
30/09/2022	392471	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 909933 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
30/09/2022	392472	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4579642 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
30/09/2022	392473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		585,55
30/09/2022	393053	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	22,26	
30/09/2022	393053	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		22,26
30/09/2022	393054	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,37	
30/09/2022	393054	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,37
30/09/2022	393055	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	24,73	
30/09/2022	393055	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		24,73
30/09/2022	393062	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	0,98	
30/09/2022	393062	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		0,98
30/09/2022	393063	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICAÇÃO BB	1,18	
30/09/2022	393063	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1,18
30/09/2022	394562	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022093000351927810	330,95	
30/09/2022	394562	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022093000351927810		330,95
30/09/2022	404401	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	10.854,71	
30/09/2022	404401	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		10.854,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.117.414,66</b>	<b>8.117.414,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	404402	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	TRANSPORTE	8.117.414,66	8.117.414,66
				PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47378	791,23	
30/09/2022	404402	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47378		791,23
				ICMSA		
30/09/2022	404410	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 4283 CARMEM E MORALES MOVEIS E DECORACOES LTDA	559,00	
30/09/2022	404410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 4283 CARMEM E MORALES MOVEIS E DECORACOES LTDA		559,00
30/09/2022	404503	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 716639 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	33,09	
30/09/2022	404503	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 716639 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		33,09
30/09/2022	404602	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51652 CAROLINA GOMES DOS SANTOS	30,80	
30/09/2022	404602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51652 CAROLINA GOMES DOS SANTOS		30,80
30/09/2022	404603	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51653 LUANNA FERREIRA RAPOSO	125,97	
30/09/2022	404603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51653 LUANNA FERREIRA RAPOSO		125,97
30/09/2022	404604	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51654 ROSEANE DE SOUZA FRANCISCO ROSEANE FRANCISCO	46,14	
30/09/2022	404604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51654 ROSEANE DE SOUZA FRANCISCO ROSEANE FRANCISCO		46,14
30/09/2022	404607	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51678 ANDRESSA DAROS	199,90	
30/09/2022	404607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51678 ANDRESSA DAROS		199,90
30/09/2022	404608	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51679 EVERTON DA SILVA BUTAN	44,80	
30/09/2022	404608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51679 EVERTON DA SILVA BUTAN		44,80
30/09/2022	404609	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51680 SANDRA PEREIRA DE SANTANA	30,80	
30/09/2022	404609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51680 SANDRA PEREIRA DE SANTANA		30,80
30/09/2022	404610	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51681 JULIANA DA SILVA MORALLES SENA	197,80	
30/09/2022	404610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51681 JULIANA DA SILVA MORALLES SENA		197,80
30/09/2022	404611	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51693 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	3.432,31	
30/09/2022	404611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51693 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		3.432,31
30/09/2022	404612	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51704 LUIS FERNANDO VIEIRA P CAMPOS	125,97	
30/09/2022	404612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51704 LUIS FERNANDO VIEIRA P CAMPOS		125,97
30/09/2022	404613	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51705 ANDRESSA OLIVEIRA LUZ SANTOS	79,87	
30/09/2022	404613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51705 ANDRESSA OLIVEIRA LUZ SANTOS		79,87
30/09/2022	404614	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51706 MARIA DE FATIMA NERES CIRQUEIRA	71,96	
30/09/2022	404614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51706 MARIA DE FATIMA NERES CIRQUEIRA		71,96
30/09/2022	404615	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51707 MILENA ANDRADE DONATO BINELO	189,90	
30/09/2022	404615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51707 MILENA ANDRADE DONATO BINELO		189,90
30/09/2022	404616	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51708 SAMARA MIRANDA ALVES	125,97	
30/09/2022	404616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51708 SAMARA MIRANDA ALVES		125,97
30/09/2022	404617	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51709 CAROLINA INGLEZ DE SOUZA DUARTE	119,70	
30/09/2022	404617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51709 CAROLINA INGLEZ DE SOUZA DUARTE		119,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.123.619,87</b>	<b>8.123.619,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.123.619,87	8.123.619,87
30/09/2022	404618	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51711 RAPHAELA CRISTINA SILVA BATILI	166,29	
30/09/2022	404618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51711 RAPHAELA CRISTINA SILVA BATILI		166,29
30/09/2022	404619	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51716 ALAN GONCALVES LUCIANO	159,76	
30/09/2022	404619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51716 ALAN GONCALVES LUCIANO		159,76
30/09/2022	404620	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51717 ALAN GONCALVES LUCIANO	159,76	
30/09/2022	404620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51717 ALAN GONCALVES LUCIANO		159,76
30/09/2022	404621	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51718 ALAN GONCALVES LUCIANO	119,85	
30/09/2022	404621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51718 ALAN GONCALVES LUCIANO		119,85
30/09/2022	404622	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51719 ELIZEU DIVANIR OMACINI DA CRUZ	350,72	
30/09/2022	404622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51719 ELIZEU DIVANIR OMACINI DA CRUZ		350,72
30/09/2022	404649	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	16.338,00	
30/09/2022	404649	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		16.338,00
30/09/2022	404650	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	3.962,00	
30/09/2022	404650	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75367 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		3.962,00
30/09/2022	404684	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7524 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	383,64	
30/09/2022	404684	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7524 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		383,64
30/09/2022	404714	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98719 B.TRANSPORTES LTDA.	59,95	
30/09/2022	404714	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98719 B.TRANSPORTES LTDA.		59,95
30/09/2022	404715	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98720 B.TRANSPORTES LTDA.	26,53	
30/09/2022	404715	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98720 B.TRANSPORTES LTDA.		26,53
30/09/2022	404716	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98721 B.TRANSPORTES LTDA.	29,79	
30/09/2022	404716	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98721 B.TRANSPORTES LTDA.		29,79
30/09/2022	404717	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98722 B.TRANSPORTES LTDA.	93,06	
30/09/2022	404717	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98722 B.TRANSPORTES LTDA.		93,06
30/09/2022	404718	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14404 Vpx Logística e Transportes Ltda	180,00	
30/09/2022	404718	2.1.10.400.10	Vpx Logística e Transportes Ltda	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14404 Vpx Logística e Transportes Ltda		180,00
30/09/2022	404719	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14405 Vpx Logística e Transportes Ltda	290,00	
30/09/2022	404719	2.1.10.400.10	Vpx Logística e Transportes Ltda	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14405 Vpx Logística e Transportes Ltda		290,00
30/09/2022	404797	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 894950 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95	
30/09/2022	404797	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 894950 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,95
30/09/2022	404865	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425229 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,71	
30/09/2022	404865	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425229 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.145.994,88</b>	<b>8.145.994,88</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.145.994,88	8.145.994,88
30/09/2022	404866	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,06	
30/09/2022	404866	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425250 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,06
30/09/2022	404867	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	22,13	
30/09/2022	404867	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425289 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		22,13
30/09/2022	404868	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425608 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	82,00	
30/09/2022	404868	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2425608 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		82,00
30/09/2022	404881	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9793739 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,13	
30/09/2022	404881	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9793739 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		174,13
30/09/2022	404882	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9793782 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	431,55	
30/09/2022	404882	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9793782 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		431,55
30/09/2022	410665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51691 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	1.163,28	
30/09/2022	410665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51691 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		1.163,28
30/09/2022	410666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51692 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	3.432,31	
30/09/2022	410666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51692 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		3.432,31
30/09/2022	410667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51694 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	3.432,31	
30/09/2022	410667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51694 MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA		3.432,31
30/09/2022	410668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51695 PINTANDO O SETE PAPELERIA LTDA	452,46	
30/09/2022	410668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51695 PINTANDO O SETE PAPELERIA LTDA		452,46
30/09/2022	410669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51696 J C CORREIA E CIA LTDA	900,48	
30/09/2022	410669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51696 J C CORREIA E CIA LTDA		900,48
30/09/2022	410670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51697 LUIS FERNANDO VIEIRA P CAMPOS	125,97	
30/09/2022	410670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51697 LUIS FERNANDO VIEIRA P CAMPOS		125,97
30/09/2022	410671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51698 ANDRESSA OLIVEIRA LUZ SANTOS	79,87	
30/09/2022	410671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51698 ANDRESSA OLIVEIRA LUZ SANTOS		79,87
30/09/2022	410672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51699 MARIA DE FATIMA NERES CIRQUEIRA	71,96	
30/09/2022	410672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51699 MARIA DE FATIMA NERES CIRQUEIRA		71,96
30/09/2022	410673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51700 TELMO RENATO DE SENE ME	822,52	
30/09/2022	410673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51700 TELMO RENATO DE SENE ME		822,52
30/09/2022	410674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51701 MILENA ANDRADE DONATO BINELLO	189,90	
30/09/2022	410674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51701 MILENA ANDRADE DONATO BINELLO		189,90
30/09/2022	410675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51702 SAMARA MIRANDA ALVES	125,97	
30/09/2022	410675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51702 SAMARA MIRANDA ALVES		125,97
30/09/2022	410676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51703 CAROLINA INGLEZ DE SOUZA DUARTE	119,70	
				TRANSPORTE	8.157.640,48	8.157.520,78

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.157.640,48	8.157.520,78
30/09/2022	410676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51703 CAROLINA INGLEZ DE SOUZA DUARTE		119,70
30/09/2022	410677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51710 RAPHAELA CRISTINA SILVA BATILI	166,29	
30/09/2022	410677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51710 RAPHAELA CRISTINA SILVA BATILI		166,29
30/09/2022	410678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51712 ALAN GONCALVES LUCIANO	159,76	
30/09/2022	410678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51712 ALAN GONCALVES LUCIANO		159,76
30/09/2022	410679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51713 ALAN GONCALVES LUCIANO	159,76	
30/09/2022	410679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51713 ALAN GONCALVES LUCIANO		159,76
30/09/2022	410680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51714 ALAN GONCALVES LUCIANO	119,85	
30/09/2022	410680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51714 ALAN GONCALVES LUCIANO		119,85
30/09/2022	410681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51715 ELIZEU DIVANIR OMACINI DA CRUZ	350,72	
30/09/2022	410681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51715 ELIZEU DIVANIR OMACINI DA CRUZ		350,72
30/09/2022	410682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51720 TADEU ADRIANO CARDOSO	1.387,96	
30/09/2022	410682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51720 TADEU ADRIANO CARDOSO		1.387,96
30/09/2022	410683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51721 R A DOS SANTOS ANDRADE	427,20	
30/09/2022	410683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51721 R A DOS SANTOS ANDRADE		427,20
30/09/2022	410684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51722 OLGA SAEKO KOMATSU	953,70	
30/09/2022	410684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51722 OLGA SAEKO KOMATSU		953,70
30/09/2022	410685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51723 BALAO MAGICO PRESENTES EIRELI	1.062,38	
30/09/2022	410685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51723 BALAO MAGICO PRESENTES EIRELI		1.062,38
30/09/2022	411865	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 09/2022	87,02	
30/09/2022	411865	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 09/2022		87,02
30/09/2022	411879	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALÁRIOS MÊS 09/2022	12.047,39	
30/09/2022	411879	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS MÊS 09/2022		12.047,39
30/09/2022	411880	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 09/2022	208,92	
30/09/2022	411880	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 09/2022		208,92
30/09/2022	411881	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 09/2022	58,24	
30/09/2022	411881	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 09/2022		58,24
30/09/2022	411882	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 09/2022	600,00	
30/09/2022	411882	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 09/2022		600,00
30/09/2022	411883	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MÊS 09/2022	624,94	
30/09/2022	411883	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MÊS 09/2022		624,94
30/09/2022	411884	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 09/2022	888,64	
30/09/2022	411884	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 09/2022		888,64
30/09/2022	411885	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 09/2022	942,01	
30/09/2022	411885	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 09/2022		942,01
30/09/2022	411886	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MÊS	763,13	
30/09/2022	411886	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MÊS		763,13
30/09/2022	411887	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 09/2022	1.623,58	
30/09/2022	411887	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 09/2022		1.623,58
30/09/2022	411888	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MÊS 09/2022	684,11	
30/09/2022	411888	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MÊS 09/2022		684,11
30/09/2022	411889	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MÊS	1.709,39	
30/09/2022	411889	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MÊS		1.709,39
30/09/2022	411890	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MÊS 09/2022	188,03	
30/09/2022	411890	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MÊS 09/2022		188,03
30/09/2022	411891	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MÊS ANTERIOR	763,13	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.183.616,63</b>	<b>8.182.853,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.183.616,63	8.182.853,50
30/09/2022	411891	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
30/09/2022	411892	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 09/2022	68,80	
30/09/2022	411892	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 09/2022		68,80
30/09/2022	411893	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	583,65	
30/09/2022	411893	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		583,65
30/09/2022	411911	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 10/2022	1.366,75	
30/09/2022	411911	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 10/2022		1.366,75
30/09/2022	411912	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 10/2022	104,82	
30/09/2022	411912	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 10/2022		104,82
30/09/2022	411925	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	4.649,99	
30/09/2022	411925	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		4.649,99
30/09/2022	411926	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 09/2022	371,99	
30/09/2022	411926	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 09/2022		371,99
30/09/2022	411927	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2022	487,17	
30/09/2022	411927	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2022		487,17
30/09/2022	411928	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2022	215,19	
30/09/2022	411928	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2022		215,19
30/09/2022	411942	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	11.409,48	
30/09/2022	411942	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		11.409,48
30/09/2022	411943	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022	108,36	
30/09/2022	411943	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022		108,36
30/09/2022	411944	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022	143,69	
30/09/2022	411944	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022		143,69
30/09/2022	411945	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 09/2022	200,00	
30/09/2022	411945	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 09/2022		200,00
30/09/2022	411946	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	498,36	
30/09/2022	411946	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		498,36
30/09/2022	411947	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 09/2022	1.165,97	
30/09/2022	411947	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 09/2022		1.165,97
30/09/2022	411948	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 09/2022	1.234,43	
30/09/2022	411948	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 09/2022		1.234,43
30/09/2022	411949	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2022	3.021,66	
30/09/2022	411949	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2022		3.021,66
30/09/2022	411950	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2022	117,00	
30/09/2022	411950	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2022		117,00
30/09/2022	411951	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	410,75	
30/09/2022	411951	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		410,75
30/09/2022	411974	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 09/2022	13.526,78	
30/09/2022	411974	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 09/2022		13.526,78
30/09/2022	411975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022	417,84	
30/09/2022	411975	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022		417,84
30/09/2022	411976	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	575,42	
30/09/2022	411976	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		575,42
30/09/2022	411977	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 09/2022	400,00	
30/09/2022	411977	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTES MES 09/2022		400,00
30/09/2022	411978	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 09/2022	1.082,13	
30/09/2022	411978	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 09/2022		1.082,13
30/09/2022	411979	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 09/2022	1.142,60	
30/09/2022	411979	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 09/2022		1.142,60
30/09/2022	411980	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	694,80	
30/09/2022	411980	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		694,80
30/09/2022	411981	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 09/2022	96,83	
30/09/2022	411981	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 09/2022		96,83
30/09/2022	412002	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 09/2022	6.195,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.233.906,62</b>	<b>8.227.711,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	412002	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.233.906,62	8.227.711,09
30/09/2022	412003	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2022		6.195,53
30/09/2022	412003	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 09/2022	208,92	
30/09/2022	412004	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 09/2022		208,92
30/09/2022	412004	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	288,68	
30/09/2022	412004	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		288,68
30/09/2022	412005	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	490,99	
30/09/2022	412005	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		490,99
30/09/2022	412006	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	497,83	
30/09/2022	412006	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		497,83
30/09/2022	412007	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022	200,00	
30/09/2022	412007	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022		200,00
30/09/2022	412008	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	65,91	
30/09/2022	412008	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,91
30/09/2022	412009	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	50,00	
30/09/2022	412009	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		50,00
30/09/2022	412010	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022	19,06	
30/09/2022	412010	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022		19,06
30/09/2022	412038	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 09/2022	10.497,38	
30/09/2022	412038	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2022		10.497,38
30/09/2022	412039	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 09/2022	201,32	
30/09/2022	412039	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 09/2022		201,32
30/09/2022	412040	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	809,71	
30/09/2022	412040	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		809,71
30/09/2022	412041	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 09/2022	200,00	
30/09/2022	412041	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 09/2022		200,00
30/09/2022	412042	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	934,72	
30/09/2022	412042	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		934,72
30/09/2022	412043	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	926,30	
30/09/2022	412043	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		926,30
30/09/2022	412044	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 09/2022	184,63	
30/09/2022	412044	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 09/2022		184,63
30/09/2022	412045	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 09/2022	8,94	
30/09/2022	412045	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 09/2022		8,94
30/09/2022	412046	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	66,96	
30/09/2022	412046	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		66,96
30/09/2022	412047	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CONVENIO FARMACIA CONF NF 09/2022	1.371,39	
30/09/2022	412047	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONVENIO FARMACIA CONF NF 09/2022		1.371,39
30/09/2022	412048	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	409,92	
30/09/2022	412048	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		409,92
30/09/2022	412049	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 09/2022	50,00	
30/09/2022	412049	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 09/2022		50,00
30/09/2022	412050	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 09/2022	575,00	
30/09/2022	412050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 09/2022		575,00
30/09/2022	412064	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	80,22	
30/09/2022	412064	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		80,22
30/09/2022	412087	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	1.741,00	
30/09/2022	412087	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		1.741,00
30/09/2022	412088	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	603,50	
30/09/2022	412088	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		603,50
30/09/2022	412089	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 09/2022	1.741,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.256.130,00</b>	<b>8.254.389,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.256.130,00	8.254.389,00
30/09/2022	412089	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 09/2022		1.741,00
30/09/2022	412090	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	3.072,04	
30/09/2022	412090	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		3.072,04
30/09/2022	412091	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	2.468,54	
30/09/2022	412091	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		2.468,54
30/09/2022	412101	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	3.023,95	
30/09/2022	412101	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		3.023,95
30/09/2022	412102	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	241,91	
30/09/2022	412102	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		241,91
30/09/2022	412103	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2022	271,87	
30/09/2022	412103	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2022		271,87
30/09/2022	412104	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022	63,61	
30/09/2022	412104	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022		63,61
30/09/2022	412117	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	1.994,24	
30/09/2022	412117	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		1.994,24
30/09/2022	412118	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022	104,46	
30/09/2022	412118	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022		104,46
30/09/2022	412119	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022	50,65	
30/09/2022	412119	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022		50,65
30/09/2022	412120	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022	200,00	
30/09/2022	412120	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022		200,00
30/09/2022	412121	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	77,90	
30/09/2022	412121	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		77,90
30/09/2022	412122	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	163,59	
30/09/2022	412122	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		163,59
30/09/2022	412123	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	165,86	
30/09/2022	412123	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		165,86
30/09/2022	412124	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	145,70	
30/09/2022	412124	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		145,70
30/09/2022	412144	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	6.139,98	
30/09/2022	412144	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		6.139,98
30/09/2022	412145	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022	212,46	
30/09/2022	412145	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2022		212,46
30/09/2022	412146	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022	159,99	
30/09/2022	412146	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2022		159,99
30/09/2022	412147	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022	200,00	
30/09/2022	412147	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2022		200,00
30/09/2022	412148	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022	581,27	
30/09/2022	412148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2022		581,27
30/09/2022	412149	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	646,87	
30/09/2022	412149	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		646,87
30/09/2022	412150	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	739,08	
30/09/2022	412150	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		739,08
30/09/2022	412151	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2022	1.844,05	
30/09/2022	412151	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2022		1.844,05
30/09/2022	412152	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022	128,67	
30/09/2022	412152	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2022		128,67
30/09/2022	412153	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	490,20	
30/09/2022	412153	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		490,20
30/09/2022	412170	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022	3.500,00	
30/09/2022	412170	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2022		3.500,00
30/09/2022	412171	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	280,00	
30/09/2022	412171	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		280,00
30/09/2022	412172	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	328,99	
30/09/2022	412172	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		328,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.283.425,88</b>	<b>8.283.425,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.283.425,88	8.283.425,88
30/09/2022	412173	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 09/2022	92,41	
30/09/2022	412173	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 09/2022		92,41
30/09/2022	412469	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS	766,06	
30/09/2022	412469	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS		766,06
30/09/2022	412470	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS	131,87	
30/09/2022	412470	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS		131,87
30/09/2022	412473	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/09/2022	412473	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/09/2022	412478	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/09/2022	412478	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/09/2022	412517	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
30/09/2022	412517	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
30/09/2022	412518	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	825,24	
30/09/2022	412518	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		825,24
30/09/2022	412519	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	3.675,00	
30/09/2022	412519	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
30/09/2022	412520	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
30/09/2022	412520	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
30/09/2022	413079	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,05	
30/09/2022	413079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,05
30/09/2022	413080	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,41	
30/09/2022	413080	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,41
30/09/2022	413081	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,84	
30/09/2022	413081	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,84
30/09/2022	413082	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,08	
30/09/2022	413082	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,08
30/09/2022	413083	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,08	
30/09/2022	413083	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,08
30/09/2022	413084	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,84	
30/09/2022	413084	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,84
30/09/2022	413085	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,41	
30/09/2022	413085	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,41
30/09/2022	413086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	74,05	
30/09/2022	413086	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		74,05
30/09/2022	413087	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.199,90	
30/09/2022	413087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.199,90
30/09/2022	413088	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
30/09/2022	413088	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
30/09/2022	413089	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	80,78	
30/09/2022	413089	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		80,78
30/09/2022	413090	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	117,20	
30/09/2022	413090	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		117,20
30/09/2022	413091	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	257,40	
30/09/2022	413091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		257,40
30/09/2022	413092	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	29,58	
30/09/2022	413092	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		29,58
30/09/2022	413093	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	42,90	
30/09/2022	413093	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		42,90
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>8.291.913,05</b>	<b>8.291.913,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2022	405043	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2098 Alexandre Freires	90,90	
01/10/2022	405043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2098 Alexandre Freires		90,90
01/10/2022	405044	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 2098 DIFALI	7,91	
01/10/2022	405044	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 2098 DIFALI		7,91
01/10/2022	405652	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1579 EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
01/10/2022	405652	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1579 EBAZARCOMBR LTDA		17,14
01/10/2022	405663	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF Nota Fi 274447259 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,23	
01/10/2022	405663	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF Nota Fi 274447259 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		68,23
01/10/2022	405667	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 941612 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
01/10/2022	405667	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 941612 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
01/10/2022	405668	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4620844 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
01/10/2022	405668	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4620844 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		75,00
01/10/2022	405669	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 939233 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
01/10/2022	405669	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 939233 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		162,26
01/10/2022	405673	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 25204441 TELEFONICA BRASIL S/A	884,49	
01/10/2022	405673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 25204441 TELEFONICA BRASIL S/A		884,49
01/10/2022	405674	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17054473 TELEFONICA BRASIL S/A	207,10	
01/10/2022	405674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17054473 TELEFONICA BRASIL S/A		207,10
01/10/2022	405675	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 491311 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.674,63	
01/10/2022	405675	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 491311 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.674,63
01/10/2022	405676	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 21893848 CLARO S.A	13,99	
01/10/2022	405676	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 21893848 CLARO S.A		13,99
01/10/2022	405677	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 970013 CLARO S.A	5,40	
01/10/2022	405677	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 970013 CLARO S.A		5,40
01/10/2022	413094	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,97	
01/10/2022	413094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,97
01/10/2022	413095	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,30	
01/10/2022	413095	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,30
01/10/2022	413096	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
01/10/2022	413096	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
01/10/2022	413097	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
01/10/2022	413097	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
01/10/2022	413098	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
01/10/2022	413098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
01/10/2022	413099	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,56	
01/10/2022	413099	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,56
01/10/2022	413100	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,63	
01/10/2022	413100	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,63
01/10/2022	413101	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,92	
01/10/2022	413101	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,92
01/10/2022	413102	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
01/10/2022	413102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
01/10/2022	413103	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
01/10/2022	413103	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
01/10/2022	413104	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
01/10/2022	413104	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
01/10/2022	413105	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.766,20</b>	<b>5.746,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2022	413105	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	5.766,20	5.746,75
01/10/2022	413106	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	19,45
01/10/2022	413106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
01/10/2022	413107	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,69	
01/10/2022	413107	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,69
01/10/2022	413108	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
01/10/2022	413108	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
01/10/2022	413109	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
01/10/2022	413109	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
01/10/2022	413110	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
01/10/2022	413110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
01/10/2022	413111	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
01/10/2022	413111	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
01/10/2022	413112	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
01/10/2022	413112	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
01/10/2022	413113	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
01/10/2022	413113	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
01/10/2022	413114	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,90	
01/10/2022	413114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,90
01/10/2022	413115	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
01/10/2022	413115	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
01/10/2022	413116	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
01/10/2022	413116	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
01/10/2022	413117	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
01/10/2022	413117	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
02/10/2022	393033	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,42	
02/10/2022	393033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,42
03/10/2022	390521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.200,00	
03/10/2022	390521	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.200,00
03/10/2022	390523	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.402,64	
03/10/2022	390523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.402,64
03/10/2022	390524	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
03/10/2022	390524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
03/10/2022	390525	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
03/10/2022	390525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
03/10/2022	390526	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	1.106,40	
03/10/2022	390526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		1.106,40
03/10/2022	390527	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 21748 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
03/10/2022	390527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 21748 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
03/10/2022	390528	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	NOTA FI 315 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	191,94	
03/10/2022	390528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 315 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		191,94
03/10/2022	390529	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 52940 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	67,11	
03/10/2022	390529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 52940 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		67,11
03/10/2022	390530	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931001 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	47,02	
03/10/2022	390531	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931005 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	202,29	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.277,80</b>	<b>24.028,49</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	390532	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE CONHECI 931355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	24.277,80 93,00	24.028,49
03/10/2022	390533	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	109,32	
03/10/2022	390534	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931915 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	372,96	
03/10/2022	390535	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931916 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	89,63	
03/10/2022	390536	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931924 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	87,03	
03/10/2022	390537	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	84,77	
03/10/2022	390538	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 931937 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	70,59	
03/10/2022	390539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.156,61
03/10/2022	390540	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.000,00	
03/10/2022	390540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.000,00
03/10/2022	390541	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
03/10/2022	390541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
03/10/2022	391368	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	NOTA FI 6879 CASA DAS ESPUMAS LTDA	60,00	
03/10/2022	391368	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 6879 CASA DAS ESPUMAS LTDA		60,00
03/10/2022	391369	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 26263 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	57,00	
03/10/2022	391369	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 26263 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		57,00
03/10/2022	392645	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	55.274,24	
03/10/2022	392645	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		55.274,24
03/10/2022	392646	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	119.550,00	
03/10/2022	392646	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		119.550,00
03/10/2022	392647	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168.900,00	
03/10/2022	392647	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		168.900,00
03/10/2022	392648	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC ITAU	0,05	
03/10/2022	392648	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC ITAU		0,05
03/10/2022	392685	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
03/10/2022	392685	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
03/10/2022	392686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.800,00	
03/10/2022	392686	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.800,00
03/10/2022	392691	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	111,00	
03/10/2022	392691	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		111,00
03/10/2022	392692	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	110,00	
03/10/2022	392692	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		110,00
03/10/2022	392693	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
03/10/2022	392693	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
03/10/2022	392694	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	76,80	
03/10/2022	392694	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		76,80
03/10/2022	392695	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	62,15	
03/10/2022	392695	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		62,15
03/10/2022	392696	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	113,89	
03/10/2022	392696	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		113,89
03/10/2022	392697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.725,00	
03/10/2022	392697	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.725,00
03/10/2022	392698	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,79	
03/10/2022	392698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,79
03/10/2022	392699	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>514.717,28</b>	<b>514.697,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	392699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	514.717,28	514.697,42
03/10/2022	392700	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,86
03/10/2022	392700	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	710,26	
03/10/2022	392701	1.1.10.300.4	SANTANDER	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		710,26
03/10/2022	392701	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.176,67	
03/10/2022	392831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.176,67
03/10/2022	392831	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	50.000,00	
03/10/2022	392832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		50.000,00
03/10/2022	392832	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	9.000,00	
03/10/2022	392833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		9.000,00
03/10/2022	392833	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	17.000,00	
03/10/2022	392834	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		17.000,00
03/10/2022	392834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	0,01	
03/10/2022	392835	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL		0,01
03/10/2022	392835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
03/10/2022	392836	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL		8,63
03/10/2022	392836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
03/10/2022	392837	3.2.10.103.4	SEGUROS	DESPESA BCO BRASIL		11,00
03/10/2022	392837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
03/10/2022	392838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
03/10/2022	392838	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	0,01	
03/10/2022	392839	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
03/10/2022	392839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.096,84	
03/10/2022	393048	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	BB RENDE FACIL		2.096,84
03/10/2022	393048	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	IOF BCO CEF	1,14	
03/10/2022	393049	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	IOF BCO CEF		1,14
03/10/2022	393049	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	JUROS BCO CEF	1,91	
03/10/2022	393278	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	JUROS BCO CEF		1,91
03/10/2022	393278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	667,37	
03/10/2022	393279	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		667,37
03/10/2022	393279	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	355,00	
03/10/2022	393280	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL		355,00
03/10/2022	393280	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	175,54	
03/10/2022	393281	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL		175,54
03/10/2022	393281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,41	
03/10/2022	393282	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,41
03/10/2022	393282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,29	
03/10/2022	393283	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,29
03/10/2022	393283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.573,05	
03/10/2022	393284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.573,05
03/10/2022	393284	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,66	
03/10/2022	394563	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	SAQUE BCO BRADESCO		36,66
03/10/2022	394563	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	SAQUE BCO BRADESCO	18,23	
03/10/2022	404968	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022100300352937712		18,23
03/10/2022	404969	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022100300352937712	344,40	
03/10/2022	404970	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFS e NF 21932 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
				ISS RETIDO S/NF 21932 ISS Ret		10,33
				TRANSPORTE	601.078,38	601.062,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	404971	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 21932 CRF	601.078,38	601.062,37 16,01
03/10/2022	404986	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.708,64	
03/10/2022	404986	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.708,64
03/10/2022	404987	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135467 ICMSA	216,69	
03/10/2022	404987	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135467 ICMSA		216,69
03/10/2022	405050	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2.309,58	
03/10/2022	405050	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		2.309,58
03/10/2022	405052	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2823 JACO MARTINS AKIYAMA 39822380801	240,00	
03/10/2022	405052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2823 JACO MARTINS AKIYAMA 39822380801		240,00
03/10/2022	405072	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6879 CASA DAS ESPUMAS LTDA	60,00	
03/10/2022	405072	2.1.10.400.10	CASA DAS ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6879 CASA DAS ESPUMAS LTDA		60,00
03/10/2022	405074	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.277,96	
03/10/2022	405074	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.277,96
03/10/2022	405081	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23910 LEILA ADRIANA LIRA - ME	42,46	
03/10/2022	405081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23910 LEILA ADRIANA LIRA - ME		42,46
03/10/2022	405097	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51732 VANESSA	124,70	
03/10/2022	405097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51732 VANESSA		124,70
03/10/2022	405098	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51733 DANIELA LIMA	125,97	
03/10/2022	405098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51733 DANIELA LIMA		125,97
03/10/2022	405099	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51734 GIENIA MARTINELLO SCARDUELLI	64,87	
03/10/2022	405099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51734 GIENIA MARTINELLO SCARDUELLI		64,87
03/10/2022	405100	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51735 APARECIDA LAURENICE ARAUJO CORONAL	32,66	
03/10/2022	405100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51735 APARECIDA LAURENICE ARAUJO CORONAL		32,66
03/10/2022	405101	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51736 LUANA NEVES SAMPAIO	119,70	
03/10/2022	405101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51736 LUANA NEVES SAMPAIO		119,70
03/10/2022	405102	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51737 MONICA MARIA BRAZ DA SILVA	172,04	
03/10/2022	405102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51737 MONICA MARIA BRAZ DA SILVA		172,04
03/10/2022	405103	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51738 FLAVIA CAPISTRANO	133,87	
03/10/2022	405103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51738 FLAVIA CAPISTRANO		133,87
03/10/2022	405104	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51739 LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCELINO	129,97	
03/10/2022	405104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51739 LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCELINO		129,97
03/10/2022	405279	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 26263 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	57,00	
03/10/2022	405279	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 26263 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		57,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>609.894,49</b>	<b>609.894,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/10/2022	405297	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8357 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	609.894,49 760,51	609.894,49
03/10/2022	405297	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8357 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		760,51
03/10/2022	405639	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7640 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	311,50	
03/10/2022	405639	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7640 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		311,50
03/10/2022	405640	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20582 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
03/10/2022	405640	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20582 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
03/10/2022	405641	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99163 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
03/10/2022	405641	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99163 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
03/10/2022	405642	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18222 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
03/10/2022	405642	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18222 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
03/10/2022	405643	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18240 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
03/10/2022	405643	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18240 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
03/10/2022	405644	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19754 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
03/10/2022	405644	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19754 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
03/10/2022	405645	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444241 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,89	
03/10/2022	405645	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444241 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,89
03/10/2022	405646	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444244 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,80	
03/10/2022	405646	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444244 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,80
03/10/2022	405647	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19981 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
03/10/2022	405647	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19981 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
03/10/2022	405648	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99164 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
03/10/2022	405648	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99164 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
03/10/2022	405649	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18261 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
03/10/2022	405649	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 18261 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
03/10/2022	405650	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9806768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	378,82	
03/10/2022	405650	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9806768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		378,82
03/10/2022	405651	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444285 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,68	
03/10/2022	405651	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2444285 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,68
03/10/2022	410695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51740 SANTALAND IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE	1.349,22	
03/10/2022	410695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51740 SANTALAND IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE		1.349,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>612.966,71</b>	<b>612.966,71</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	612.966,71	612.966,71
03/10/2022	410696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51744 A CASA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E	4.617,68	
03/10/2022	410696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51744 A CASA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E		4.617,68
03/10/2022	410697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51744 A CASA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E	75,59	
03/10/2022	410697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51744 A CASA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E		75,59
03/10/2022	410698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51745 COMPLEMENTU S HOME COMERCIAL LTDA	1.467,30	
03/10/2022	410698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51745 COMPLEMENTU S HOME COMERCIAL LTDA		1.467,30
03/10/2022	410699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51741 BENTA LUCIANI MACHADO BRASILIENSE	1.651,73	
03/10/2022	410699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51741 BENTA LUCIANI MACHADO BRASILIENSE		1.651,73
03/10/2022	410700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51725 DANIELA LIMA	125,97	
03/10/2022	410700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51725 DANIELA LIMA		125,97
03/10/2022	410701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51729 MONICA MARIA BRAZ DA SILVA	172,04	
03/10/2022	410701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51729 MONICA MARIA BRAZ DA SILVA		172,04
03/10/2022	410702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51746 COMERCIAL ATALAIA LTDA	12.701,64	
03/10/2022	410702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51746 COMERCIAL ATALAIA LTDA		12.701,64
03/10/2022	410703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51746 COMERCIAL ATALAIA LTDA	17.807,60	
03/10/2022	410703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51746 COMERCIAL ATALAIA LTDA		17.807,60
03/10/2022	410704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51728 LUANA NEVES SAMPAIO	119,70	
03/10/2022	410704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51728 LUANA NEVES SAMPAIO		119,70
03/10/2022	410705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51724 VANESSA	124,70	
03/10/2022	410705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51724 VANESSA		124,70
03/10/2022	410706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51726 GIENIA MARTINELLO SCARDUELLI	64,87	
03/10/2022	410706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51726 GIENIA MARTINELLO SCARDUELLI		64,87
03/10/2022	410707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51743 LUA DE PAPEL PRESENTES LTDA	2.948,83	
03/10/2022	410707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51743 LUA DE PAPEL PRESENTES LTDA		2.948,83
03/10/2022	410708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51743 LUA DE PAPEL PRESENTES LTDA	49,31	
03/10/2022	410708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51743 LUA DE PAPEL PRESENTES LTDA		49,31
03/10/2022	410709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51731 LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCELINO	129,97	
03/10/2022	410709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51731 LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCELINO		129,97
03/10/2022	410710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51727 APARECIDA LAURENICE ARAUJO CORONAL	32,66	
03/10/2022	410710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51727 APARECIDA LAURENICE ARAUJO CORONAL		32,66
03/10/2022	410711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51730 FLAVIA CAPISTRANO	133,87	
03/10/2022	410711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51730 FLAVIA CAPISTRANO		133,87
				TRANSPORTE	655.190,17	655.190,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	410712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	655.190,17	655.190,17
03/10/2022	410712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51748 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI	2.605,62	
03/10/2022	410713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51748 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI		2.605,62
03/10/2022	410713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51747 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.696,65	
03/10/2022	413118	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51747 BELIEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.696,65
03/10/2022	413118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
03/10/2022	413119	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
03/10/2022	413119	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
03/10/2022	413120	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
03/10/2022	413120	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
03/10/2022	413121	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
03/10/2022	413121	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
03/10/2022	413122	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
03/10/2022	413122	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,92	
03/10/2022	413123	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,92
03/10/2022	413123	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,63	
03/10/2022	413124	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,63
03/10/2022	413124	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	1,56	
03/10/2022	413125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		1,56
03/10/2022	413125	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	79,90	
03/10/2022	413126	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		79,90
03/10/2022	413126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,21	
03/10/2022	413127	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,21
03/10/2022	413127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,69	
03/10/2022	413128	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,69
03/10/2022	413128	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
03/10/2022	413129	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
03/10/2022	413129	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
03/10/2022	413130	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
03/10/2022	413130	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
03/10/2022	413131	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
03/10/2022	413131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,46	
03/10/2022	413132	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,46
03/10/2022	413132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
03/10/2022	413133	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
03/10/2022	413133	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
03/10/2022	413134	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
03/10/2022	413134	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
03/10/2022	413135	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
03/10/2022	413135	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	93,38	
04/10/2022	390542	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		93,38
04/10/2022	390542	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
04/10/2022	390543	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
04/10/2022	390543	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173.900,00	
04/10/2022	390544	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		173.900,00
04/10/2022	390544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21729 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	95,98	
04/10/2022	392650	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	NOTA FI 21729 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		95,98
04/10/2022	392650	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU	1.620,21	
04/10/2022	392651	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU		1.620,21
04/10/2022	392651	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU	0,44	
				TRANSPORTE	842.881,62	842.881,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	842.881,62	842.881,62
04/10/2022	392652	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	182.000,00	
04/10/2022	392652	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		182.000,00
04/10/2022	392653	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	486,70	
04/10/2022	392653	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		486,70
04/10/2022	392654	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC ITAU	0,01	
04/10/2022	392654	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC ITAU		0,01
04/10/2022	392702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	16,27	
04/10/2022	392702	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		16,27
04/10/2022	392703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	12,50	
04/10/2022	392703	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		12,50
04/10/2022	392704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	272,85	
04/10/2022	392704	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		272,85
04/10/2022	392705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.700,00	
04/10/2022	392705	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.700,00
04/10/2022	392706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	133,20	
04/10/2022	392706	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		133,20
04/10/2022	392707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	30,61	
04/10/2022	392707	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		30,61
04/10/2022	392708	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/019-A	1.539,99	
04/10/2022	392708	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/019-A		1.539,99
04/10/2022	392709	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,50	
04/10/2022	392709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,50
04/10/2022	392710	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.559,42	
04/10/2022	392710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.559,42
04/10/2022	392711	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.003,50	
04/10/2022	392711	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.003,50
04/10/2022	392825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.900,00	
04/10/2022	392825	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.900,00
04/10/2022	392840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
04/10/2022	392840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
04/10/2022	392841	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	196,56	
04/10/2022	392841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		196,56
04/10/2022	392842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.292,54	
04/10/2022	392842	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.292,54
04/10/2022	393285	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.270,13	
04/10/2022	393285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.270,13
04/10/2022	393286	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.270,13	
04/10/2022	393286	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		1.270,13
04/10/2022	404973	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3752 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
04/10/2022	404973	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3752 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
04/10/2022	404976	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7238 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
04/10/2022	404976	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7238 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
04/10/2022	404977	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 96 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.055.154,31</b>	<b>1.055.140,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	404978	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 96 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.055.154,31	1.055.140,53 13,09
04/10/2022	404979	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 96 ISS Ret		0,69
04/10/2022	404988	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	57.463,31	
04/10/2022	404988	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		57.463,31
04/10/2022	404989	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135704 ICMSA	4.597,06	
04/10/2022	404989	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 135704 ICMSA		4.597,06
04/10/2022	405004	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4562 CARVALHO E SA FAB E SERV LTDA ME	161,60	
04/10/2022	405004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4562 CARVALHO E SA FAB E SERV LTDA ME		161,60
04/10/2022	405005	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 4562 DIFALI	11,82	
04/10/2022	405005	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 4562 DIFALI		11,82
04/10/2022	405054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	984,00	
04/10/2022	405054	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		984,00
04/10/2022	405055	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6470042 DIFALI	72,00	
04/10/2022	405055	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6470042 DIFALI		72,00
04/10/2022	405093	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	15,00	
04/10/2022	405093	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		15,00
04/10/2022	405094	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	288,00	
04/10/2022	405094	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		288,00
04/10/2022	405095	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	447,00	
04/10/2022	405095	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		447,00
04/10/2022	405105	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51750 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES	1.951,48	
04/10/2022	405105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51750 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES		1.951,48
04/10/2022	405106	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51752 JESSICA MARTINOTTO	137,90	
04/10/2022	405106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51752 JESSICA MARTINOTTO		137,90
04/10/2022	405339	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23197 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA	157,93	
04/10/2022	405339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23197 CANTINHO DISTRIBUIDORA LTDA		157,93
04/10/2022	405623	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32687 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
04/10/2022	405623	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32687 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
04/10/2022	405624	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99535 B.TRANSPORTES LTDA.	53,48	
04/10/2022	405624	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99535 B.TRANSPORTES LTDA.		53,48
04/10/2022	405625	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2449972 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,01	
04/10/2022	405625	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2449972 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.121.537,85</b>	<b>1.121.537,85</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.121.537,85	1.121.537,85
04/10/2022	405626	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35248 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
04/10/2022	405626	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35248 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
04/10/2022	405627	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309741 B. TRANSPORTES LTDA	58,90	
04/10/2022	405627	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 309741 B. TRANSPORTES LTDA		58,90
04/10/2022	405628	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34903 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
04/10/2022	405628	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34903 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
04/10/2022	405629	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9816948 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,94	
04/10/2022	405629	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9816948 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		151,94
04/10/2022	405630	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35492 EBAZARCOMBR LTDA	23,90	
04/10/2022	405630	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35492 EBAZARCOMBR LTDA		23,90
04/10/2022	405631	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9813798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,59	
04/10/2022	405631	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9813798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		192,59
04/10/2022	405632	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32690 EBAZARCOMBR LTDA	93,38	
04/10/2022	405632	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32690 EBAZARCOMBR LTDA		93,38
04/10/2022	405633	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9816952 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,39	
04/10/2022	405633	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9816952 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,39
04/10/2022	405634	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99536 B.TRANSPORTES LTDA.	358,09	
04/10/2022	405634	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99536 B.TRANSPORTES LTDA.		358,09
04/10/2022	405635	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35424 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
04/10/2022	405635	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35424 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
04/10/2022	405636	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7844 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	96,55	
04/10/2022	405636	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 7844 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		96,55
04/10/2022	405637	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34863 EBAZARCOMBR LTDA	21,04	
04/10/2022	405637	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34863 EBAZARCOMBR LTDA		21,04
04/10/2022	405638	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 434576 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	163,70	
04/10/2022	405638	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 434576 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		163,70
04/10/2022	410714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51751 JESSICA MARTINOTTO	137,90	
04/10/2022	410714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51751 JESSICA MARTINOTTO		137,90
04/10/2022	410715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51755 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA	4.767,55	
04/10/2022	410715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51755 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA		4.767,55
04/10/2022	410716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51749 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES	1.951,48	
04/10/2022	410716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51749 IVONE DE JESUS DA SILVA NUNES		1.951,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.129.726,61</b>	<b>1.129.726,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	410717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.129.726,61	1.129.726,61
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51753 TALITA RODRIGUES FIORINI 37086320870	2.781,72	
04/10/2022	410717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51753 TALITA RODRIGUES FIORINI 37086320870		2.781,72
04/10/2022	410718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51754 LORD GANESH ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	2.730,90	
04/10/2022	410718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51754 LORD GANESH ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI		2.730,90
04/10/2022	413136	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,90	
04/10/2022	413136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,90
04/10/2022	413137	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,78	
04/10/2022	413137	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,78
04/10/2022	413138	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,39	
04/10/2022	413138	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,39
04/10/2022	413139	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
04/10/2022	413139	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
04/10/2022	413140	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,00	
04/10/2022	413140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,00
04/10/2022	413141	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,72	
04/10/2022	413141	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,72
04/10/2022	413142	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
04/10/2022	413142	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
04/10/2022	413143	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,10	
04/10/2022	413143	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,10
04/10/2022	413144	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.199,90	
04/10/2022	413144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.199,90
04/10/2022	413145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	1.199,90	
04/10/2022	413145	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		1.199,90
04/10/2022	413146	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,94	
04/10/2022	413146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,94
04/10/2022	413147	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,40	
04/10/2022	413147	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,40
04/10/2022	413148	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,83	
04/10/2022	413148	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,83
04/10/2022	413149	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,04	
04/10/2022	413149	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,04
04/10/2022	413150	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
04/10/2022	413150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
04/10/2022	413151	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,34	
04/10/2022	413151	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,34
04/10/2022	413152	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,45	
04/10/2022	413152	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,45
04/10/2022	413153	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
04/10/2022	413153	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
04/10/2022	413154	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,71	
04/10/2022	413154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,71
04/10/2022	413155	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,60	
04/10/2022	413155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,60
04/10/2022	413156	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,55	
04/10/2022	413156	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,55
04/10/2022	413157	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,41	
04/10/2022	413157	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,41
04/10/2022	413158	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
04/10/2022	413158	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.255,83</b>	<b>1.138.255,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.138.255,83	1.138.255,83
04/10/2022	413159	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,52	
04/10/2022	413159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7,52
04/10/2022	413160	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,28	
04/10/2022	413160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,28
04/10/2022	413161	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,18	
04/10/2022	413161	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,18
04/10/2022	413162	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,61	
04/10/2022	413162	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,61
04/10/2022	413163	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
04/10/2022	413163	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
04/10/2022	413164	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,90	
04/10/2022	413164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,90
04/10/2022	413165	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,51	
04/10/2022	413165	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,51
04/10/2022	413166	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,69	
04/10/2022	413166	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,69
04/10/2022	413167	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
04/10/2022	413167	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
04/10/2022	413168	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
04/10/2022	413168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
04/10/2022	413169	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
04/10/2022	413169	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
04/10/2022	413170	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
04/10/2022	413170	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
04/10/2022	413171	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,92	
04/10/2022	413171	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,92
04/10/2022	413172	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
04/10/2022	413172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
04/10/2022	413173	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,80	
04/10/2022	413173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,80
04/10/2022	413174	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,65	
04/10/2022	413174	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,65
04/10/2022	413175	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
04/10/2022	413175	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
04/10/2022	413176	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
04/10/2022	413176	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
04/10/2022	413177	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,66	
04/10/2022	413177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,66
04/10/2022	413178	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
04/10/2022	413178	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
04/10/2022	413179	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
04/10/2022	413179	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
04/10/2022	413180	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,21	
04/10/2022	413180	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,21
05/10/2022	390545	2.1.10.400.10	DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2513 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	4.400,00	
05/10/2022	390545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2513 DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA		4.400,00
05/10/2022	390546	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A	3.620,37	
05/10/2022	390546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A		3.620,37
05/10/2022	390547	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5370 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
05/10/2022	390547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5370 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
05/10/2022	390548	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.263,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.150.639,83</b>	<b>1.149.375,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	390548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF CORREIOS	1.150.639,83	1.149.375,93 1.263,90
05/10/2022	390549	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	304,21	
05/10/2022	390550	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	949,41	
05/10/2022	390551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179893 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.253,62
05/10/2022	390552	2.1.10.400.10	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.179,04	
05/10/2022	390552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 179895 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.179,04
05/10/2022	390553	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	714,89	
05/10/2022	390553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		714,89
05/10/2022	390554	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/10/2022	390554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/10/2022	390555	2.1.10.400.10	DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	442,52	
05/10/2022	390555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.		442,52
05/10/2022	390556	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	250,80	
05/10/2022	390556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		250,80
05/10/2022	390557	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1235 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	205,00	
05/10/2022	390557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1235 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		205,00
05/10/2022	390558	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	176,00	
05/10/2022	390558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		176,00
05/10/2022	390559	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	154,13	
05/10/2022	390559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		154,13
05/10/2022	390560	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	NFSe NF 752 CONTPEL GRAFICA LTDA	80,00	
05/10/2022	390560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 752 CONTPEL GRAFICA LTDA		80,00
05/10/2022	390561	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA	800,00	
05/10/2022	390561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA		800,00
05/10/2022	390562	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
05/10/2022	390562	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
05/10/2022	390563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.900,00	
05/10/2022	390563	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.900,00
05/10/2022	392655	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855725738	425,89	
05/10/2022	392655	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855725738		425,89
05/10/2022	392656	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855726685	739,82	
05/10/2022	392656	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855726685		739,82
05/10/2022	392712	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/022-A	1.629,96	
05/10/2022	392712	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/022-A		1.629,96
05/10/2022	392714	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,38	
05/10/2022	392714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,38
05/10/2022	392715	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	90.000,00	
05/10/2022	392715	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		90.000,00
05/10/2022	392716	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80.827,30	
05/10/2022	392716	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		80.827,30
05/10/2022	392826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.760,12	
05/10/2022	392826	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.760,12
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.339.991,30</b>	<b>1.339.991,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/10/2022	392843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO ATIVA MALL	1.339.991,30 11.000,00	1.339.991,30
05/10/2022	392843	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		11.000,00
05/10/2022	392844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
05/10/2022	392844	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
05/10/2022	392845	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/10/2022	392845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/10/2022	392846	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/10/2022	392846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/10/2022	392847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.684,36	
05/10/2022	392847	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.684,36
05/10/2022	393013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,24	
05/10/2022	393013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,24
05/10/2022	393014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	882,08	
05/10/2022	393014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		882,08
05/10/2022	393015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	474,72	
05/10/2022	393015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		474,72
05/10/2022	393287	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,44	
05/10/2022	393287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,44
05/10/2022	393288	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	851,59	
05/10/2022	393288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		851,59
05/10/2022	393289	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	80,18	
05/10/2022	393289	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		80,18
05/10/2022	393290	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	170,17	
05/10/2022	393290	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		170,17
05/10/2022	393291	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	375,42	
05/10/2022	393291	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		375,42
05/10/2022	393292	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	371,68	
05/10/2022	393292	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		371,68
05/10/2022	393293	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	63,17	
05/10/2022	393293	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		63,17
05/10/2022	393294	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
05/10/2022	393294	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
05/10/2022	405047	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51483 SABONGI CALCADOS E PRESENTES LTDA	392,72	
05/10/2022	405047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51483 SABONGI CALCADOS E PRESENTES LTDA		392,72
05/10/2022	405053	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1580 KAZA DECOR COMERCIAL LTDA	43.892,82	
05/10/2022	405053	2.1.10.400.10	KAZA DECOR COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1580 KAZA DECOR COMERCIAL LTDA		43.892,82
05/10/2022	405071	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.590,95	
05/10/2022	405071	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.590,95
05/10/2022	405107	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51765 VALDIRES ANTONIO RUBINATO	122,19	
05/10/2022	405107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51765 VALDIRES ANTONIO RUBINATO		122,19
05/10/2022	405108	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51766 MARIA APARECIDA PINTO	126,00	
05/10/2022	405108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51766 MARIA APARECIDA PINTO		126,00
05/10/2022	405109	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51767 MAIELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64,87	
05/10/2022	405109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51767 MAIELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA		64,87
05/10/2022	405110	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51768 JAMES WILL	141,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.405.306,42</b>	<b>1.405.164,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	405110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.405.306,42	1.405.164,62
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51768 JAMES WILL		141,80
05/10/2022	405111	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51769 REGINA CELI DA SILVA MARTINS	87,00	
05/10/2022	405111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51769 REGINA CELI DA SILVA MARTINS		87,00
05/10/2022	405112	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51770 INGRID MOURA	122,19	
05/10/2022	405112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51770 INGRID MOURA		122,19
05/10/2022	405113	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51771 CELIA MARIA DA COSTA RODRIGUES	81,24	
05/10/2022	405113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51771 CELIA MARIA DA COSTA RODRIGUES		81,24
05/10/2022	405114	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51772 BALTAZAR ZINNER	58,52	
05/10/2022	405114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51772 BALTAZAR ZINNER		58,52
05/10/2022	405115	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51777 CLAUDINEI BARBOSA	125,97	
05/10/2022	405115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51777 CLAUDINEI BARBOSA		125,97
05/10/2022	405116	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51779 WALLISON SALES NASCIMENTO	64,72	
05/10/2022	405116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51779 WALLISON SALES NASCIMENTO		64,72
05/10/2022	405318	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1914 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.395,05	
05/10/2022	405318	2.1.10.400.10	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1914 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.395,05
05/10/2022	405319	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1914 DIFALI	408,91	
05/10/2022	405319	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1914 DIFALI		408,91
05/10/2022	405608	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46900 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
05/10/2022	405608	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46900 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
05/10/2022	405609	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,39	
05/10/2022	405609	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		46,39
05/10/2022	405610	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49810 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
05/10/2022	405610	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49810 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
05/10/2022	405611	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99977 B.TRANSPORTES LTDA.	178,23	
05/10/2022	405611	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99977 B.TRANSPORTES LTDA.		178,23
05/10/2022	405612	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,09	
05/10/2022	405612	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,09
05/10/2022	405613	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99980 B.TRANSPORTES LTDA.	53,66	
05/10/2022	405613	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99980 B.TRANSPORTES LTDA.		53,66
05/10/2022	405614	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1757255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,37	
05/10/2022	405614	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1757255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,37
05/10/2022	405615	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52660 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
05/10/2022	405615	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52660 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
05/10/2022	405616	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52595 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
				TRANSPORTE	1.409.256,56	1.409.232,61

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	405616	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52595 EBAZARCOMBR LTDA	1.409.256,56	1.409.232,61 23,95
05/10/2022	405617	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99981 B.TRANSPORTES LTDA.	123,01	
05/10/2022	405617	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99981 B.TRANSPORTES LTDA.		123,01
05/10/2022	405618	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52591 EBAZARCOMBR LTDA	29,17	
05/10/2022	405618	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 52591 EBAZARCOMBR LTDA		29,17
05/10/2022	405619	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46886 EBAZARCOMBR LTDA	26,21	
05/10/2022	405619	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 46886 EBAZARCOMBR LTDA		26,21
05/10/2022	405620	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,07	
05/10/2022	405620	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,07
05/10/2022	405621	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,08	
05/10/2022	405621	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2457442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,08
05/10/2022	405622	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2458699 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,17	
05/10/2022	405622	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2458699 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,17
05/10/2022	410719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51774 MARTARELLO COMERCIAL EIRELI	4.463,93	
05/10/2022	410719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51774 MARTARELLO COMERCIAL EIRELI		4.463,93
05/10/2022	410720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51780 PERFUMARIA ASSAHI LTDA ME	195,25	
05/10/2022	410720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51780 PERFUMARIA ASSAHI LTDA ME		195,25
05/10/2022	410721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51780 PERFUMARIA ASSAHI LTDA ME	506,60	
05/10/2022	410721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51780 PERFUMARIA ASSAHI LTDA ME		506,60
05/10/2022	410722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51764 VALDIRES ANTONIO RUBINATO	122,19	
05/10/2022	410722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51764 VALDIRES ANTONIO RUBINATO		122,19
05/10/2022	410723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51758 MAIELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64,87	
05/10/2022	410723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51758 MAIELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA		64,87
05/10/2022	410724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51775 COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA	3.980,00	
05/10/2022	410724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51775 COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA		3.980,00
05/10/2022	410725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51773 JOEDE DA SILVA ALMEIDA	4.246,38	
05/10/2022	410725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51773 JOEDE DA SILVA ALMEIDA		4.246,38
05/10/2022	410726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51760 REGINA CELI DA SILVA MARTINS	87,00	
05/10/2022	410726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51760 REGINA CELI DA SILVA MARTINS		87,00
05/10/2022	410727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51757 MARIA APARECIDA PINTO	126,00	
05/10/2022	410727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51757 MARIA APARECIDA PINTO		126,00
05/10/2022	410728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51759 JAMES WILL	141,80	
05/10/2022	410728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51759 JAMES WILL		141,80
05/10/2022	410729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51763 BALTAZAR ZINNER	58,52	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.423.479,81</b>	<b>1.423.421,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	410729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.423.479,81	1.423.421,29
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51763 BALTAZAR ZINNER		58,52
05/10/2022	410730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51781 SINGULARY USE LTDA	5.899,24	
05/10/2022	410730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51781 SINGULARY USE LTDA		5.899,24
05/10/2022	410731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51781 SINGULARY USE LTDA	214,72	
05/10/2022	410731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51781 SINGULARY USE LTDA		214,72
05/10/2022	410732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51778 WALLISON SALES NASCIMENTO	64,72	
05/10/2022	410732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51778 WALLISON SALES NASCIMENTO		64,72
05/10/2022	410733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51762 CELIA MARIA DA COSTA RODRIGUES	81,24	
05/10/2022	410733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51762 CELIA MARIA DA COSTA RODRIGUES		81,24
05/10/2022	410734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51761 INGRID MOURA	122,19	
05/10/2022	410734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51761 INGRID MOURA		122,19
05/10/2022	410735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51776 CLAUDINEI BARBOSA	125,97	
05/10/2022	410735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51776 CLAUDINEI BARBOSA		125,97
05/10/2022	413181	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
05/10/2022	413181	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
05/10/2022	413182	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,29	
05/10/2022	413182	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,29
05/10/2022	413183	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,65	
05/10/2022	413183	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,65
05/10/2022	413184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	35,80	
05/10/2022	413184	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		35,80
05/10/2022	413185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	2,00	
05/10/2022	413185	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		2,00
05/10/2022	413186	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,92	
05/10/2022	413186	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,92
05/10/2022	413187	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
05/10/2022	413187	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
05/10/2022	413188	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
05/10/2022	413188	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
05/10/2022	413189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	79,90	
05/10/2022	413189	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		79,90
05/10/2022	413190	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
05/10/2022	413190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
05/10/2022	413191	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
05/10/2022	413191	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
05/10/2022	413192	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
05/10/2022	413192	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
05/10/2022	413193	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
05/10/2022	413193	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
05/10/2022	413194	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
05/10/2022	413194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
05/10/2022	413195	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
05/10/2022	413195	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
05/10/2022	413196	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
05/10/2022	413196	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.430.449,74</b>	<b>1.430.449,74</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.430.449,74	1.430.449,74
05/10/2022	413197	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	29,17	
05/10/2022	413197	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		29,17
05/10/2022	413198	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,90	
05/10/2022	413198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,90
05/10/2022	413199	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
05/10/2022	413199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
05/10/2022	413200	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,87	
05/10/2022	413200	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,87
05/10/2022	413201	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,87	
05/10/2022	413201	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,87
05/10/2022	413202	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,95	
05/10/2022	413202	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,95
05/10/2022	413203	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,61	
05/10/2022	413203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,61
05/10/2022	413204	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,60	
05/10/2022	413204	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,60
05/10/2022	413205	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,63	
05/10/2022	413205	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,63
05/10/2022	413206	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
05/10/2022	413206	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
05/10/2022	413207	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
05/10/2022	413207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
05/10/2022	413208	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,70	
05/10/2022	413208	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,70
05/10/2022	413209	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,28	
05/10/2022	413209	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,28
05/10/2022	413210	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
05/10/2022	413210	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
06/10/2022	390564	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/10/2022	390564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
06/10/2022	390565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1377382 WBL GRAFICA EDITORA LTDA		1.440,08
06/10/2022	390566	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1377382 WBL GRAFICA EDITORA LTDA	1.440,07	
06/10/2022	390567	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ADIANTAMENTO NF 1377382 WBL GRAFICA EDITORA LTDA	0,01	
06/10/2022	390572	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	NOTA FI 25628 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	114,50	
06/10/2022	390572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25628 JWS EMBALAGENS EIRELI- ME		114,50
06/10/2022	390573	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022	55.551,12	
06/10/2022	390573	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022		55.551,12
06/10/2022	390574	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022	2.017,82	
06/10/2022	390574	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022		2.017,82
06/10/2022	390575	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022	1.421,71	
06/10/2022	390575	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022		1.421,71
06/10/2022	390576	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022	1.645,46	
06/10/2022	390576	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022		1.645,46
06/10/2022	390577	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	535,66	
06/10/2022	390577	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		535,66
06/10/2022	390578	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF EMBRATEL	535,66	
06/10/2022	390578	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF EMBRATEL		535,66
06/10/2022	392718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
06/10/2022	392718	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.497.196,63</b>	<b>1.497.196,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.497.196,63	1.497.196,63
06/10/2022	392719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.185,00	
06/10/2022	392719	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.185,00
06/10/2022	392720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.036,54	
06/10/2022	392720	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.036,54
06/10/2022	392721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.197,18	
06/10/2022	392721	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.197,18
06/10/2022	392722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.519,33	
06/10/2022	392722	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.519,33
06/10/2022	392723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
06/10/2022	392723	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
06/10/2022	392724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.819,48	
06/10/2022	392724	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.819,48
06/10/2022	392725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	28,70	
06/10/2022	392725	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		28,70
06/10/2022	392726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.836,54	
06/10/2022	392726	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.836,54
06/10/2022	392727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.452,00	
06/10/2022	392727	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.452,00
06/10/2022	392729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.115,72	
06/10/2022	392729	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.115,72
06/10/2022	392731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.044,89	
06/10/2022	392731	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.044,89
06/10/2022	392733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.500,00	
06/10/2022	392733	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.500,00
06/10/2022	392734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.780,00	
06/10/2022	392734	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.780,00
06/10/2022	392735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.047,90	
06/10/2022	392735	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.047,90
06/10/2022	392736	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/018-A	1.375,23	
06/10/2022	392736	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/018-A		1.375,23
06/10/2022	392737	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.134,67	
06/10/2022	392737	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.134,67
06/10/2022	392738	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.413,10	
06/10/2022	392738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.413,10
06/10/2022	392739	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,01	
06/10/2022	392739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.351,01
06/10/2022	392740	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.284,57	
06/10/2022	392740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.284,57
06/10/2022	392741	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,85	
06/10/2022	392741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,85
06/10/2022	392742	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.290,21	
06/10/2022	392742	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.290,21
06/10/2022	392827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.846,13	
06/10/2022	392827	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.846,13
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.622.337,68</b>	<b>1.622.337,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	392848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622.337,68 155,36	1.622.337,68
06/10/2022	392848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,36
06/10/2022	392849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	7.000,00	
06/10/2022	392849	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		7.000,00
06/10/2022	392850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,05	
06/10/2022	392850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,05
06/10/2022	392851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	494,54	
06/10/2022	392851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		494,54
06/10/2022	392852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
06/10/2022	392852	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
06/10/2022	392853	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	3.811,03	
06/10/2022	392853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		3.811,03
06/10/2022	393016	2.1.10.400.10	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	593,33	
06/10/2022	393016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		593,33
06/10/2022	393017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	709,03	
06/10/2022	393017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		709,03
06/10/2022	393034	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,45	
06/10/2022	393034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,45
06/10/2022	393035	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,16	
06/10/2022	393035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,16
06/10/2022	393295	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO CLIENTES	1,05	
06/10/2022	393295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1,05
06/10/2022	393296	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,74	
06/10/2022	393296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,74
06/10/2022	393297	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.195,30	
06/10/2022	393297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.195,30
06/10/2022	393298	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.367,09	
06/10/2022	393298	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		1.367,09
06/10/2022	394564	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022100600355812459	125,73	
06/10/2022	394564	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022100600355812459		125,73
06/10/2022	405006	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47466 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	1.809,12	
06/10/2022	405006	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47466 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		1.809,12
06/10/2022	405007	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47466 ICMSA	131,87	
06/10/2022	405007	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 47466 ICMSA		131,87
06/10/2022	405033	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA	3.234,31	
06/10/2022	405033	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA		3.234,31
06/10/2022	405034	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA	1.991,30	
06/10/2022	405034	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA		1.991,30
06/10/2022	405035	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 89459 ICMSA	145,15	
06/10/2022	405035	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 89459 ICMSA		145,15
06/10/2022	405117	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51787 RAFAELLA CAMPOS MAREIRA	119,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.645.615,25</b>	<b>1.645.495,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	405117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51787 RAFAELLA CAMPOS MAREIRA	1.645.615,25	1.645.495,31 119,94
06/10/2022	405118	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51788 ONEIDE BRAS DE SOUTO	125,97	
06/10/2022	405118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51788 ONEIDE BRAS DE SOUTO		125,97
06/10/2022	405119	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51789 AIRTON RODIGUES CHAVES NETO	209,80	
06/10/2022	405119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51789 AIRTON RODIGUES CHAVES NETO		209,80
06/10/2022	405120	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51790 ANA PAULA	96,94	
06/10/2022	405120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51790 ANA PAULA		96,94
06/10/2022	405121	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51791 ROSANGELA MARIA SBRANA MELIKARDI	88,18	
06/10/2022	405121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51791 ROSANGELA MARIA SBRANA MELIKARDI		88,18
06/10/2022	405122	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51796 MARIA LUCIA ALVES	110,28	
06/10/2022	405122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51796 MARIA LUCIA ALVES		110,28
06/10/2022	405123	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51797 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	1.163,28	
06/10/2022	405123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51797 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		1.163,28
06/10/2022	405599	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9830920 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	387,67	
06/10/2022	405599	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9830920 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		387,67
06/10/2022	405600	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 67514 EBAZARCOMBR LTDA	26,21	
06/10/2022	405600	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 67514 EBAZARCOMBR LTDA		26,21
06/10/2022	405601	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2462659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	33,63	
06/10/2022	405601	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2462659 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		33,63
06/10/2022	405602	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 61861 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
06/10/2022	405602	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 61861 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
06/10/2022	405603	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9845 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	692,26	
06/10/2022	405603	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9845 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		692,26
06/10/2022	405604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2462660 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,51	
06/10/2022	405604	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2462660 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,51
06/10/2022	405605	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 63839 EBAZARCOMBR LTDA	25,10	
06/10/2022	405605	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 63839 EBAZARCOMBR LTDA		25,10
06/10/2022	405606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100645 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	173,17	
06/10/2022	405606	2.1.10.400.10	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100645 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		173,17
06/10/2022	405607	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293299 TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	221,91	
06/10/2022	405607	2.1.10.400.10	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293299 TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		221,91
06/10/2022	410736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51800 CHUANG TAO KANG 13205912802	1.193,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.650.199,38</b>	<b>1.649.005,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	410736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.650.199,38	1.649.005,61
06/10/2022	410737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51800 CHUANG TAO KANG 13205912802		1.193,77
06/10/2022	410737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51801 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	1.163,28	
06/10/2022	410738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51801 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		1.163,28
06/10/2022	410738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51784 ANA PAULA	96,94	
06/10/2022	410739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51784 ANA PAULA		96,94
06/10/2022	410739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51793 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664	3.808,39	
06/10/2022	410739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51793 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664		3.808,39
06/10/2022	410740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51795 MARIA LUCIA ALVES	110,28	
06/10/2022	410740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51795 MARIA LUCIA ALVES		110,28
06/10/2022	410741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51794 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ES	2.920,72	
06/10/2022	410741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51794 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ES		2.920,72
06/10/2022	410742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51786 RAFAELLA CAMPOS MAREIRA	119,94	
06/10/2022	410742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51786 RAFAELLA CAMPOS MAREIRA		119,94
06/10/2022	410743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51798 VIVART FLORICULTURA LTDA	2.413,10	
06/10/2022	410743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51798 VIVART FLORICULTURA LTDA		2.413,10
06/10/2022	410744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51785 ROSANGELA MARIA SBRANA MELIKARDI	88,18	
06/10/2022	410744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51785 ROSANGELA MARIA SBRANA MELIKARDI		88,18
06/10/2022	410745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51782 ONEIDE BRAS DE SOUTO	125,97	
06/10/2022	410745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51782 ONEIDE BRAS DE SOUTO		125,97
06/10/2022	410746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51783 AIRTON RODIGUES CHAVES NETO	209,80	
06/10/2022	410746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51783 AIRTON RODIGUES CHAVES NETO		209,80
06/10/2022	410747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51792 RENATA FLORICULTURA DE LINS LTDA	2.790,05	
06/10/2022	410747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51792 RENATA FLORICULTURA DE LINS LTDA		2.790,05
06/10/2022	412466	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 09/2022	1.521,36	
06/10/2022	412466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 09/2022		1.521,36
06/10/2022	412556	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	2.452,79	
06/10/2022	412556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		2.452,79
06/10/2022	413211	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,10	
06/10/2022	413211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,10
06/10/2022	413212	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	25,10	
06/10/2022	413212	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		25,10
06/10/2022	413213	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,90	
06/10/2022	413213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,90
06/10/2022	413214	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
06/10/2022	413214	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
06/10/2022	413215	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
06/10/2022	413215	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
06/10/2022	413216	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,66	
06/10/2022	413216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.668.226,82</b>	<b>1.668.226,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.668.226,82	1.668.226,82
06/10/2022	413217	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
06/10/2022	413217	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
06/10/2022	413218	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
06/10/2022	413218	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
06/10/2022	413219	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,21	
06/10/2022	413219	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,21
06/10/2022	413220	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,10	
06/10/2022	413220	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,10
06/10/2022	413221	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
06/10/2022	413221	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
06/10/2022	413222	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,72	
06/10/2022	413222	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,72
06/10/2022	413223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	44,00	
06/10/2022	413223	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		44,00
06/10/2022	413224	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,10	
06/10/2022	413224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,10
06/10/2022	413225	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	28,62	
06/10/2022	413225	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		28,62
06/10/2022	413226	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	41,49	
06/10/2022	413226	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		41,49
06/10/2022	413227	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,69	
06/10/2022	413227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,69
06/10/2022	413228	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	204,69	
06/10/2022	413228	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		204,69
06/10/2022	413229	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,40	
06/10/2022	413229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,40
06/10/2022	413230	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,08	
06/10/2022	413230	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,08
06/10/2022	413231	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,66	
06/10/2022	413231	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,66
06/10/2022	413232	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,23	
06/10/2022	413232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,23
06/10/2022	413233	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	271,23	
06/10/2022	413233	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		271,23
06/10/2022	413234	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	141,80	
06/10/2022	413234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,80
06/10/2022	413235	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
06/10/2022	413235	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
06/10/2022	413236	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
06/10/2022	413236	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
06/10/2022	413237	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,85	
06/10/2022	413237	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,85
07/10/2022	390568	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1377382 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.440,07	
07/10/2022	390569	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1377382 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		1.440,08
07/10/2022	390570	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 1377382 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	
07/10/2022	390579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
07/10/2022	390579	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
07/10/2022	390581	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.000,00	
07/10/2022	390581	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.681.299,78</b>	<b>1.681.299,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	390582	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	TRANSPORTE EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	1.681.299,78 25.000,00	1.681.299,78
07/10/2022	390582	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
07/10/2022	390583	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41.000,00	
07/10/2022	390583	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		41.000,00
07/10/2022	390584	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	631,93	
07/10/2022	390585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		638,86
07/10/2022	390586	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	6,93	
07/10/2022	390587	2.1.10.400.10	TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	CONHECI 2645 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	6.500,00	
07/10/2022	390587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 2645 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA		6.500,00
07/10/2022	390588	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2022	6.434,05	
07/10/2022	390589	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2022	0,09	
07/10/2022	390590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 09/2022		6.434,14
07/10/2022	390591	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	813,00	
07/10/2022	390591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		813,00
07/10/2022	390592	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A	283,97	
07/10/2022	390592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A		283,97
07/10/2022	390593	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA	94,08	
07/10/2022	390593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO E UTILIDADES LTDA		94,08
07/10/2022	391383	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10854 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	170,00	
07/10/2022	391384	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10855 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	935,00	
07/10/2022	391385	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	408,00	
07/10/2022	391386	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	936,00	
07/10/2022	391387	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10857 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.044,00	
07/10/2022	391388	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10858 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	864,00	
07/10/2022	391389	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10859 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	936,00	
07/10/2022	391390	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10860 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.896,00	
07/10/2022	391391	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10861 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	50,00	
07/10/2022	391392	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	480,00	
07/10/2022	391393	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	4.680,00	
07/10/2022	391394	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10863 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	78,00	
07/10/2022	391395	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10864 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	2.620,00	
07/10/2022	391396	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10865 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	72,00	
07/10/2022	391397	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10866 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	114,00	
07/10/2022	391398	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 10867 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	228,00	
07/10/2022	391399	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		15.511,00
07/10/2022	392658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
07/10/2022	392658	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
07/10/2022	392743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	6.171,58	
07/10/2022	392743	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		6.171,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.791.746,41</b>	<b>1.791.746,41</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	392744	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	TRANSPORTE PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60225852-01/023-A	1.791.746,41 2.000,69	1.791.746,41
07/10/2022	392744	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERAÇÃO REPASSE 60225852-01/023-A		2.000,69
07/10/2022	392745	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER	5.063,05	
07/10/2022	392745	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	ANTECIPAÇÃO GETNET SANTANDER		5.063,05
07/10/2022	392747	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.120,70	
07/10/2022	392747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.120,70
07/10/2022	392748	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.988,52	
07/10/2022	392748	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.988,52
07/10/2022	392854	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	504,91	
07/10/2022	392854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		504,91
07/10/2022	392855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FÁCIL	5.268,96	
07/10/2022	392855	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.268,96
07/10/2022	394565	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022100700356737654	134,50	
07/10/2022	394565	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022100700356737654		134,50
07/10/2022	404990	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.057,92	
07/10/2022	404990	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.057,92
07/10/2022	404991	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 136404 ICMSA	404,63	
07/10/2022	404991	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 136404 ICMSA		404,63
07/10/2022	404992	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	15.856,23	
07/10/2022	404992	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		15.856,23
07/10/2022	404993	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 136665 ICMSA	1.211,57	
07/10/2022	404993	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 136665 ICMSA		1.211,57
07/10/2022	405025	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1377382 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.440,07	
07/10/2022	405025	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1377382 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		1.440,07
07/10/2022	405089	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 301413 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.000,00	
07/10/2022	405089	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 301413 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		4.000,00
07/10/2022	405124	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51818 CLEVERSON DA SILVA LIMA	29,00	
07/10/2022	405124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51818 CLEVERSON DA SILVA LIMA		29,00
07/10/2022	405125	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51819 SOLANGE MARIA CASTRO BATISTA	29,00	
07/10/2022	405125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51819 SOLANGE MARIA CASTRO BATISTA		29,00
07/10/2022	405126	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51820 MIRIAM MELQUIADES	43,90	
07/10/2022	405126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51820 MIRIAM MELQUIADES		43,90
07/10/2022	405127	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51821 ALAIS SANTOS TRAVINSKI	29,00	
07/10/2022	405127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51821 ALAIS SANTOS TRAVINSKI		29,00
07/10/2022	405128	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51822 JANAINA SANTOS DE MATOS	43,90	
07/10/2022	405128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51822 JANAINA SANTOS DE MATOS		43,90
07/10/2022	405129	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51823 DAIANE APARECIDA DE SILVA	47,05	
07/10/2022	405129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51823 DAIANE APARECIDA DE SILVA		47,05
				TRANSPORTE	1.838.020,01	1.838.020,01



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.838.020,01	1.838.020,01
07/10/2022	405130	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51824 EVERTON MATA DE OLIVEIRA	44,80	
07/10/2022	405130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51824 EVERTON MATA DE OLIVEIRA		44,80
07/10/2022	405131	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51825 WILLIAM SILVA	43,90	
07/10/2022	405131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51825 WILLIAM SILVA		43,90
07/10/2022	405132	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51826 EPAMINONDAS SANTOS DE ANDRADE	43,90	
07/10/2022	405132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51826 EPAMINONDAS SANTOS DE ANDRADE		43,90
07/10/2022	405133	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51827 MARLUCIA DA CONCEICAI MARTINELLI	43,90	
07/10/2022	405133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51827 MARLUCIA DA CONCEICAI MARTINELLI		43,90
07/10/2022	405134	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51828 JOSIELLE LAIZ RUIZ MORAL	58,45	
07/10/2022	405134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51828 JOSIELLE LAIZ RUIZ MORAL		58,45
07/10/2022	405135	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51829 ELIANE NEDO NORGES SILVA	72,15	
07/10/2022	405135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51829 ELIANE NEDO NORGES SILVA		72,15
07/10/2022	405136	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51830 CENIRA LOENIA DE OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA	43,90	
07/10/2022	405136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51830 CENIRA LOENIA DE OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA		43,90
07/10/2022	405137	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51831 CARA KONRATH ALVES	39,50	
07/10/2022	405137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51831 CARA KONRATH ALVES		39,50
07/10/2022	405138	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51832 ANGELA RICHRTER	78,82	
07/10/2022	405138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51832 ANGELA RICHRTER		78,82
07/10/2022	405139	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51836 ANDREIA DE LIMA	85,90	
07/10/2022	405139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51836 ANDREIA DE LIMA		85,90
07/10/2022	405276	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	6.152,50	
07/10/2022	405276	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		6.152,50
07/10/2022	405278	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME	1.596,00	
07/10/2022	405278	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME		1.596,00
07/10/2022	405280	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10854 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	170,00	
07/10/2022	405280	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10854 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		170,00
07/10/2022	405281	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10855 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	935,00	
07/10/2022	405281	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10855 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		935,00
07/10/2022	405282	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	408,00	
07/10/2022	405282	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		408,00
07/10/2022	405283	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	936,00	
07/10/2022	405283	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10856 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		936,00
				TRANSPORTE	1.848.772,73	1.848.772,73

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.848.772,73	1.848.772,73
07/10/2022	405284	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10857 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.044,00	
07/10/2022	405284	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10857 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		1.044,00
07/10/2022	405285	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10858 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	864,00	
07/10/2022	405285	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10858 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		864,00
07/10/2022	405286	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10859 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	936,00	
07/10/2022	405286	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10859 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		936,00
07/10/2022	405287	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10860 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.896,00	
07/10/2022	405287	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10860 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		1.896,00
07/10/2022	405288	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10861 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	50,00	
07/10/2022	405288	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10861 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		50,00
07/10/2022	405289	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	480,00	
07/10/2022	405289	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		480,00
07/10/2022	405290	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	4.680,00	
07/10/2022	405290	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10862 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		4.680,00
07/10/2022	405291	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10863 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	78,00	
07/10/2022	405291	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10863 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		78,00
07/10/2022	405292	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10864 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	2.620,00	
07/10/2022	405292	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10864 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		2.620,00
07/10/2022	405293	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10865 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	72,00	
07/10/2022	405293	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10865 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		72,00
07/10/2022	405294	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10866 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	114,00	
07/10/2022	405294	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10866 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		114,00
07/10/2022	405295	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10867 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	228,00	
07/10/2022	405295	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10867 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		228,00
07/10/2022	405574	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.861.847,59</b>	<b>1.861.834,73</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.861.847,59	1.861.834,73
07/10/2022	405574	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469360 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,86
07/10/2022	405575	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469362 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,86	
07/10/2022	405575	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469362 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,86
07/10/2022	405576	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469375 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
07/10/2022	405576	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469375 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
07/10/2022	405577	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469421 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
07/10/2022	405577	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469421 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
07/10/2022	405578	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469361 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,08	
07/10/2022	405578	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469361 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,08
07/10/2022	405579	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935883 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	107,89	
07/10/2022	405579	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935883 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		107,89
07/10/2022	405580	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469422 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,17	
07/10/2022	405580	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469422 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,17
07/10/2022	405581	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469376 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,76	
07/10/2022	405581	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469376 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,76
07/10/2022	405582	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 509952 BIAGI & LUCHINI LTDA	60,00	
07/10/2022	405582	2.1.10.400.10	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 509952 BIAGI & LUCHINI LTDA		60,00
07/10/2022	405583	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469370 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,19	
07/10/2022	405583	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469370 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,19
07/10/2022	405584	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100658 B.TRANSPORTES LTDA.	28,76	
07/10/2022	405584	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100658 B.TRANSPORTES LTDA.		28,76
07/10/2022	405585	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469374 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
07/10/2022	405585	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469374 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
07/10/2022	405586	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14756 Vpx Logistica e Transportes Ltda	250,00	
07/10/2022	405586	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14756 Vpx Logistica e Transportes Ltda		250,00
07/10/2022	405587	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936055 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	94,02	
07/10/2022	405587	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936055 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		94,02
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.862.484,97</b>	<b>1.862.484,97</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2022	405588	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.862.484,97 68,21	1.862.484,97
07/10/2022	405588	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 935865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		68,21
07/10/2022	405589	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469423 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,08	
07/10/2022	405589	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469423 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,08
07/10/2022	405590	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469371 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
07/10/2022	405590	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469371 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
07/10/2022	405591	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936051 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	153,48	
07/10/2022	405591	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936051 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		153,48
07/10/2022	405592	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469373 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,66	
07/10/2022	405592	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2469373 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,66
07/10/2022	405593	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 312416 B. TRANSPORTES LTDA	354,92	
07/10/2022	405593	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 312416 B. TRANSPORTES LTDA		354,92
07/10/2022	405594	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78699 EBAZARCOMBR LTDA	204,69	
07/10/2022	405594	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78699 EBAZARCOMBR LTDA		204,69
07/10/2022	405595	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78704 EBAZARCOMBR LTDA	271,23	
07/10/2022	405595	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78704 EBAZARCOMBR LTDA		271,23
07/10/2022	405596	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 8422 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.908,41	
07/10/2022	405596	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 8422 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.908,41
07/10/2022	405597	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78710 EBAZARCOMBR LTDA	43,85	
07/10/2022	405597	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78710 EBAZARCOMBR LTDA		43,85
07/10/2022	405598	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78716 EBAZARCOMBR LTDA	20,60	
07/10/2022	405598	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 78716 EBAZARCOMBR LTDA		20,60
07/10/2022	410748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51808 DAIANE APARECIDA DE SILVA	47,05	
07/10/2022	410748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51808 DAIANE APARECIDA DE SILVA		47,05
07/10/2022	410749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51809 CARA KONRATH ALVES	39,50	
07/10/2022	410749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51809 CARA KONRATH ALVES		39,50
07/10/2022	410750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51834 VILA MADALOSSO PRESENTES E DECORACOES EIRELI	5.005,02	
07/10/2022	410750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51834 VILA MADALOSSO PRESENTES E DECORACOES EIRELI		5.005,02
07/10/2022	410751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51813 MARLUCIA DA CONCEICAI MARTINELLI	43,90	
07/10/2022	410751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51813 MARLUCIA DA CONCEICAI MARTINELLI		43,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.870.681,24</b>	<b>1.870.681,24</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	410752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.870.681,24	1.870.681,24
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51805 MIRIAM MELQUIADES	43,90	
07/10/2022	410752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51805 MIRIAM MELQUIADES		43,90
07/10/2022	410753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51817 CENIRA LOENIA DE OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA	43,90	
07/10/2022	410753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51817 CENIRA LOENIA DE OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA		43,90
07/10/2022	410754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51835 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	1.943,28	
07/10/2022	410754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51835 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		1.943,28
07/10/2022	410755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51839 AMORIM E MERCER LTDA	1.538,80	
07/10/2022	410755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51839 AMORIM E MERCER LTDA		1.538,80
07/10/2022	410756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51839 AMORIM E MERCER LTDA	299,80	
07/10/2022	410756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51839 AMORIM E MERCER LTDA		299,80
07/10/2022	410757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51810 EVERTON MATA DE OLIVEIRA	44,80	
07/10/2022	410757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51810 EVERTON MATA DE OLIVEIRA		44,80
07/10/2022	410758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51803 CLEVERSON DA SILVA LIMA	29,00	
07/10/2022	410758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51803 CLEVERSON DA SILVA LIMA		29,00
07/10/2022	410759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51816 ELIANE NEDO NORGES SILVA	72,15	
07/10/2022	410759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51816 ELIANE NEDO NORGES SILVA		72,15
07/10/2022	410760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51807 JANAINA SANTOS DE MATOS	43,90	
07/10/2022	410760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51807 JANAINA SANTOS DE MATOS		43,90
07/10/2022	410761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51806 ALAIS SANTOS TRAVINSKI	29,00	
07/10/2022	410761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51806 ALAIS SANTOS TRAVINSKI		29,00
07/10/2022	410762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51840 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	2.120,00	
07/10/2022	410762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51840 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA		2.120,00
07/10/2022	410763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51804 SOLANGE MARIA CASTRO BATISTA	29,00	
07/10/2022	410763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51804 SOLANGE MARIA CASTRO BATISTA		29,00
07/10/2022	410764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51837 JOSE ROBERTO PINHO	1.970,70	
07/10/2022	410764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51837 JOSE ROBERTO PINHO		1.970,70
07/10/2022	410765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51814 JOSIELLE LAIZ RUIZ MORAL	58,45	
07/10/2022	410765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51814 JOSIELLE LAIZ RUIZ MORAL		58,45
07/10/2022	410766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51812 EPAMINONDAS SANTOS DE ANDRADE	43,90	
07/10/2022	410766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51812 EPAMINONDAS SANTOS DE ANDRADE		43,90
07/10/2022	410767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51815 ANGELA RICHRTER	78,82	
07/10/2022	410767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51815 ANGELA RICHRTER		78,82
07/10/2022	410768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51811 WILLIAM SILVA	43,90	
07/10/2022	410768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51811 WILLIAM SILVA		43,90
07/10/2022	410769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51833 EMPORIO LINGERIE E PRESENTES LTDA	1.367,38	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.880.481,92</b>	<b>1.879.114,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	410769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.880.481,92	1.879.114,54
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51833 EMPORIO LINGERIE E PRESENTES LTDA		1.367,38
07/10/2022	410770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51838 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.267,26	
07/10/2022	410770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51838 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		2.267,26
07/10/2022	410771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51838 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	125,75	
07/10/2022	410771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51838 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		125,75
07/10/2022	413238	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,60	
07/10/2022	413238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,60
07/10/2022	413239	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,60	
07/10/2022	413239	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,60
07/10/2022	413240	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,90	
07/10/2022	413240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,90
07/10/2022	413241	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,18	
07/10/2022	413241	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,18
07/10/2022	413242	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,61	
07/10/2022	413242	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,61
07/10/2022	413243	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,61	
07/10/2022	413243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,61
07/10/2022	413244	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,60	
07/10/2022	413244	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,60
07/10/2022	413245	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,63	
07/10/2022	413245	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,63
07/10/2022	413246	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
07/10/2022	413246	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
07/10/2022	413247	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,55	
07/10/2022	413247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,55
07/10/2022	413248	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
07/10/2022	413248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
07/10/2022	413249	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
07/10/2022	413249	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
07/10/2022	413250	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
07/10/2022	413250	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
07/10/2022	413251	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	155,00	
07/10/2022	413251	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		155,00
07/10/2022	413252	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
07/10/2022	413252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
07/10/2022	413253	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,69	
07/10/2022	413253	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,69
07/10/2022	413254	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
07/10/2022	413254	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
07/10/2022	413255	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
07/10/2022	413255	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
07/10/2022	413256	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
07/10/2022	413256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
07/10/2022	413257	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
07/10/2022	413257	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
07/10/2022	413258	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
07/10/2022	413258	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
07/10/2022	413259	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.883.809,59</b>	<b>1.883.736,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.883.809,59	1.883.736,14
07/10/2022	413259	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
07/10/2022	413260	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
07/10/2022	413260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
07/10/2022	413261	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
07/10/2022	413261	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
07/10/2022	413262	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
07/10/2022	413262	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
07/10/2022	413263	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
07/10/2022	413263	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
07/10/2022	413264	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
07/10/2022	413264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
07/10/2022	413265	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,70	
07/10/2022	413265	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,70
07/10/2022	413266	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,28	
07/10/2022	413266	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,28
07/10/2022	413267	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
07/10/2022	413267	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
08/10/2022	393036	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,83	
08/10/2022	393036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,83
08/10/2022	405567	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88157 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
08/10/2022	405567	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88157 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
08/10/2022	405568	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88159 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
08/10/2022	405568	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88159 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
08/10/2022	405569	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88127 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
08/10/2022	405569	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88127 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
08/10/2022	405570	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88193 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
08/10/2022	405570	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88193 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
08/10/2022	405571	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88153 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
08/10/2022	405571	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88153 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
08/10/2022	405572	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88158 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
08/10/2022	405572	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88158 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
08/10/2022	405573	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88205 EBAZARCOMBR LTDA	155,00	
08/10/2022	405573	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 88205 EBAZARCOMBR LTDA		155,00
08/10/2022	410772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51841 S L ENSINOS SS LTDA	1.109,00	
08/10/2022	410772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51841 S L ENSINOS SS LTDA		1.109,00
08/10/2022	413268	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,61	
08/10/2022	413268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,61
08/10/2022	413269	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,60	
08/10/2022	413269	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,60
08/10/2022	413270	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,63	
08/10/2022	413270	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,63
08/10/2022	413271	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
08/10/2022	413271	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
08/10/2022	413272	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,60	
08/10/2022	413272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,60
08/10/2022	413273	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	16,20	
08/10/2022	413273	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		16,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.886.470,31</b>	<b>1.886.470,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.886.470,31	1.886.470,31
08/10/2022	413274	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,52	
08/10/2022	413274	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,52
08/10/2022	413275	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,94	
08/10/2022	413275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,94
08/10/2022	413276	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
08/10/2022	413276	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
08/10/2022	413277	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,54	
08/10/2022	413277	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,54
08/10/2022	413278	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	71,90	
08/10/2022	413278	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		71,90
08/10/2022	413279	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,97	
08/10/2022	413279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,97
08/10/2022	413280	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,76	
08/10/2022	413280	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,76
08/10/2022	413281	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,16	
08/10/2022	413281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,16
08/10/2022	413282	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,95	
08/10/2022	413282	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,95
08/10/2022	413283	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,97	
08/10/2022	413283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,97
08/10/2022	413284	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,95	
08/10/2022	413284	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,95
08/10/2022	413285	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,55	
08/10/2022	413285	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,55
08/10/2022	413286	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
08/10/2022	413286	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
08/10/2022	413287	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	374,55	
08/10/2022	413287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,55
08/10/2022	413288	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,95	
08/10/2022	413288	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,95
08/10/2022	413289	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	98,10	
08/10/2022	413289	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		98,10
08/10/2022	413290	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,97	
08/10/2022	413290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,97
08/10/2022	413291	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,73	
08/10/2022	413291	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,73
08/10/2022	413292	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,77	
08/10/2022	413292	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,77
08/10/2022	413293	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
08/10/2022	413293	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
08/10/2022	413294	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,97	
08/10/2022	413294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,97
08/10/2022	413295	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,67	
08/10/2022	413295	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,67
08/10/2022	413296	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,94	
08/10/2022	413296	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,94
08/10/2022	413297	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	42,20	
08/10/2022	413297	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		42,20
08/10/2022	413298	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,48	
08/10/2022	413298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,48
08/10/2022	413299	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,25	
08/10/2022	413299	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,25
08/10/2022	413300	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
08/10/2022	413300	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.888.147,97</b>	<b>1.888.147,97</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	413301	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	1.888.147,97 17,45	1.888.147,97
08/10/2022	413301	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
09/10/2022	393037	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,28	
09/10/2022	393037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,28
09/10/2022	413302	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,90	
09/10/2022	413302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,90
09/10/2022	413303	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	16,82	
09/10/2022	413303	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		16,82
09/10/2022	413304	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
09/10/2022	413304	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
09/10/2022	413305	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	24,41	
09/10/2022	413305	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		24,41
09/10/2022	413306	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,80	
09/10/2022	413306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,80
09/10/2022	413307	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,40	
09/10/2022	413307	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,40
09/10/2022	413308	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,56	
09/10/2022	413308	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,56
09/10/2022	413309	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,90	
09/10/2022	413309	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,90
10/10/2022	390594	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
10/10/2022	390594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
10/10/2022	390595	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	120.000,00	
10/10/2022	390595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES		120.000,00
10/10/2022	390596	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	21.000,00	
10/10/2022	390596	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		21.000,00
10/10/2022	390597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
10/10/2022	390597	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
10/10/2022	390598	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
10/10/2022	390598	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
10/10/2022	390599	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
10/10/2022	390599	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
10/10/2022	390600	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
10/10/2022	390600	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
10/10/2022	390601	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	253.000,00	
10/10/2022	390601	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		253.000,00
10/10/2022	390602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.700,00	
10/10/2022	390602	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.700,00
10/10/2022	390603	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	11.347,39	
10/10/2022	390603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		11.347,39
10/10/2022	390604	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	11.436,41	
10/10/2022	390604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		11.436,41
10/10/2022	390605	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA	7.236,38	
10/10/2022	390605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA		7.236,38
10/10/2022	390606	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.902,12	
10/10/2022	390606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118226 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.902,12
10/10/2022	390607	2.1.10.400.10	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	3.278,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.433.640,50</b>	<b>2.430.362,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.433.640,50	2.430.362,24
10/10/2022	390607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA		3.278,26
10/10/2022	390608	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932076 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	50,05	
10/10/2022	390609	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932078 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,38	
10/10/2022	390610	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932353 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	145,39	
10/10/2022	390611	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932355 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	85,85	
10/10/2022	390612	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932358 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	93,26	
10/10/2022	390613	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932360 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	88,74	
10/10/2022	390614	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932365 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	119,54	
10/10/2022	390615	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932367 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	131,95	
10/10/2022	390616	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932374 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	153,25	
10/10/2022	390617	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932377 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	101,82	
10/10/2022	390618	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932645 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	188,47	
10/10/2022	390619	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932646 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	98,99	
10/10/2022	390620	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932995 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	91,30	
10/10/2022	390621	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 932996 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	77,01	
10/10/2022	390622	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 933424 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	77,08	
10/10/2022	390623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.557,08
10/10/2022	390624	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.466,36	
10/10/2022	390624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 118430 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.466,36
10/10/2022	390625	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 5365 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.082,74	
10/10/2022	390625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 5365 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.082,74
10/10/2022	390626	2.1.10.400.10	ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	916,42	
10/10/2022	390626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		916,42
10/10/2022	390627	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	681,07	
10/10/2022	390627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		681,07
10/10/2022	390628	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21739 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	556,25	
10/10/2022	390628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21739 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		556,25
10/10/2022	390629	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	511,01	
10/10/2022	390629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		511,01
10/10/2022	390630	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	435,08	
10/10/2022	390630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		435,08
10/10/2022	390631	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	255,46	
10/10/2022	390632	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	61,40	
10/10/2022	390633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENT REF NOTA FI 714154 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		316,86
10/10/2022	390634	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA	282,36	
10/10/2022	390634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA		282,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.441.445,73</b>	<b>2.441.445,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	390635	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	TRANSPORTE NF de S 4620844 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	2.441.445,73 75,00	2.441.445,73
10/10/2022	390636	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 939233 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
10/10/2022	390637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 939233 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		237,26
10/10/2022	390638	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	NOTA FI 5080 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	262,00	
10/10/2022	390638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 5080 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		262,00
10/10/2022	390639	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 941612 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
10/10/2022	390639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 941612 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
10/10/2022	390640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	99,90	
10/10/2022	390640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		99,90
10/10/2022	390643	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	156.351,23	
10/10/2022	390643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		156.351,23
10/10/2022	390644	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	117.078,46	
10/10/2022	390644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		117.078,46
10/10/2022	390645	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCIO JOSE SAMPAIO 10/2022	6.256,52	
10/10/2022	390645	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCIO JOSE SAMPAIO 10/2022		6.256,52
10/10/2022	390675	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF LUCAS DE OLIVEIRA SALES	1.250,00	
10/10/2022	390675	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LUCAS DE OLIVEIRA SALES		1.250,00
10/10/2022	390696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
10/10/2022	390696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		120,00
10/10/2022	392659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	6.091,00	
10/10/2022	392659	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		6.091,00
10/10/2022	392661	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	86.000,00	
10/10/2022	392661	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		86.000,00
10/10/2022	392662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.100,00	
10/10/2022	392662	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.100,00
10/10/2022	392663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.021,00	
10/10/2022	392663	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.021,00
10/10/2022	392664	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	70.450,00	
10/10/2022	392664	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		70.450,00
10/10/2022	392665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.021,00	
10/10/2022	392665	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.021,00
10/10/2022	392666	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.021,00	
10/10/2022	392666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.021,00
10/10/2022	392687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	6.000,00	
10/10/2022	392687	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		6.000,00
10/10/2022	392749	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.450,82	
10/10/2022	392749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.450,82
10/10/2022	392750	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.109,00	
10/10/2022	392750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.109,00
10/10/2022	392751	3.2.10.103.4	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/001 Vida Grupo	28.607,24	
10/10/2022	392751	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/001 Vida Grupo		28.607,24
10/10/2022	392752	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.391,25	
10/10/2022	392752	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.391,25
10/10/2022	392753	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
10/10/2022	392753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.932.503,31</b>	<b>2.932.503,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.932.503,31	2.932.503,31
10/10/2022	392754	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.283,00	
10/10/2022	392754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.283,00
10/10/2022	392755	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	28.088,63	
10/10/2022	392755	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		28.088,63
10/10/2022	392756	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.281,68	
10/10/2022	392756	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.281,68
10/10/2022	392828	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.797,74	
10/10/2022	392828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.797,74
10/10/2022	392829	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/10/2022	392829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/10/2022	392830	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.194,00	
10/10/2022	392830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.194,00
10/10/2022	392856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,60	
10/10/2022	392856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,60
10/10/2022	392857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
10/10/2022	392857	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
10/10/2022	392858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	200.000,00	
10/10/2022	392858	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		200.000,00
10/10/2022	392859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.009,06	
10/10/2022	392859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.009,06
10/10/2022	392861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	194.419,71	
10/10/2022	392861	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		194.419,71
10/10/2022	392862	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.099,31	
10/10/2022	392862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.099,31
10/10/2022	392863	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	204,73	
10/10/2022	392863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		204,73
10/10/2022	392864	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
10/10/2022	392864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
10/10/2022	392865	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
10/10/2022	392865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		35,00
10/10/2022	392866	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	91,64	
10/10/2022	392866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		91,64
10/10/2022	392867	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
10/10/2022	392867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
10/10/2022	392868	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	66,00	
10/10/2022	392868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		66,00
10/10/2022	392869	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
10/10/2022	392869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
10/10/2022	392870	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/10/2022	392870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/10/2022	392871	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
10/10/2022	392871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.489.459,01</b>	<b>3.489.459,01</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	392872	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	3.489.459,01 3.489,74	3.489.459,01
10/10/2022	392872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		3.489,74
10/10/2022	393018	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022	2.688,82	
10/10/2022	393018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022		2.688,82
10/10/2022	393019	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022	0,01	
10/10/2022	393019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022		0,01
10/10/2022	393020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	511,25	
10/10/2022	393020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		511,25
10/10/2022	393021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
10/10/2022	393021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
10/10/2022	393052	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	765,38	
10/10/2022	393052	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		765,38
10/10/2022	393273	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	612,40	
10/10/2022	393273	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		612,40
10/10/2022	393274	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	788,73	
10/10/2022	393274	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		788,73
10/10/2022	393275	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	809,21	
10/10/2022	393275	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		809,21
10/10/2022	393276	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	788,73	
10/10/2022	393276	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		788,73
10/10/2022	393277	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/10/2022	393277	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/10/2022	393299	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	894,73	
10/10/2022	393299	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		894,73
10/10/2022	393300	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	653,33	
10/10/2022	393300	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		653,33
10/10/2022	393301	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.875,30	
10/10/2022	393301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.875,30
10/10/2022	393302	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
10/10/2022	393302	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
10/10/2022	394566	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101000357786036	31,78	
10/10/2022	394566	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101000357786036		31,78
10/10/2022	405048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1054 ELAINE GALERIANI DALAVA DA SILVA 28350000899	299,90	
10/10/2022	405048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1054 ELAINE GALERIANI DALAVA DA SILVA 28350000899		299,90
10/10/2022	405049	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1054 DIFALI	21,94	
10/10/2022	405049	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1054 DIFALI		21,94
10/10/2022	405079	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 717057 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	398,86	
10/10/2022	405079	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 717057 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		398,86
10/10/2022	405140	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51855 ESTHERLAINY CARLOS DO NASCIMENTOS BRITO	111,80	
10/10/2022	405140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51855 ESTHERLAINY CARLOS DO NASCIMENTOS BRITO		111,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.517.425,21</b>	<b>3.517.425,21</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2022	405141	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	3.517.425,21	3.517.425,21
10/10/2022	405141	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51857 LUZIANE LIMA SANTOS DO CARMO	79,90	
10/10/2022	405141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51857 LUZIANE LIMA SANTOS DO CARMO		79,90
10/10/2022	405142	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51858 TATILLA DA SILVA RITER	122,19	
10/10/2022	405142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51858 TATILLA DA SILVA RITER		122,19
10/10/2022	405143	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51859 ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES	125,97	
10/10/2022	405143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51859 ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES		125,97
10/10/2022	405144	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51860 IVONICE JESUS	71,96	
10/10/2022	405144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51860 IVONICE JESUS		71,96
10/10/2022	405145	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51861 EDILENE SANTOS DE FARIAS	77,40	
10/10/2022	405145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51861 EDILENE SANTOS DE FARIAS		77,40
10/10/2022	405146	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51862 OTAVIO FERRREIRA	178,87	
10/10/2022	405146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51862 OTAVIO FERRREIRA		178,87
10/10/2022	405147	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51863 GABRIELLE AGUIAR	80,80	
10/10/2022	405147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51863 GABRIELLE AGUIAR		80,80
10/10/2022	405148	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51864 MARILDA PINHEIRO DE ABRAU AQUINO	198,94	
10/10/2022	405148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51864 MARILDA PINHEIRO DE ABRAU AQUINO		198,94
10/10/2022	405149	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51865 MARIA DE LOURES DE MELO	64,72	
10/10/2022	405149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51865 MARIA DE LOURES DE MELO		64,72
10/10/2022	405150	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51866 BARBARA SILVA LIRA	79,80	
10/10/2022	405150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51866 BARBARA SILVA LIRA		79,80
10/10/2022	405151	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51867 MARISA MERLINI	84,04	
10/10/2022	405151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51867 MARISA MERLINI		84,04
10/10/2022	405152	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51870 ELLCA 2 SERVICOS E LOCACOES LTDA	348,00	
10/10/2022	405152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51870 ELLCA 2 SERVICOS E LOCACOES LTDA		348,00
10/10/2022	405153	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51877 RENATO GOMES ROQUE	125,97	
10/10/2022	405153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51877 RENATO GOMES ROQUE		125,97
10/10/2022	405154	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51878 TANIA CARDOSO	125,97	
10/10/2022	405154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51878 TANIA CARDOSO		125,97
10/10/2022	405155	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51879 VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA	30,32	
10/10/2022	405155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51879 VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA		30,32
10/10/2022	405542	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100784 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
10/10/2022	405542	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 100784 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
10/10/2022	405543	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936321 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	241,36	
10/10/2022	405543	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936321 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		241,36
10/10/2022	405544	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936325 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	59,37	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.519.555,94</b>	<b>3.519.496,57</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2022	405544	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936325 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3.519.555,94	3.519.496,57
10/10/2022	405545	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	52,09	59,37
10/10/2022	405545	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		52,09
10/10/2022	405546	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115779 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
10/10/2022	405546	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115779 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
10/10/2022	405547	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,57	
10/10/2022	405547	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,57
10/10/2022	405548	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	25,00	
10/10/2022	405548	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		25,00
10/10/2022	405549	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482818 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,93	
10/10/2022	405549	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482818 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,93
10/10/2022	405550	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2484670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,82	
10/10/2022	405550	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2484670 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,82
10/10/2022	405551	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482823 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,02	
10/10/2022	405551	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482823 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,02
10/10/2022	405552	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482858 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,24	
10/10/2022	405552	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482858 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,24
10/10/2022	405553	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,42	
10/10/2022	405553	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,42
10/10/2022	405554	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482819 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,65	
10/10/2022	405554	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2482819 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,65
10/10/2022	405555	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115762 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
10/10/2022	405555	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115762 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
10/10/2022	405556	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115726 EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
10/10/2022	405556	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115726 EBAZARCOMBR LTDA		17,14
10/10/2022	405557	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936322 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	118,42	
10/10/2022	405557	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936322 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		118,42
10/10/2022	405558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115759 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.519.956,09</b>	<b>3.519.936,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2022	405558	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	3.519.956,09	3.519.936,64
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115759 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
10/10/2022	405559	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115784 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
10/10/2022	405559	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115784 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
10/10/2022	405560	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 116523 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
10/10/2022	405560	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 116523 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
10/10/2022	405561	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115808 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
10/10/2022	405561	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115808 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
10/10/2022	405562	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121761 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
10/10/2022	405562	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121761 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
10/10/2022	405563	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115792 EBAZARCOMBR LTDA	71,90	
10/10/2022	405563	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 115792 EBAZARCOMBR LTDA		71,90
10/10/2022	405564	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121786 EBAZARCOMBR LTDA	26,21	
10/10/2022	405564	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121786 EBAZARCOMBR LTDA		26,21
10/10/2022	405565	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121767 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
10/10/2022	405565	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121767 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
10/10/2022	405566	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 313200 B. TRANSPORTES LTDA	135,99	
10/10/2022	405566	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 313200 B. TRANSPORTES LTDA		135,99
10/10/2022	405653	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2897 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
10/10/2022	405653	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2897 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
10/10/2022	405654	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2911 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
10/10/2022	405654	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2911 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
10/10/2022	410773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51906 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEVERI	132,20	
10/10/2022	410773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51906 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEVERI		132,20
10/10/2022	410774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51906 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEVERI	32,80	
10/10/2022	410774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51906 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEVERI		32,80
10/10/2022	410775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51903 CRISTIANA DE MORAIS LOPES	43,90	
10/10/2022	410775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51903 CRISTIANA DE MORAIS LOPES		43,90
10/10/2022	410776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51900 NIVALDA ANTONIA OLIVEIRA MINUCCI	46,14	
10/10/2022	410776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51900 NIVALDA ANTONIA OLIVEIRA MINUCCI		46,14
10/10/2022	410777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51892 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM CRIANCA FELIZ	302,70	
10/10/2022	410777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51892 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM CRIANCA FELIZ		302,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.528.837,68</b>	<b>3.528.837,68</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	410778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.528.837,68	3.528.837,68
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	11,20	
				NOTA FI 51892 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				CRIANCA FELIZ		
10/10/2022	410778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		11,20
				NOTA FI 51892 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				CRIANCA FELIZ		
10/10/2022	410779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51891 LORRAINE PINTO DOS SANTOS		
10/10/2022	410779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51891 LORRAINE PINTO DOS SANTOS		
10/10/2022	410780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,90	
				NOTA FI 51897 VANIELE COSTA OLIVEIRA		
10/10/2022	410780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,90
				NOTA FI 51897 VANIELE COSTA OLIVEIRA		
10/10/2022	410781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	78,72	
				NOTA FI 51896 CONSELHO ESCOLAR DA EBM		
				THEREZA GABOARDI BALDISSER		
10/10/2022	410781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		78,72
				NOTA FI 51896 CONSELHO ESCOLAR DA EBM		
				THEREZA GABOARDI BALDISSER		
10/10/2022	410782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51895 ROSEMEIRE ALVES LOPES		
10/10/2022	410782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51895 ROSEMEIRE ALVES LOPES		
10/10/2022	410783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,60	
				NOTA FI 51883 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,60
				NOTA FI 51883 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	22,40	
				NOTA FI 51883 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		22,40
				NOTA FI 51883 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,96	
				NOTA FI 51846 IVONICE JESUS		
10/10/2022	410785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,96
				NOTA FI 51846 IVONICE JESUS		
10/10/2022	410786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,97	
				NOTA FI 51875 TANIA CARDOSO		
10/10/2022	410786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,97
				NOTA FI 51875 TANIA CARDOSO		
10/10/2022	410787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,04	
				NOTA FI 51854 MARISA MERLINI		
10/10/2022	410787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,04
				NOTA FI 51854 MARISA MERLINI		
10/10/2022	410788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,90	
				NOTA FI 51881 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				NOVA VIDA		
10/10/2022	410788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,90
				NOTA FI 51881 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				NOVA VIDA		
10/10/2022	410789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	51,52	
				NOTA FI 51881 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				NOVA VIDA		
10/10/2022	410789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		51,52
				NOTA FI 51881 CONSELHO ESCOLAR DO CEIM		
				NOVA VIDA		
10/10/2022	410790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51885 DANIELLE AMARAL DE OLIVEIRA		
10/10/2022	410790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51885 DANIELLE AMARAL DE OLIVEIRA		
10/10/2022	410791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,94	
				NOTA FI 51851 MARILDA PINHEIRO DE ABRAU		
				AQUINO		
10/10/2022	410791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,94
				NOTA FI 51851 MARILDA PINHEIRO DE ABRAU		
				AQUINO		
10/10/2022	410792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,72	
				NOTA FI 51852 MARIA DE LOURES DE MELO		
10/10/2022	410792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,72
				NOTA FI 51852 MARIA DE LOURES DE MELO		
10/10/2022	410793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,28	
				NOTA FI 51873 BAZAR CAMATTI LTDA		
				TRANSPORTE	3.531.278,53	3.530.553,25

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	410793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.531.278,53	3.530.553,25
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51873 BAZAR CAMATTI LTDA		725,28
10/10/2022	410794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51847 EDILENE SANTOS DE FARIAS	77,40	
10/10/2022	410794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51847 EDILENE SANTOS DE FARIAS		77,40
10/10/2022	410795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51872 SOLANGE MARIA MAGRO	5.605,22	
10/10/2022	410795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51872 SOLANGE MARIA MAGRO		5.605,22
10/10/2022	410796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51853 BARBARA SILVA LIRA	79,80	
10/10/2022	410796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51853 BARBARA SILVA LIRA		79,80
10/10/2022	410797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51843 LUZIANE LIMA SANTOS DO CARMO	79,90	
10/10/2022	410797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51843 LUZIANE LIMA SANTOS DO CARMO		79,90
10/10/2022	410798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51842 ESTHERLAINY CARLOS DO NASCIMENTOS BRITO	111,80	
10/10/2022	410798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51842 ESTHERLAINY CARLOS DO NASCIMENTOS BRITO		111,80
10/10/2022	410799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51904 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA	94,36	
10/10/2022	410799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51904 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA		94,36
10/10/2022	410800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51904 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA	208,00	
10/10/2022	410800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51904 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA		208,00
10/10/2022	410801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51874 RENATO GOMES ROQUE	125,97	
10/10/2022	410801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51874 RENATO GOMES ROQUE		125,97
10/10/2022	410802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51848 GAPE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	1.621,70	
10/10/2022	410802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51848 GAPE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME		1.621,70
10/10/2022	410803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51849 OTAVIO FERRREIRA	178,87	
10/10/2022	410803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51849 OTAVIO FERRREIRA		178,87
10/10/2022	410804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51850 GABRIELLE AGUIAR	80,80	
10/10/2022	410804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51850 GABRIELLE AGUIAR		80,80
10/10/2022	410805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51844 TATILLA DA SILVA RITER	122,19	
10/10/2022	410805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51844 TATILLA DA SILVA RITER		122,19
10/10/2022	410806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51884 MARINA MAGDA FERREIRA DO NASCIMENTO	48,90	
10/10/2022	410806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51884 MARINA MAGDA FERREIRA DO NASCIMENTO		48,90
10/10/2022	410807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51869 ELLCA 2 SERVICOS E LOCACOES LTDA	348,00	
10/10/2022	410807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51869 ELLCA 2 SERVICOS E LOCACOES LTDA		348,00
10/10/2022	410808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51845 ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES	125,97	
10/10/2022	410808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51845 ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES		125,97
10/10/2022	410809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51908 CEEBM MIRIAM ELENA MEYER	512,30	
10/10/2022	410809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51908 CEEBM MIRIAM ELENA MEYER		512,30
10/10/2022	410810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51908 CEEBM MIRIAM ELENA MEYER	250,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.540.950,19</b>	<b>3.540.699,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	410810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.540.950,19	3.540.699,71
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		250,48
				NOTA FI 51908 CEEBM MIRIAM ELENA MEYER		
10/10/2022	410811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,70	
				NOTA FI 51871 ORGANIZZE COM DE PRODUTOS		
				ORGANIZADORES LTDA		
10/10/2022	410811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,70
				NOTA FI 51871 ORGANIZZE COM DE PRODUTOS		
				ORGANIZADORES LTDA		
10/10/2022	410812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	149,90	
				NOTA FI 51871 ORGANIZZE COM DE PRODUTOS		
				ORGANIZADORES LTDA		
10/10/2022	410812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		149,90
				NOTA FI 51871 ORGANIZZE COM DE PRODUTOS		
				ORGANIZADORES LTDA		
10/10/2022	410813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,13	
				NOTA FI 51907 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,13
				NOTA FI 51907 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	38,80	
				NOTA FI 51907 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		38,80
				NOTA FI 51907 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.256,78	
				NOTA FI 51856 CONCEITO INTERIORES LTDA		
10/10/2022	410815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.256,78
				NOTA FI 51856 CONCEITO INTERIORES LTDA		
10/10/2022	410816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,70	
				NOTA FI 51905 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CEIMCIRANDA DA CRIANCA		
10/10/2022	410816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,70
				NOTA FI 51905 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CEIMCIRANDA DA CRIANCA		
10/10/2022	410817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	90,84	
				NOTA FI 51905 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CEIMCIRANDA DA CRIANCA		
10/10/2022	410817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		90,84
				NOTA FI 51905 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CEIMCIRANDA DA CRIANCA		
10/10/2022	410818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,03	
				NOTA FI 51888 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,03
				NOTA FI 51888 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE		
				EDUCAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	13,39	
				NOTA FI 51888 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		13,39
				NOTA FI 51888 CONSELHO ESCOLAR DO		
				CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		
10/10/2022	410820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
				NOTA FI 51886 DANIELI GUEDES DA SILVA		
10/10/2022	410820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
				NOTA FI 51886 DANIELI GUEDES DA SILVA		
10/10/2022	410821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51893 JULIANA BUENO KARIMU		
10/10/2022	410821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51893 JULIANA BUENO KARIMU		
10/10/2022	410822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51898 DORIANE TRINDADE SILVA SOUZA		
10/10/2022	410822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51898 DORIANE TRINDADE SILVA SOUZA		
10/10/2022	410823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
				NOTA FI 51889 LETICIA SKARLAT CAMARGO DOS		
				SANTOS		
10/10/2022	410823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
				NOTA FI 51889 LETICIA SKARLAT CAMARGO DOS		
				SANTOS		
10/10/2022	410824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,32	
				NOTA FI 51876 VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
10/10/2022	410824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,32
				NOTA FI 51876 VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
				TRANSPORTE	3.545.326,48	3.545.326,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.545.326,48	3.545.326,48
10/10/2022	410825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51890 TELMAFERRIERA LAATCH	30,80	
10/10/2022	410825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51890 TELMAFERRIERA LAATCH		30,80
10/10/2022	410826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51899 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	187,26	
10/10/2022	410826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51899 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		187,26
10/10/2022	410827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51899 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	22,40	
10/10/2022	410827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51899 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		22,40
10/10/2022	410828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51902 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFES	198,46	
10/10/2022	410828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51902 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFES		198,46
10/10/2022	410829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51902 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFES	131,20	
10/10/2022	410829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51902 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFES		131,20
10/10/2022	410830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51894 IZABEL PESSOA	48,90	
10/10/2022	410830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51894 IZABEL PESSOA		48,90
10/10/2022	410831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51882 ADRIANA LAGER BESSA	29,90	
10/10/2022	410831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51882 ADRIANA LAGER BESSA		29,90
10/10/2022	410832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51887 VALDIR FERREIRA FRIAS	43,90	
10/10/2022	410832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51887 VALDIR FERREIRA FRIAS		43,90
10/10/2022	410833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51901 JUAREIS BERNARDO	36,90	
10/10/2022	410833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51901 JUAREIS BERNARDO		36,90
10/10/2022	410834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51880 MUNICIPIO DE CHAPECO	897,50	
10/10/2022	410834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51880 MUNICIPIO DE CHAPECO		897,50
10/10/2022	411914	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	58,03	
10/10/2022	411914	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		58,03
10/10/2022	411915	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	2.688,82	
10/10/2022	411915	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		2.688,82
10/10/2022	411916	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.407,72	
10/10/2022	411916	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.407,72
10/10/2022	411917	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 10/2022	63,31	
10/10/2022	411917	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 10/2022		63,31
10/10/2022	411918	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 10/2022	552,89	
10/10/2022	411918	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 10/2022		552,89
10/10/2022	411919	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	4.409,70	
10/10/2022	411919	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		4.409,70
10/10/2022	411920	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES	108,51	
10/10/2022	411920	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES		108,51
10/10/2022	412569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	JUROS	0,01	
10/10/2022	412569	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	JUROS		0,01
10/10/2022	413310	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
10/10/2022	413310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
10/10/2022	413311	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
10/10/2022	413311	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
10/10/2022	413312	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
				TRANSPORTE	3.556.373,03	3.556.361,87

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	413312	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	3.556.373,03	3.556.361,87
10/10/2022	413313	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
10/10/2022	413313	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/10/2022	413314	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/10/2022	413314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
10/10/2022	413315	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
10/10/2022	413315	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
10/10/2022	413316	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
10/10/2022	413316	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
10/10/2022	413317	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/10/2022	413317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/10/2022	413318	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,97	
10/10/2022	413318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,97
10/10/2022	413319	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,73	
10/10/2022	413319	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,73
10/10/2022	413320	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,77	
10/10/2022	413320	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,77
10/10/2022	413321	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
10/10/2022	413321	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
10/10/2022	413322	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,66	
10/10/2022	413322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,66
10/10/2022	413323	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
10/10/2022	413323	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
10/10/2022	413324	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
10/10/2022	413324	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
10/10/2022	413325	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	26,21	
10/10/2022	413325	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		26,21
10/10/2022	413326	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
10/10/2022	413326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
10/10/2022	413327	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
10/10/2022	413327	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
10/10/2022	413328	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
10/10/2022	413328	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
10/10/2022	413329	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/10/2022	413329	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
10/10/2022	413330	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,15	
10/10/2022	413330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,15
10/10/2022	413331	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,75	
10/10/2022	413331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,75
10/10/2022	413332	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
10/10/2022	413332	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
10/10/2022	413333	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
10/10/2022	413333	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
10/10/2022	413334	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
10/10/2022	413334	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
11/10/2022	390646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
11/10/2022	390646	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
11/10/2022	391367	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	NOTA FI 19964 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	262,00	
11/10/2022	391367	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 19964 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		262,00
11/10/2022	392757	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	7.348,98	
11/10/2022	392757	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		7.348,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.584.731,30</b>	<b>3.584.731,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2022	392759	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.584.731,30 891,81	3.584.731,30
11/10/2022	392759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		891,81
11/10/2022	392760	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.759,21	
11/10/2022	392760	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.759,21
11/10/2022	392873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,88	
11/10/2022	392873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,88
11/10/2022	392874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	677,18	
11/10/2022	392874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		677,18
11/10/2022	392875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.890,00	
11/10/2022	392875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.890,00
11/10/2022	392876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.421,66	
11/10/2022	392876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.421,66
11/10/2022	392877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
11/10/2022	392877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
11/10/2022	392878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.333,33	
11/10/2022	392878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.333,33
11/10/2022	392879	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
11/10/2022	392879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
11/10/2022	392880	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,89	
11/10/2022	392880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,89
11/10/2022	392881	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	11.813,27	
11/10/2022	392881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		11.813,27
11/10/2022	393303	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,52	
11/10/2022	393303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		415,52
11/10/2022	393304	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	415,52	
11/10/2022	393304	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		415,52
11/10/2022	394567	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022101100358698688	246,98	
11/10/2022	394567	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022101100358698688		246,98
11/10/2022	404981	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 824 CONTPEL GRAFICA LTDA	105,00	
11/10/2022	404981	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 824 CONTPEL GRAFICA LTDA		105,00
11/10/2022	404994	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 137411 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	778,99	
11/10/2022	404994	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 137411 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		778,99
11/10/2022	404995	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 137411 ICMSA	62,32	
11/10/2022	404995	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 137411 ICMSA		62,32
11/10/2022	404996	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 137667 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	6.736,24	
11/10/2022	404996	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 137667 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		6.736,24
11/10/2022	404997	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 137667 ICMSA	538,90	
11/10/2022	404997	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 137667 ICMSA		538,90
11/10/2022	405096	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19964 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	262,00	
11/10/2022	405096	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19964 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		262,00
11/10/2022	405156	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51917 ROSANGFELA DADA	78,82	
11/10/2022	405156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51917 ROSANGFELA DADA		78,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.628.556,73</b>	<b>3.628.556,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.628.556,73	3.628.556,73
11/10/2022	405157	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51918 GISLAINE PATRICIA GODINHO	140,09	
11/10/2022	405157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51918 GISLAINE PATRICIA GODINHO		140,09
11/10/2022	405158	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51919 KETY LOPES ZANELLA DA SILVA	87,84	
11/10/2022	405158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51919 KETY LOPES ZANELLA DA SILVA		87,84
11/10/2022	405159	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51920 VANDERLEI GAIDO	78,82	
11/10/2022	405159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51920 VANDERLEI GAIDO		78,82
11/10/2022	405160	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51921 JOSEMARCONI ROCHA	83,22	
11/10/2022	405160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51921 JOSEMARCONI ROCHA		83,22
11/10/2022	405161	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51924 ADRIANA LAGER BESSA	29,90	
11/10/2022	405161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51924 ADRIANA LAGER BESSA		29,90
11/10/2022	405162	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51925 MARINA MAGDA FERREIRA DO NASCIMENTO	48,90	
11/10/2022	405162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51925 MARINA MAGDA FERREIRA DO NASCIMENTO		48,90
11/10/2022	405163	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51926 DANIELLE AMARAL DE OLIVEIRA	43,90	
11/10/2022	405163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51926 DANIELLE AMARAL DE OLIVEIRA		43,90
11/10/2022	405164	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51927 DANIELI GUEDES DA SILVA	29,00	
11/10/2022	405164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51927 DANIELI GUEDES DA SILVA		29,00
11/10/2022	405165	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51928 VALDIR FERREIRA FRIAS	43,90	
11/10/2022	405165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51928 VALDIR FERREIRA FRIAS		43,90
11/10/2022	405166	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51929 LETICIA SKARLAT CAMARGO DOS SANTOS	43,90	
11/10/2022	405166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51929 LETICIA SKARLAT CAMARGO DOS SANTOS		43,90
11/10/2022	405167	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51930 TELMAFERRIERA LAATCH	30,80	
11/10/2022	405167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51930 TELMAFERRIERA LAATCH		30,80
11/10/2022	405168	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51931 LORRAINE PINTO DOS SANTOS	43,90	
11/10/2022	405168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51931 LORRAINE PINTO DOS SANTOS		43,90
11/10/2022	405169	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51932 JULIANA BUENO KARIMU	43,90	
11/10/2022	405169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51932 JULIANA BUENO KARIMU		43,90
11/10/2022	405170	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51933 IZABEL PESSOA	48,90	
11/10/2022	405170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51933 IZABEL PESSOA		48,90
11/10/2022	405171	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51934 ROSEMEIRE ALVES LOPES	43,90	
11/10/2022	405171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51934 ROSEMEIRE ALVES LOPES		43,90
11/10/2022	405172	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51935 VANIELE COSTA OLIVEIRA	77,90	
11/10/2022	405172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51935 VANIELE COSTA OLIVEIRA		77,90
11/10/2022	405173	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51936 DORIANE TRINDADE SILVA SOUZA	43,90	
11/10/2022	405173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51936 DORIANE TRINDADE SILVA SOUZA		43,90
11/10/2022	405174	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51937 NIVALDA ANTONIA OLIVEIRA MINUCCI	46,14	
				TRANSPORTE	3.629.565,54	3.629.519,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.629.565,54	3.629.519,40
11/10/2022	405174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51937 NIVALDA ANTONIA OLIVEIRA MINUCCI		46,14
11/10/2022	405175	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51938 JUAREIS BERNARDO	36,90	
11/10/2022	405175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51938 JUAREIS BERNARDO		36,90
11/10/2022	405176	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51939 CRISTIANA DE MORAIS LOPES	43,90	
11/10/2022	405176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51939 CRISTIANA DE MORAIS LOPES		43,90
11/10/2022	405177	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51941 BRUNO OLIVEIRA	125,97	
11/10/2022	405177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51941 BRUNO OLIVEIRA		125,97
11/10/2022	405178	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51944 EVERTON ALAN AMES CLARO	73,96	
11/10/2022	405178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51944 EVERTON ALAN AMES CLARO		73,96
11/10/2022	405296	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16680 P DOS SANTOS GOMES ME	295,60	
11/10/2022	405296	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16680 P DOS SANTOS GOMES ME		295,60
11/10/2022	405514	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489910 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,26	
11/10/2022	405514	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489910 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,26
11/10/2022	405515	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490684 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,94	
11/10/2022	405515	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490684 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,94
11/10/2022	405516	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490686 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
11/10/2022	405516	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490686 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
11/10/2022	405517	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,19	
11/10/2022	405517	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,19
11/10/2022	405518	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,42	
11/10/2022	405518	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490825 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,42
11/10/2022	405519	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490828 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
11/10/2022	405519	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490828 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
11/10/2022	405520	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,60	
11/10/2022	405520	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,60
11/10/2022	405521	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,42	
11/10/2022	405521	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,42
11/10/2022	405522	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490834 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,15	
				TRANSPORTE	3.630.257,81	3.630.243,66



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.630.257,81	3.630.243,66
11/10/2022	405522	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490834 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,15
11/10/2022	405523	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490835 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
11/10/2022	405523	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490835 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
11/10/2022	405524	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490836 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,90	
11/10/2022	405524	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490836 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,90
11/10/2022	405525	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
11/10/2022	405525	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490685 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
11/10/2022	405526	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134099 EBAZARCOMBR LTDA	42,20	
11/10/2022	405526	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134099 EBAZARCOMBR LTDA		42,20
11/10/2022	405527	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490832 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,99	
11/10/2022	405527	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490832 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,99
11/10/2022	405528	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134143 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
11/10/2022	405528	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134143 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
11/10/2022	405529	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134160 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
11/10/2022	405529	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134160 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
11/10/2022	405530	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134194 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
11/10/2022	405530	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134194 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
11/10/2022	405531	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134208 EBAZARCOMBR LTDA	31,50	
11/10/2022	405531	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134208 EBAZARCOMBR LTDA		31,50
11/10/2022	405532	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9859373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,34	
11/10/2022	405532	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9859373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		212,34
11/10/2022	405533	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101230 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
11/10/2022	405533	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101230 B.TRANSPORTES LTDA.		24,95
11/10/2022	405534	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101232 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
11/10/2022	405534	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101232 B.TRANSPORTES LTDA.		40,23
11/10/2022	405535	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101261 B.TRANSPORTES LTDA.	94,95	
11/10/2022	405535	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101261 B.TRANSPORTES LTDA.		94,95
11/10/2022	405536	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101262 B.TRANSPORTES LTDA.	199,05	
11/10/2022	405536	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101262 B.TRANSPORTES LTDA.		199,05
11/10/2022	405537	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490826 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,14	
11/10/2022	405537	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2490826 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.631.039,57</b>	<b>3.631.039,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	405538	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489908 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.631.039,57 12,93	3.631.039,57
11/10/2022	405538	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489908 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,93
11/10/2022	405539	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489904 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,05	
11/10/2022	405539	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489904 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,05
11/10/2022	405540	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489907 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,34	
11/10/2022	405540	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489907 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,34
11/10/2022	405541	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489909 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,60	
11/10/2022	405541	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2489909 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,60
11/10/2022	405655	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2963 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
11/10/2022	405655	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2963 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
11/10/2022	405664	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4651892 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
11/10/2022	405664	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4651892 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		150,00
11/10/2022	405665	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 231172 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
11/10/2022	405665	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 231172 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		12,55
11/10/2022	405666	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 970401 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
11/10/2022	405666	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 970401 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		423,00
11/10/2022	410835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51915 VANDERLEI GAIDO	78,82	
11/10/2022	410835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51915 VANDERLEI GAIDO		78,82
11/10/2022	410836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51940 BRUNO OLIVEIRA	125,97	
11/10/2022	410836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51940 BRUNO OLIVEIRA		125,97
11/10/2022	410837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51923 SERPA DE MENEZES E CIA LTDA	2.136,26	
11/10/2022	410837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51923 SERPA DE MENEZES E CIA LTDA		2.136,26
11/10/2022	410838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51914 KETY LOPES ZANELLA DA SILVA	87,84	
11/10/2022	410838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51914 KETY LOPES ZANELLA DA SILVA		87,84
11/10/2022	410839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51913 GISLAINE PATRICIA GODINHO	140,09	
11/10/2022	410839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51913 GISLAINE PATRICIA GODINHO		140,09
11/10/2022	410840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51916 JOSEMARCONI ROCHA	83,22	
11/10/2022	410840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51916 JOSEMARCONI ROCHA		83,22
11/10/2022	410841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51911 CASAFLOR OBJETOS DE DECORACAO LTDA	1.323,80	
11/10/2022	410841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51911 CASAFLOR OBJETOS DE DECORACAO LTDA		1.323,80
11/10/2022	410842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51910 H C REIS DECORACOES	6.420,56	
11/10/2022	410842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51910 H C REIS DECORACOES		6.420,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.642.507,26</b>	<b>3.642.507,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	410843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.642.507,26	3.642.507,26
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51945 CRISTINE MARTINY 01837487006	1.491,33	
11/10/2022	410843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51945 CRISTINE MARTINY 01837487006		1.491,33
11/10/2022	410844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51945 CRISTINE MARTINY 01837487006	135,63	
11/10/2022	410844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51945 CRISTINE MARTINY 01837487006		135,63
11/10/2022	410845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51943 EVERTON ALAN AMES CLARO	73,96	
11/10/2022	410845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51943 EVERTON ALAN AMES CLARO		73,96
11/10/2022	410846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51912 ROSANGELA DADA	78,82	
11/10/2022	410846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51912 ROSANGELA DADA		78,82
11/10/2022	413335	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
11/10/2022	413335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
11/10/2022	413336	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
11/10/2022	413336	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
11/10/2022	413337	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
11/10/2022	413337	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
11/10/2022	413338	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,95	
11/10/2022	413338	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,95
11/10/2022	413339	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,40	
11/10/2022	413339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,40
11/10/2022	413340	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,63	
11/10/2022	413340	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,63
11/10/2022	413341	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,96	
11/10/2022	413341	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,96
11/10/2022	413342	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	31,50	
11/10/2022	413342	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		31,50
11/10/2022	413343	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,70	
11/10/2022	413343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,70
11/10/2022	413344	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	16,14	
11/10/2022	413344	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		16,14
11/10/2022	413345	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,40	
11/10/2022	413345	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,40
11/10/2022	413346	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	107,85	
11/10/2022	413346	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		107,85
11/10/2022	413347	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22,88	
11/10/2022	413347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22,88
11/10/2022	413348	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,88	
11/10/2022	413348	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,88
11/10/2022	413349	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,70	
11/10/2022	413349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,70
11/10/2022	413350	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,52	
11/10/2022	413350	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,52
11/10/2022	413351	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,36	
11/10/2022	413351	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,36
11/10/2022	413352	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
11/10/2022	413352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
11/10/2022	413353	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
11/10/2022	413353	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
11/10/2022	413354	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
11/10/2022	413354	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
11/10/2022	413355	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
				TRANSPORTE	3.645.132,48	3.645.113,03

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.645.132,48	3.645.113,03
11/10/2022	413355	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
11/10/2022	413356	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,87	
11/10/2022	413356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,87
11/10/2022	413357	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,33	
11/10/2022	413357	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,33
11/10/2022	413358	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,54	
11/10/2022	413358	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,54
11/10/2022	413359	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
11/10/2022	413359	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
11/10/2022	413360	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
11/10/2022	413360	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
11/10/2022	413361	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	6,54	
11/10/2022	413361	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		6,54
11/10/2022	413362	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	1,33	
11/10/2022	413362	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		1,33
11/10/2022	413363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	38,87	
11/10/2022	413363	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		38,87
11/10/2022	413364	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,56	
11/10/2022	413364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,56
11/10/2022	413365	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
11/10/2022	413365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
11/10/2022	413366	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
11/10/2022	413366	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
11/10/2022	413367	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
11/10/2022	413367	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
11/10/2022	413368	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
11/10/2022	413368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
11/10/2022	413369	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
11/10/2022	413369	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
11/10/2022	413370	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
11/10/2022	413370	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
11/10/2022	413371	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
11/10/2022	413371	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
11/10/2022	413372	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	70,48	
11/10/2022	413372	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		70,48
12/10/2022	405179	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51946 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	257.856,60	
12/10/2022	405179	2.1.10.400.10	DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51946 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA		257.856,60
12/10/2022	405180	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51947 INOVE TRADE CO LIMITED	281.729,58	
12/10/2022	405180	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51947 INOVE TRADE CO LIMITED		281.729,58
12/10/2022	405513	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936649 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	253,18	
12/10/2022	405513	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 936649 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		253,18
12/10/2022	413373	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,40	
12/10/2022	413373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,40
12/10/2022	413374	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,14	
12/10/2022	413374	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,14
12/10/2022	413375	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
12/10/2022	413375	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.185.965,21</b>	<b>4.185.965,21</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.185.965,21	4.185.965,21
12/10/2022	413376	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	49,60	
12/10/2022	413376	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		49,60
12/10/2022	413377	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,90	
12/10/2022	413377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,90
12/10/2022	413378	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,90	
12/10/2022	413378	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,90
12/10/2022	413379	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,90	
12/10/2022	413379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,90
12/10/2022	413380	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,15	
12/10/2022	413380	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,15
12/10/2022	413381	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,48	
12/10/2022	413381	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,48
12/10/2022	413382	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	919,90	
12/10/2022	413382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		919,90
12/10/2022	413383	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,95	
12/10/2022	413383	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,95
12/10/2022	413384	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	61,93	
12/10/2022	413384	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		61,93
12/10/2022	413385	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	89,85	
12/10/2022	413385	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		89,85
12/10/2022	413386	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
12/10/2022	413386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
12/10/2022	413387	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
12/10/2022	413387	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
12/10/2022	413388	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
12/10/2022	413388	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
12/10/2022	413389	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
12/10/2022	413389	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
12/10/2022	413390	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
12/10/2022	413390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
12/10/2022	413391	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,70	
12/10/2022	413391	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,70
12/10/2022	413392	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,28	
12/10/2022	413392	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,28
12/10/2022	413393	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
12/10/2022	413393	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
12/10/2022	413394	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
12/10/2022	413394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
12/10/2022	413395	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
12/10/2022	413395	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
12/10/2022	413396	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
12/10/2022	413396	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
12/10/2022	413397	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
12/10/2022	413397	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
12/10/2022	413398	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,19	
12/10/2022	413398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,19
12/10/2022	413399	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,19	
12/10/2022	413399	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,19
12/10/2022	413400	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,90	
12/10/2022	413400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,90
12/10/2022	413401	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
12/10/2022	413401	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
12/10/2022	413402	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
12/10/2022	413402	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.187.836,88</b>	<b>4.187.836,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.187.836,88	4.187.836,88
12/10/2022	413403	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
12/10/2022	413403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
12/10/2022	413404	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
12/10/2022	413404	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
12/10/2022	413405	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
12/10/2022	413405	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
12/10/2022	413406	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
12/10/2022	413406	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
12/10/2022	413407	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
12/10/2022	413407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
12/10/2022	413408	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
12/10/2022	413408	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
12/10/2022	413409	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
12/10/2022	413409	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
12/10/2022	413410	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
12/10/2022	413410	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
13/10/2022	390647	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/10/2022	390647	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
13/10/2022	390648	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
13/10/2022	390648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
13/10/2022	390649	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA	3.695,89	
13/10/2022	390649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA		3.695,89
13/10/2022	390650	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	4.471,77	
13/10/2022	390650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 47058 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		4.471,77
13/10/2022	390651	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
13/10/2022	390651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
13/10/2022	390652	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21803 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	115,60	
13/10/2022	390652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21803 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		115,60
13/10/2022	390653	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 4547 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	172,49	
13/10/2022	390653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 4547 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		172,49
13/10/2022	390654	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	172,83	
13/10/2022	390654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		172,83
13/10/2022	390655	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 274447259 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,23	
13/10/2022	390655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 274447259 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		68,23
13/10/2022	390656	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	343,77	
13/10/2022	390656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		343,77
13/10/2022	390657	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16,77	
13/10/2022	390657	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	NOTA FI 1708332 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		16,77
13/10/2022	390658	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,50	
13/10/2022	390658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		399,50
13/10/2022	390659	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21795 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	493,75	
13/10/2022	390659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21795 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		493,75
13/10/2022	390660	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	659,33	
				TRANSPORTE	4.208.188,56	4.207.529,23

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/10/2022	390660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	4.208.188,56	4.207.529,23 659,33
13/10/2022	390661	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	849,10	
13/10/2022	390661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		849,10
13/10/2022	390662	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	414,71	
13/10/2022	390662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		414,71
13/10/2022	390663	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.000,00	
13/10/2022	390663	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140.000,00
13/10/2022	391371	2.1.10.400.10	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	NOTA FI 37980 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5.093,58	
13/10/2022	391371	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 37980 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		5.093,58
13/10/2022	392667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.912,18	
13/10/2022	392667	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.912,18
13/10/2022	392668	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.250,00	
13/10/2022	392668	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.250,00
13/10/2022	392669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	168,00	
13/10/2022	392669	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		168,00
13/10/2022	392670	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	30.000,00	
13/10/2022	392670	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		30.000,00
13/10/2022	392671	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	68.000,00	
13/10/2022	392671	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		68.000,00
13/10/2022	392672	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	140.000,00	
13/10/2022	392672	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		140.000,00
13/10/2022	392674	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	4.172,55	
13/10/2022	392674	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		4.172,55
13/10/2022	392675	1.1.10.200.1	ITAÚ AG 4019 - CC 18835-0	RENDIMENTO APLIC ITAU	0,03	
13/10/2022	392675	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC ITAU		0,03
13/10/2022	392761	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.295,05	
13/10/2022	392761	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.295,05
13/10/2022	392762	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.101,81	
13/10/2022	392762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.101,81
13/10/2022	392763	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.099,91	
13/10/2022	392763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.099,91
13/10/2022	392764	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,24	
13/10/2022	392764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		264,24
13/10/2022	392765	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	761,01	
13/10/2022	392765	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		761,01
13/10/2022	392882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.873,21	
13/10/2022	392882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.873,21
13/10/2022	392883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.021,00	
13/10/2022	392883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.021,00
13/10/2022	392884	2.2.10.400.4	SÃO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	1.983,61	
13/10/2022	392884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		1.983,61
13/10/2022	392885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	17.410,46	
13/10/2022	392885	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		17.410,46
13/10/2022	393051	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,20	
13/10/2022	393051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,20
13/10/2022	394568	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101300359672413	57,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.677.988,51</b>	<b>4.677.931,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	394568	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101300359672413	4.677.988,51	4.677.931,21 57,30
13/10/2022	404998	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37980 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5.093,58	
13/10/2022	404998	2.1.10.400.10	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37980 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		5.093,58
13/10/2022	404999	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 37980 DIFALI	372,70	
13/10/2022	404999	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 37980 DIFALI		372,70
13/10/2022	405075	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8004 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.001,53	
13/10/2022	405075	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8004 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.001,53
13/10/2022	405092	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 563 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	150,00	
13/10/2022	405092	2.1.10.400.10	FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 563 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA		150,00
13/10/2022	405181	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51959 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO	78,82	
13/10/2022	405181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51959 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO		78,82
13/10/2022	405182	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51960 TATIANE TOLEDO DANTAS	193,90	
13/10/2022	405182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51960 TATIANE TOLEDO DANTAS		193,90
13/10/2022	405183	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51961 REGINA CELIA BALDUINO DA SILVA	97,80	
13/10/2022	405183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51961 REGINA CELIA BALDUINO DA SILVA		97,80
13/10/2022	405184	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51962 WANESKA RODRIGUES ALVES	81,78	
13/10/2022	405184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51962 WANESKA RODRIGUES ALVES		81,78
13/10/2022	405185	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51963 FABIANO BARBOSA SOBRINHO	122,19	
13/10/2022	405185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51963 FABIANO BARBOSA SOBRINHO		122,19
13/10/2022	405186	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51964 JOSE HONILDO SANTOS DA SILVA	51,29	
13/10/2022	405186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51964 JOSE HONILDO SANTOS DA SILVA		51,29
13/10/2022	405187	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51965 GILMARA JESUS FRANCA	43,90	
13/10/2022	405187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51965 GILMARA JESUS FRANCA		43,90
13/10/2022	405188	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51966 SILVERIA MORALES FRANCO	32,04	
13/10/2022	405188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51966 SILVERIA MORALES FRANCO		32,04
13/10/2022	405189	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51967 MARIA LUCIA ALVES	110,28	
13/10/2022	405189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51967 MARIA LUCIA ALVES		110,28
13/10/2022	405190	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51968 CAIO AUGUSTO SILVA	43,90	
13/10/2022	405190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51968 CAIO AUGUSTO SILVA		43,90
13/10/2022	405191	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51969 YOHAN BIFE PEREIRA	43,90	
13/10/2022	405191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51969 YOHAN BIFE PEREIRA		43,90
13/10/2022	405192	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51973 IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO	87,12	
13/10/2022	405192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51973 IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO		87,12
13/10/2022	405193	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51975 KARINA DE MENDOCA BERNARDES	79,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.685.673,14</b>	<b>4.685.593,24</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.685.673,14	4.685.593,24
13/10/2022	405193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51975 KARINA DE MENDOCA BERNARDES		79,90
13/10/2022	405298	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3.414,73	
13/10/2022	405298	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		3.414,73
13/10/2022	405299	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7.240,43	
13/10/2022	405299	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		7.240,43
13/10/2022	405300	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164490 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	499,50	
13/10/2022	405300	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164490 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		499,50
13/10/2022	405314	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9347 BARBIERI & BERSANETI LTDA	345,00	
13/10/2022	405314	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9347 BARBIERI & BERSANETI LTDA		345,00
13/10/2022	405320	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	1.233,80	
13/10/2022	405320	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		1.233,80
13/10/2022	405321	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123411 ICMSA	98,70	
13/10/2022	405321	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 123411 ICMSA		98,70
13/10/2022	405324	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 221543 IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	90,06	
13/10/2022	405324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 221543 IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		90,06
13/10/2022	405325	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 221543 ICMSA	7,20	
13/10/2022	405325	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 221543 ICMSA		7,20
13/10/2022	405490	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160072 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
13/10/2022	405490	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160072 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
13/10/2022	405491	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160080 EBAZARCOMBR LTDA	33,90	
13/10/2022	405491	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160080 EBAZARCOMBR LTDA		33,90
13/10/2022	405492	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2501014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
13/10/2022	405492	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2501014 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
13/10/2022	405493	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160091 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
13/10/2022	405493	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160091 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
13/10/2022	405494	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101543 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
13/10/2022	405494	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101543 B.TRANSPORTES LTDA.		40,23
13/10/2022	405495	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160140 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
13/10/2022	405495	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160140 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
13/10/2022	405496	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3180 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
13/10/2022	405496	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3180 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
				TRANSPORTE	4.705.524,46	4.705.524,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.705.524,46	4.705.524,46
13/10/2022	405497	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160149 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
13/10/2022	405497	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160149 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
13/10/2022	405498	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160152 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
13/10/2022	405498	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160152 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
13/10/2022	405499	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160143 EBAZARCOMBR LTDA	9,19	
13/10/2022	405499	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160143 EBAZARCOMBR LTDA		9,19
13/10/2022	405500	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 339396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	207,56	
13/10/2022	405500	2.1.10.400.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 339396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB		207,56
13/10/2022	405501	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500820 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,63	
13/10/2022	405501	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500820 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,63
13/10/2022	405502	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,25	
13/10/2022	405502	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,25
13/10/2022	405503	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500822 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
13/10/2022	405503	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500822 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
13/10/2022	405504	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500826 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,56	
13/10/2022	405504	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500826 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,56
13/10/2022	405505	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,17	
13/10/2022	405505	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500869 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,17
13/10/2022	405506	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500871 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,84	
13/10/2022	405506	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500871 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,84
13/10/2022	405507	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160115 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
13/10/2022	405507	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160115 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
13/10/2022	405508	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160107 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
13/10/2022	405508	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160107 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
13/10/2022	405509	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500868 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
13/10/2022	405509	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2500868 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
13/10/2022	405510	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101544 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
13/10/2022	405510	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101544 B.TRANSPORTES LTDA.		40,23
13/10/2022	405511	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160129 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
13/10/2022	405511	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160129 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
13/10/2022	405512	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160100 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.705.977,89</b>	<b>4.705.958,44</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	405512	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	4.705.977,89	4.705.958,44
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 160100 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
13/10/2022	410847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51972 IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO	87,12	
13/10/2022	410847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51972 IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO		87,12
13/10/2022	410848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51974 KARINA DE MENDOCA BERNARDES	79,90	
13/10/2022	410848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51974 KARINA DE MENDOCA BERNARDES		79,90
13/10/2022	410849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51971 CASA SCHUTZ DECORACOES HOME AND OFFICE LTDA	1.099,91	
13/10/2022	410849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51971 CASA SCHUTZ DECORACOES HOME AND OFFICE LTDA		1.099,91
13/10/2022	410850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51958 YOHAN BIFE PEREIRA	43,90	
13/10/2022	410850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51958 YOHAN BIFE PEREIRA		43,90
13/10/2022	410851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51956 MARIA LUCIA ALVES	110,28	
13/10/2022	410851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51956 MARIA LUCIA ALVES		110,28
13/10/2022	410852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51955 SILVERIA MORALES FRANCO	32,04	
13/10/2022	410852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51955 SILVERIA MORALES FRANCO		32,04
13/10/2022	410853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51953 JOSE HONILDO SANTOS DA SILVA	51,29	
13/10/2022	410853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51953 JOSE HONILDO SANTOS DA SILVA		51,29
13/10/2022	410854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51952 FABIANO BARBOSA SOBRINHO	122,19	
13/10/2022	410854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51952 FABIANO BARBOSA SOBRINHO		122,19
13/10/2022	410855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51951 WANESKA RODRIGUES ALVES	81,78	
13/10/2022	410855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51951 WANESKA RODRIGUES ALVES		81,78
13/10/2022	410856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51949 TATIANE TOLEDO DANTAS	193,90	
13/10/2022	410856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51949 TATIANE TOLEDO DANTAS		193,90
13/10/2022	410857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51957 CAIO AUGUSTO SILVA	43,90	
13/10/2022	410857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51957 CAIO AUGUSTO SILVA		43,90
13/10/2022	410858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51948 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO	78,82	
13/10/2022	410858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51948 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO		78,82
13/10/2022	410859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51950 REGINA CELIA BALDUINO DA SILVA	97,80	
13/10/2022	410859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51950 REGINA CELIA BALDUINO DA SILVA		97,80
13/10/2022	410860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51954 GILMARA JESUS FRANCA	43,90	
13/10/2022	410860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51954 GILMARA JESUS FRANCA		43,90
13/10/2022	410861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51970 A O DANTAS	2.101,81	
13/10/2022	410861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51970 A O DANTAS		2.101,81
13/10/2022	413411	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
13/10/2022	413411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
13/10/2022	413412	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
13/10/2022	413412	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
13/10/2022	413413	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
13/10/2022	413413	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
13/10/2022	413414	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
13/10/2022	413414	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.710.395,72</b>	<b>4.710.395,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.710.395,72	4.710.395,72
13/10/2022	413415	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
13/10/2022	413415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
13/10/2022	413416	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
13/10/2022	413416	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
13/10/2022	413417	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
13/10/2022	413417	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
13/10/2022	413418	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
13/10/2022	413418	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
13/10/2022	413419	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,90	
13/10/2022	413419	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,90
13/10/2022	413420	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,56	
13/10/2022	413420	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,56
13/10/2022	413421	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	11,40	
13/10/2022	413421	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		11,40
13/10/2022	413422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	159,80	
13/10/2022	413422	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		159,80
13/10/2022	413423	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
13/10/2022	413423	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
13/10/2022	413424	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
13/10/2022	413424	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
13/10/2022	413425	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
13/10/2022	413425	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
13/10/2022	413426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	79,90	
13/10/2022	413426	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		79,90
13/10/2022	413427	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
13/10/2022	413427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
13/10/2022	413428	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
13/10/2022	413428	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
13/10/2022	413429	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
13/10/2022	413429	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
13/10/2022	413430	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
13/10/2022	413430	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
13/10/2022	413431	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	399,90	
13/10/2022	413431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		399,90
13/10/2022	413432	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	26,92	
13/10/2022	413432	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		26,92
13/10/2022	413433	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	39,06	
13/10/2022	413433	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		39,06
13/10/2022	413434	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
13/10/2022	413434	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
14/10/2022	390689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	
14/10/2022	390689	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.900,00
14/10/2022	390690	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
14/10/2022	390690	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
14/10/2022	390691	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	
14/10/2022	390691	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		4.000,00
14/10/2022	390692	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
14/10/2022	390692	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		6.000,00
14/10/2022	390693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.755.415,06</b>	<b>4.745.415,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	390693	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE	4.755.415,06	4.745.415,06
14/10/2022	390694	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
14/10/2022	390694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 350 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	736,61	
14/10/2022	390695	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 350 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		736,61
14/10/2022	390695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.248,60	
14/10/2022	390697	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39706 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.248,60
14/10/2022	390698	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	NOTA FI 160 FAZAM CAR LTDA	492,00	
14/10/2022	390699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 344 FAZAM CAR LTDA	120,00	
14/10/2022	390700	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NF de S 344 FAZAM CAR LTDA		612,00
14/10/2022	390700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A	283,97	
14/10/2022	391380	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A		283,97
14/10/2022	391381	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 7947 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.277,96	
14/10/2022	391382	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8004 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.001,53	
14/10/2022	392677	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.279,49
14/10/2022	392677	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	4.400,00	
14/10/2022	392678	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		4.400,00
14/10/2022	392678	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU	165,00	
14/10/2022	392766	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
14/10/2022	392766	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.718,21	
14/10/2022	392768	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.718,21
14/10/2022	392768	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.181,79	
14/10/2022	392886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.181,79
14/10/2022	392886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,80	
14/10/2022	392887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,80
14/10/2022	392887	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	0,02	
14/10/2022	392888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		0,02
14/10/2022	392888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.162,55	
14/10/2022	392889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.162,55
14/10/2022	392889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	3.510,00	
14/10/2022	392890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		3.510,00
14/10/2022	392890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	241,33	
14/10/2022	392891	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SAQUE BCO BRASIL		241,33
14/10/2022	392891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE	8.219,70	
14/10/2022	392892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REEMBOLSO CLIENTE		8.219,70
14/10/2022	392892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
14/10/2022	392893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		500,00
14/10/2022	392893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	2.282,75	
14/10/2022	392894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE BCO BRASIL		2.282,75
14/10/2022	392894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	16,50	
14/10/2022	392895	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL		16,50
14/10/2022	392895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	11,19	
14/10/2022	392896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,19
14/10/2022	392896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	241,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.788.584,85</b>	<b>4.788.343,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	392896	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	4.788.584,85	4.788.343,57
14/10/2022	394569	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101400360576059	36,99	241,28
14/10/2022	394569	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101400360576059		36,99
14/10/2022	404975	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5336375 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.296,19	
14/10/2022	404975	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5336375 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.296,19
14/10/2022	405009	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1726284 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	336,99	
14/10/2022	405010	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1726284 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		321,32
14/10/2022	405011	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1726284 CRF		15,67
14/10/2022	405012	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	701,76	
14/10/2022	405012	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		701,76
14/10/2022	405013	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	1.393,80	
14/10/2022	405013	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		1.393,80
14/10/2022	405014	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81783 ICMSA	110,34	
14/10/2022	405014	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 81783 ICMSA		110,34
14/10/2022	405026	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48215 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	799,20	
14/10/2022	405026	2.1.10.400.10	PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48215 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI		799,20
14/10/2022	405027	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48215 ICMSA	63,94	
14/10/2022	405027	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48215 ICMSA		63,94
14/10/2022	405028	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48216 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	1.598,40	
14/10/2022	405028	2.1.10.400.10	PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48216 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI		1.598,40
14/10/2022	405029	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48216 ICMSA	127,87	
14/10/2022	405029	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48216 ICMSA		127,87
14/10/2022	405030	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48217 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	1.598,40	
14/10/2022	405030	2.1.10.400.10	PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48217 PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EI		1.598,40
14/10/2022	405031	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48217 ICMSA	127,87	
14/10/2022	405031	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 48217 ICMSA		127,87
14/10/2022	405090	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 302134 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,08	
14/10/2022	405090	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 302134 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		20,08
14/10/2022	405194	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51983 FLAVIA CRISTINA ALVES E FARIA	141,80	
14/10/2022	405194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51983 FLAVIA CRISTINA ALVES E FARIA		141,80
14/10/2022	405309	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2820442 ELAINE CRISTINA MARQUES DOS SANTOS 05698258902	206,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.798.145,18</b>	<b>4.797.938,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	405309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.798.145,18	4.797.938,48
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 2820442 ELAINE CRISTINA MARQUES DOS SANTOS 05698258902		206,70
14/10/2022	405338	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 214445 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.134,44	
14/10/2022	405338	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 214445 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.134,44
14/10/2022	405479	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,40	
14/10/2022	405479	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509075 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,40
14/10/2022	405480	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169778 EBAZARCOMBR LTDA	56,45	
14/10/2022	405480	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169778 EBAZARCOMBR LTDA		56,45
14/10/2022	405481	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 937174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	44,08	
14/10/2022	405481	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 937174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		44,08
14/10/2022	405482	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3181 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
14/10/2022	405482	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3181 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
14/10/2022	405483	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169770 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
14/10/2022	405483	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169770 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
14/10/2022	405484	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169788 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
14/10/2022	405484	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169788 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
14/10/2022	405485	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169851 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
14/10/2022	405485	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 169851 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
14/10/2022	405486	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 175235 EBAZARCOMBR LTDA	18,41	
14/10/2022	405486	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 175235 EBAZARCOMBR LTDA		18,41
14/10/2022	405487	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509086 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
14/10/2022	405487	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509086 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
14/10/2022	405488	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,25	
14/10/2022	405488	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2509441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,25
14/10/2022	405489	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101852 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
14/10/2022	405489	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101852 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
14/10/2022	405659	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1387091 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	850,72	
14/10/2022	405659	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1387091 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		850,72
14/10/2022	410862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51988 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	10.794,00	
14/10/2022	410862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51988 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		10.794,00
14/10/2022	410863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51988 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	24.217,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.842.148,90</b>	<b>4.817.931,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	410863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51988 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	4.842.148,90	4.817.931,40 24.217,50
14/10/2022	410864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51985 CAMILA RODRIGUES TYBEL	15.879,90	
14/10/2022	410864	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51985 CAMILA RODRIGUES TYBEL		15.879,90
14/10/2022	410865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51982 FLAVIA CRISTINA ALVES E FARIA	141,80	
14/10/2022	410865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51982 FLAVIA CRISTINA ALVES E FARIA		141,80
14/10/2022	410866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51981 BRUNA LARISSA ESGRILIA	174,10	
14/10/2022	410866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51981 BRUNA LARISSA ESGRILIA		174,10
14/10/2022	410867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51980 JOANA SANTOS	43,90	
14/10/2022	410867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51980 JOANA SANTOS		43,90
14/10/2022	410868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51979 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY	77,50	
14/10/2022	410868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51979 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY		77,50
14/10/2022	410869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51978 FERNANDO BISON	48,34	
14/10/2022	410869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51978 FERNANDO BISON		48,34
14/10/2022	410870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51977 LAISA LAVESO SARDI 36333726877	1.076,46	
14/10/2022	410870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51977 LAISA LAVESO SARDI 36333726877		1.076,46
14/10/2022	410871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51976 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	752,65	
14/10/2022	410871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51976 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA		752,65
14/10/2022	413435	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,35	
14/10/2022	413435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,35
14/10/2022	413436	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,66	
14/10/2022	413436	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,66
14/10/2022	413437	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,08	
14/10/2022	413437	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,08
14/10/2022	413438	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,41	
14/10/2022	413438	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,41
14/10/2022	413439	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,45	
14/10/2022	413439	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,45
14/10/2022	413440	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,34	
14/10/2022	413440	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,34
14/10/2022	413441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	119,90	
14/10/2022	413441	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		119,90
14/10/2022	413442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	38,90	
14/10/2022	413442	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		38,90
14/10/2022	413443	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
14/10/2022	413443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
14/10/2022	413444	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
14/10/2022	413444	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
14/10/2022	413445	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
14/10/2022	413445	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
14/10/2022	413446	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	73,45	
14/10/2022	413446	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		73,45
15/10/2022	393038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	716,46	
15/10/2022	393038	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		716,46
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.861.513,37</b>	<b>4.861.513,37</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/10/2022	404982	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	4.861.513,37	4.861.513,37
15/10/2022	404982	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 835 CONTPEL GRAFICA LTDA	80,00	
15/10/2022	410872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 835 CONTPEL GRAFICA LTDA		80,00
15/10/2022	410872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51989 L K S FERNANDES TURQUINO ME	708,20	
15/10/2022	413447	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51989 L K S FERNANDES TURQUINO ME		708,20
15/10/2022	413447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,41	
15/10/2022	413448	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,41
15/10/2022	413448	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,66	
15/10/2022	413449	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,66
15/10/2022	413449	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,08	
15/10/2022	413450	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,08
15/10/2022	413450	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	14,47	
15/10/2022	413451	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		14,47
15/10/2022	413451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
15/10/2022	413452	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
15/10/2022	413452	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
15/10/2022	413453	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
15/10/2022	413453	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
15/10/2022	413454	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
15/10/2022	413454	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
15/10/2022	413455	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
15/10/2022	413455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,87	
15/10/2022	413456	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,87
15/10/2022	413456	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,77	
15/10/2022	413457	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,77
15/10/2022	413457	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	17,08	
15/10/2022	413458	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		17,08
15/10/2022	413458	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
16/10/2022	413459	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
16/10/2022	413459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,10	
16/10/2022	413460	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		779,10
16/10/2022	413460	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,21	
16/10/2022	413461	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,21
16/10/2022	413461	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	71,85	
16/10/2022	413462	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		71,85
16/10/2022	413462	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	74,40	
16/10/2022	413463	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		74,40
16/10/2022	413463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
16/10/2022	413464	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
16/10/2022	413464	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,69	
16/10/2022	413465	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,69
16/10/2022	413465	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
16/10/2022	413466	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
16/10/2022	413466	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
16/10/2022	413467	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
16/10/2022	413467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
16/10/2022	413468	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
16/10/2022	413468	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
16/10/2022	413469	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
16/10/2022	413469	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
16/10/2022	413470	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
16/10/2022	413470	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
				TRANSPORTE	4.863.963,84	4.863.963,84

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.863.963,84	4.863.963,84
16/10/2022	413471	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
16/10/2022	413471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
16/10/2022	413472	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
16/10/2022	413472	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
16/10/2022	413473	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
16/10/2022	413473	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
16/10/2022	413474	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/10/2022	413474	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
16/10/2022	413475	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
16/10/2022	413475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
16/10/2022	413476	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
16/10/2022	413476	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
16/10/2022	413477	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
16/10/2022	413477	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
16/10/2022	413478	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/10/2022	413478	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
16/10/2022	413479	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
16/10/2022	413479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
16/10/2022	413480	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
16/10/2022	413480	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
16/10/2022	413481	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
16/10/2022	413481	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
16/10/2022	413482	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/10/2022	413482	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/10/2022	390701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
17/10/2022	390701	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
17/10/2022	390702	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
17/10/2022	390702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
17/10/2022	390703	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.000,00	
17/10/2022	390703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		36.000,00
17/10/2022	390704	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	94.000,00	
17/10/2022	390704	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		94.000,00
17/10/2022	390705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.000,00	
17/10/2022	390705	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.000,00
17/10/2022	390706	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00	
17/10/2022	390706	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150.000,00
17/10/2022	390707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00	
17/10/2022	390707	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150.000,00
17/10/2022	390708	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 300316 B. TRANSPORTES LTDA	54,70	
17/10/2022	390709	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 301202 B. TRANSPORTES LTDA	173,56	
17/10/2022	390710	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95746 B. TRANSPORTES LTDA.	35,15	
17/10/2022	390711	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95747 B. TRANSPORTES LTDA.	39,58	
17/10/2022	390712	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 95748 B. TRANSPORTES LTDA.	99,73	
17/10/2022	390713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONHECI 95748 B. TRANSPORTES LTDA.		402,72
17/10/2022	390714	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 96403 B. TRANSPORTES LTDA.	274,13	
17/10/2022	390715	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 96666 B. TRANSPORTES LTDA.	40,23	
17/10/2022	390716	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 96667 B. TRANSPORTES LTDA.	48,20	
17/10/2022	390717	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97109 B. TRANSPORTES LTDA.	58,97	
17/10/2022	390718	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97110 B. TRANSPORTES LTDA.	53,20	
17/10/2022	390719	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97112 B. TRANSPORTES LTDA.	25,98	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.371.336,22</b>	<b>5.370.835,51</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	390720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.	5.371.336,22	5.370.835,51 500,71
17/10/2022	390721	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97240 B.TRANSPORTES LTDA.	48,54	
17/10/2022	390722	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97244 B.TRANSPORTES LTDA.	194,77	
17/10/2022	390723	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97768 B.TRANSPORTES LTDA.	40,89	
17/10/2022	390724	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97770 B.TRANSPORTES LTDA.	79,10	
17/10/2022	390725	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97787 B.TRANSPORTES LTDA.	41,40	
17/10/2022	390726	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97898 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
17/10/2022	390727	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 97900 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
17/10/2022	390728	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 98557 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
17/10/2022	390729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		507,54
17/10/2022	390730	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 7524 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	383,64	
17/10/2022	390730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 7524 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		383,64
17/10/2022	390731	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 933773 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	268,26	
17/10/2022	390731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 933773 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		268,26
17/10/2022	390732	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	7.229,32	
17/10/2022	390732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		7.229,32
17/10/2022	390733	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA	5.886,31	
17/10/2022	390733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA		5.886,31
17/10/2022	390734	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	5.427,35	
17/10/2022	390734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		5.427,35
17/10/2022	390735	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 491311 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.674,63	
17/10/2022	390735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 491311 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.674,63
17/10/2022	390736	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.443,80	
17/10/2022	390736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.443,80
17/10/2022	390737	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	1.387,69	
17/10/2022	390737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		1.387,69
17/10/2022	390738	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	1.106,40	
17/10/2022	390738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		1.106,40
17/10/2022	390739	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 2897 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
17/10/2022	390739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2897 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
17/10/2022	390740	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	921,05	
17/10/2022	390740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		921,05
17/10/2022	390741	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8357 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	760,51	
17/10/2022	390741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8357 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		760,51
17/10/2022	390742	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	NOTA FI 123790 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	716,00	
17/10/2022	390742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 123790 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		716,00
17/10/2022	390743	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA	625,66	
17/10/2022	390743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA		625,66
17/10/2022	390744	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA	1.410,99	
17/10/2022	390744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA		1.410,99
17/10/2022	390745	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	117,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.404.139,24</b>	<b>5.404.021,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	390745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF CLARO S/A	5.404.139,24	5.404.021,37 117,87
17/10/2022	390746	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9703017 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,68	
17/10/2022	390747	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9731437 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,72	
17/10/2022	390748	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9731631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	326,74	
17/10/2022	390749	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9731644 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,54	
17/10/2022	390750	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9741844 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197,75	
17/10/2022	390751	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9756252 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	164,35	
17/10/2022	390752	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9756436 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.441,87	
17/10/2022	390753	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9762586 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,76	
17/10/2022	390754	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9778072 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	205,62	
17/10/2022	390755	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9778210 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,54	
17/10/2022	390756	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9778228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	205,32	
17/10/2022	390757	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9784066 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	496,43	
17/10/2022	390758	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9793739 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,13	
17/10/2022	390759	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9793782 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	431,55	
17/10/2022	390760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		4.475,00
17/10/2022	390761	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	884,49	
17/10/2022	390761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO		884,49
17/10/2022	390762	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	NFSe NF 759 CONTPEL GRAFICA LTDA	110,00	
17/10/2022	390762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 759 CONTPEL GRAFICA LTDA		110,00
17/10/2022	390763	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 54206 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	69,11	
17/10/2022	390763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 54206 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		69,11
17/10/2022	390764	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 21893848 CLARO S.A	14,95	
17/10/2022	390765	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 21893848 CLARO S.A	13,99	
17/10/2022	390766	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 970013 CLARO S.A	5,40	
17/10/2022	390767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 970013 CLARO S.A		34,34
17/10/2022	392680	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.457,64	
17/10/2022	392680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.457,64
17/10/2022	392769	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.598,55	
17/10/2022	392769	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.598,55
17/10/2022	392770	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.752,19	
17/10/2022	392770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.752,19
17/10/2022	392771	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,80	
17/10/2022	392771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,80
17/10/2022	392772	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	36.000,00	
17/10/2022	392772	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		36.000,00
17/10/2022	392773	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.246,26	
17/10/2022	392773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.246,26
17/10/2022	392774	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.016,80	
17/10/2022	392774	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.016,80
17/10/2022	392897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,96	
17/10/2022	392897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.473.544,38</b>	<b>5.473.544,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.473.544,38	5.473.544,38
17/10/2022	392898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.436,39	
17/10/2022	392898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.436,39
17/10/2022	392899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,00	
17/10/2022	392899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,00
17/10/2022	392900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
17/10/2022	392900	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
17/10/2022	392901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	25.000,00	
17/10/2022	392901	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		25.000,00
17/10/2022	392902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	498,13	
17/10/2022	392902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		498,13
17/10/2022	392903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
17/10/2022	392903	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
17/10/2022	392904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	170,00	
17/10/2022	392904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		170,00
17/10/2022	392905	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	65.900,32	
17/10/2022	392905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		65.900,32
17/10/2022	392906	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	30.873,74	
17/10/2022	392906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		30.873,74
17/10/2022	392907	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	48.676,80	
17/10/2022	392907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		48.676,80
17/10/2022	392908	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	4,11	
17/10/2022	392908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		4,11
17/10/2022	392909	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,50	
17/10/2022	392909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,50
17/10/2022	392910	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,03	
17/10/2022	392910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,03
17/10/2022	392911	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	2.408,60	
17/10/2022	392911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		2.408,60
17/10/2022	393305	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.269,92	
17/10/2022	393305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.269,92
17/10/2022	393306	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,17	
17/10/2022	393306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,17
17/10/2022	393307	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,37	
17/10/2022	393307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,37
17/10/2022	393308	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,92	
17/10/2022	393308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,92
17/10/2022	393309	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.107,59	
17/10/2022	393309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.107,59
17/10/2022	393310	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.838,89	
17/10/2022	393310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.838,89
17/10/2022	393311	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,12	
17/10/2022	393311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103,12
17/10/2022	393312	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	117,20	
17/10/2022	393312	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		117,20
17/10/2022	393313	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
17/10/2022	393313	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
17/10/2022	393314	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.371,13	
17/10/2022	393314	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		1.371,13
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.676.804,97</b>	<b>5.676.804,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	394570	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	5.676.804,97	5.676.804,97
17/10/2022	394570	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101700361564481	61,59	
17/10/2022	404974	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022101700361564481		61,59
17/10/2022	404974	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3765 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	
17/10/2022	404974	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3765 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		180,00
17/10/2022	405036	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA	1.601,60	
17/10/2022	405036	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA		1.601,60
17/10/2022	405037	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 91198 ICMSA	128,13	
17/10/2022	405037	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 91198 ICMSA		128,13
17/10/2022	405067	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	1.219,50	
17/10/2022	405067	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		1.219,50
17/10/2022	405068	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	5.661,42	
17/10/2022	405068	2.1.10.400.10	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		5.661,42
17/10/2022	405076	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8028 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.004,57	
17/10/2022	405076	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8028 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.004,57
17/10/2022	405082	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 491 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	4.485,00	
17/10/2022	405082	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 491 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		4.485,00
17/10/2022	405195	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52005 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA	80,79	
17/10/2022	405195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52005 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA		80,79
17/10/2022	405196	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52008 IGOR JEFFERSON EUGENIO DEODATO	145,47	
17/10/2022	405196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52008 IGOR JEFFERSON EUGENIO DEODATO		145,47
17/10/2022	405197	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52009 JOSELANE TELES MACIEL SOARES	145,47	
17/10/2022	405197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52009 JOSELANE TELES MACIEL SOARES		145,47
17/10/2022	405198	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52010 THAYS VIEIRA	145,47	
17/10/2022	405198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52010 THAYS VIEIRA		145,47
17/10/2022	405199	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52011 CLAUDIA BRANDI ISERHART	84,80	
17/10/2022	405199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52011 CLAUDIA BRANDI ISERHART		84,80
17/10/2022	405200	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52012 JESSICA FERREIRA	119,70	
17/10/2022	405200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52012 JESSICA FERREIRA		119,70
17/10/2022	405201	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52013 FABII RODRIGUES	43,90	
17/10/2022	405201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52013 FABII RODRIGUES		43,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.692.912,38</b>	<b>5.692.912,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	405202	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	5.692.912,38	5.692.912,38
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52014 LUANA CE	43,90	
17/10/2022	405202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52014 LUANA CE		43,90
17/10/2022	405203	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52015 TELMA FERREIRA	30,32	
17/10/2022	405203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52015 TELMA FERREIRA		30,32
17/10/2022	405204	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52016 DANIELLA PADILHA BUZATTO	116,30	
17/10/2022	405204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52016 DANIELLA PADILHA BUZATTO		116,30
17/10/2022	405205	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52017 JACKELINE VIEIRA	126,00	
17/10/2022	405205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52017 JACKELINE VIEIRA		126,00
17/10/2022	405206	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52018 MELLY BASTOS	122,19	
17/10/2022	405206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52018 MELLY BASTOS		122,19
17/10/2022	405207	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52019 ANDERSON EUSTAQUINO RIBEIRO	122,19	
17/10/2022	405207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52019 ANDERSON EUSTAQUINO RIBEIRO		122,19
17/10/2022	405208	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52020 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMENTO	77,50	
17/10/2022	405208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52020 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMENTO		77,50
17/10/2022	405209	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52021 MARGARETE RE	99,90	
17/10/2022	405209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52021 MARGARETE RE		99,90
17/10/2022	405329	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 456542 SANREMO S/A	2.122,76	
17/10/2022	405329	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 456542 SANREMO S/A		2.122,76
17/10/2022	405330	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 456544 SANREMO S/A	127,16	
17/10/2022	405330	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 456544 SANREMO S/A		127,16
17/10/2022	405460	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2523027 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,25	
17/10/2022	405460	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2523027 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,25
17/10/2022	405461	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201896 EBAZARCOMBR LTDA	38,90	
17/10/2022	405461	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201896 EBAZARCOMBR LTDA		38,90
17/10/2022	405462	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102265 B.TRANSPORTES LTDA.	238,44	
17/10/2022	405462	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102265 B.TRANSPORTES LTDA.		238,44
17/10/2022	405463	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102266 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
17/10/2022	405463	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102266 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
17/10/2022	405464	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201920 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
17/10/2022	405464	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201920 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
17/10/2022	405465	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201967 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
17/10/2022	405465	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201967 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
17/10/2022	405466	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201986 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
17/10/2022	405466	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201986 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
17/10/2022	405467	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202009 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.696.300,14</b>	<b>5.696.281,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	405467	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	5.696.300,14	5.696.281,19
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202009 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
17/10/2022	405468	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202044 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
17/10/2022	405468	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202044 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
17/10/2022	405469	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202063 EBAZARCOMBR LTDA	71,85	
17/10/2022	405469	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202063 EBAZARCOMBR LTDA		71,85
17/10/2022	405470	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202091 EBAZARCOMBR LTDA	14,47	
17/10/2022	405470	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202091 EBAZARCOMBR LTDA		14,47
17/10/2022	405471	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 204107 EBAZARCOMBR LTDA	27,94	
17/10/2022	405471	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 204107 EBAZARCOMBR LTDA		27,94
17/10/2022	405472	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 206230 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
17/10/2022	405472	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 206230 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
17/10/2022	405473	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 211987 EBAZARCOMBR LTDA	22,88	
17/10/2022	405473	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 211987 EBAZARCOMBR LTDA		22,88
17/10/2022	405474	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
17/10/2022	405474	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522852 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
17/10/2022	405475	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,99	
17/10/2022	405475	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,99
17/10/2022	405476	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522889 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
17/10/2022	405476	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2522889 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
17/10/2022	405477	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202074 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
17/10/2022	405477	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 202074 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
17/10/2022	405478	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201999 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
17/10/2022	405478	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 201999 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
17/10/2022	410873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51998 LUANA CE	43,90	
17/10/2022	410873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51998 LUANA CE		43,90
17/10/2022	410874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51991 ALBERTO DOS SANTOS SILVA 25795247898	181,45	
17/10/2022	410874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51991 ALBERTO DOS SANTOS SILVA 25795247898		181,45
17/10/2022	410875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52002 MELLY BASTOS	122,19	
17/10/2022	410875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52002 MELLY BASTOS		122,19
17/10/2022	410876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52024 GJZOUEN COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	1.876,02	
17/10/2022	410876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52024 GJZOUEN COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		1.876,02
17/10/2022	410877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52023 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	122,19	
17/10/2022	410877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52023 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS		122,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.698.943,26</b>	<b>5.698.943,26</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	410878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.698.943,26	5.698.943,26
17/10/2022	410878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52025 ARTEFATOS DE MADEIRA CIA DA CASA LTDA	3.834,10	
17/10/2022	410878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52025 ARTEFATOS DE MADEIRA CIA DA CASA LTDA		3.834,10
17/10/2022	410879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52007 MARGARETE RE	99,90	
17/10/2022	410879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52007 MARGARETE RE		99,90
17/10/2022	410880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52006 SILVIA LUCIA SILVA GRAF LTDA	1.027,13	
17/10/2022	410880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52006 SILVIA LUCIA SILVA GRAF LTDA		1.027,13
17/10/2022	410881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52004 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMENTO	77,50	
17/10/2022	410881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52004 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMENTO		77,50
17/10/2022	410882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52001 JACKELINE VIEIRA	126,00	
17/10/2022	410882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52001 JACKELINE VIEIRA		126,00
17/10/2022	410883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52000 DANIELLA PADILHA BUZATTO	116,30	
17/10/2022	410883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52000 DANIELLA PADILHA BUZATTO		116,30
17/10/2022	410884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51999 TELMA FERREIRA	30,32	
17/10/2022	410884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51999 TELMA FERREIRA		30,32
17/10/2022	410885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51997 FABII RODRIGUES	43,90	
17/10/2022	410885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51997 FABII RODRIGUES		43,90
17/10/2022	410886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51996 JESSICA FERREIRA	119,70	
17/10/2022	410886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51996 JESSICA FERREIRA		119,70
17/10/2022	410887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51995 CLAUDIA BRANDI ISERHART	84,80	
17/10/2022	410887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51995 CLAUDIA BRANDI ISERHART		84,80
17/10/2022	410888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51994 THAYS VIEIRA	145,47	
17/10/2022	410888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51994 THAYS VIEIRA		145,47
17/10/2022	410889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51993 JOSELANE TELES MACIEL SOARES	145,47	
17/10/2022	410889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 51993 JOSELANE TELES MACIEL SOARES		145,47
17/10/2022	410890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51992 IGOR JEFFERSON EUGENIO DEODATO	145,47	
17/10/2022	410890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51992 IGOR JEFFERSON EUGENIO DEODATO		145,47
17/10/2022	410891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52003 ANDERSON EUSTAQUINO RIBEIRO	122,19	
17/10/2022	410891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52003 ANDERSON EUSTAQUINO RIBEIRO		122,19
17/10/2022	410892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51990 ALBERTO DOS SANTOS SILVA 25795247898	193,80	
17/10/2022	410892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 51990 ALBERTO DOS SANTOS SILVA 25795247898		193,80
17/10/2022	413483	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,80	
17/10/2022	413483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,80
17/10/2022	413484	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	25,56	
17/10/2022	413484	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		25,56
17/10/2022	413485	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	37,10	
17/10/2022	413485	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		37,10
17/10/2022	413486	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.705.736,67</b>	<b>5.705.697,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.705.736,67	5.705.697,77
17/10/2022	413486	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
17/10/2022	413487	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,44	
17/10/2022	413487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,44
17/10/2022	413488	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,90	
17/10/2022	413488	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,90
17/10/2022	413489	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,05	
17/10/2022	413489	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,05
17/10/2022	413490	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,94	
17/10/2022	413490	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,94
17/10/2022	413491	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,44	
17/10/2022	413491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,44
17/10/2022	413492	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,90	
17/10/2022	413492	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,90
17/10/2022	413493	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,05	
17/10/2022	413493	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,05
17/10/2022	413494	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,94	
17/10/2022	413494	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,94
17/10/2022	413495	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	107,85	
17/10/2022	413495	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		107,85
17/10/2022	413496	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,40	
17/10/2022	413496	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,40
17/10/2022	413497	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	16,14	
17/10/2022	413497	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		16,14
17/10/2022	413498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	239,70	
17/10/2022	413498	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		239,70
17/10/2022	413499	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	70,48	
17/10/2022	413499	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		70,48
17/10/2022	413500	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
17/10/2022	413500	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
17/10/2022	413501	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
17/10/2022	413501	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
17/10/2022	413502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	79,90	
17/10/2022	413502	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		79,90
17/10/2022	413503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	16,56	
17/10/2022	413503	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		16,56
17/10/2022	413504	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
17/10/2022	413504	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
17/10/2022	413505	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,30	
17/10/2022	413505	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,30
17/10/2022	413506	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	1,69	
17/10/2022	413506	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		1,69
17/10/2022	413507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	79,90	
17/10/2022	413507	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		79,90
18/10/2022	390768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
18/10/2022	390768	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
18/10/2022	390769	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	CONHECI 3177 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
18/10/2022	390769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 3177 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
18/10/2022	390770	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	NOTA FI 9291 BARBIERI & BERSANETI LTDA	490,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.726.009,88</b>	<b>5.725.519,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	390770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 9291 BARBIERI & BERSANETI LTDA	5.726.009,88	5.725.519,88 490,00
18/10/2022	390771	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1567 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	440,00	
18/10/2022	390771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1567 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		440,00
18/10/2022	390772	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	68.788,89	
18/10/2022	390772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		68.788,89
18/10/2022	391379	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	NOTA FI 105083 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.287,20	
18/10/2022	391379	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 105083 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.287,20
18/10/2022	392681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.457,64	
18/10/2022	392681	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		3.457,64
18/10/2022	392776	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.000,00	
18/10/2022	392776	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.000,00
18/10/2022	392912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	
18/10/2022	392912	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
18/10/2022	392913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	36.700,00	
18/10/2022	392913	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		36.700,00
18/10/2022	392914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.055,92	
18/10/2022	392914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.055,92
18/10/2022	392915	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,25	
18/10/2022	392915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,25
18/10/2022	392916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	206,70	
18/10/2022	392916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		206,70
18/10/2022	392917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
18/10/2022	392917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		600,00
18/10/2022	392918	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
18/10/2022	392918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
18/10/2022	392919	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	43,15	
18/10/2022	392919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		43,15
18/10/2022	392920	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,39	
18/10/2022	392920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,39
18/10/2022	392921	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/10/2022	392921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/10/2022	392922	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	1.672,77	
18/10/2022	392922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		1.672,77
18/10/2022	393039	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,11	
18/10/2022	393039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,11
18/10/2022	393040	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,11	
18/10/2022	393040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,11
18/10/2022	393041	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,12	
18/10/2022	393041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,12
18/10/2022	405073	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 105083 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	2.287,20	
18/10/2022	405073	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 105083 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		2.287,20
18/10/2022	405210	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52030 JANIO BEZZERA DA SILVA	184,20	
18/10/2022	405210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52030 JANIO BEZZERA DA SILVA		184,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.886.678,30</b>	<b>5.886.678,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	405211	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52031 MARIA SIMONE DOS SANTOS	5.886.678,30 149,97	5.886.678,30
18/10/2022	405211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52031 MARIA SIMONE DOS SANTOS		149,97
18/10/2022	405212	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52032 DEMBIA LORENA FLOR	129,90	
18/10/2022	405212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52032 DEMBIA LORENA FLOR		129,90
18/10/2022	405213	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52036 PATRICIA DOS SANTOS FARIA	48,90	
18/10/2022	405213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52036 PATRICIA DOS SANTOS FARIA		48,90
18/10/2022	405214	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52038 DANIELA CABREIRA	166,64	
18/10/2022	405214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52038 DANIELA CABREIRA		166,64
18/10/2022	405215	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52039 MELLY BASTOS	122,19	
18/10/2022	405215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52039 MELLY BASTOS		122,19
18/10/2022	405216	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52045 ROSANGELA FERNANDES	30,32	
18/10/2022	405216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52045 ROSANGELA FERNANDES		30,32
18/10/2022	405217	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52046 ANA GABRIELA MULHER GOMES	199,90	
18/10/2022	405217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52046 ANA GABRIELA MULHER GOMES		199,90
18/10/2022	405218	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52047 SIDNEY DOSA SANTOS MATEUS	77,50	
18/10/2022	405218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52047 SIDNEY DOSA SANTOS MATEUS		77,50
18/10/2022	405219	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52048 RAELI ALVES XAVIER	149,97	
18/10/2022	405219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52048 RAELI ALVES XAVIER		149,97
18/10/2022	405220	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52049 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA	3.481,33	
18/10/2022	405220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52049 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANITA		3.481,33
18/10/2022	405221	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52052 SHEILA ALMEIDA SILVA	129,90	
18/10/2022	405221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52052 SHEILA ALMEIDA SILVA		129,90
18/10/2022	405222	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52053 JENIFER LEMOS DE CARVALHO	137,90	
18/10/2022	405222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52053 JENIFER LEMOS DE CARVALHO		137,90
18/10/2022	405331	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 456696 SANREMO S/A	2.288,90	
18/10/2022	405331	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 456696 SANREMO S/A		2.288,90
18/10/2022	405453	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2529022 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
18/10/2022	405453	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2529022 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
18/10/2022	405454	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 937748 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	184,88	
18/10/2022	405454	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 937748 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		184,88
18/10/2022	405455	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 222994 EBAZARCOMBR LTDA	31,45	
18/10/2022	405455	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 222994 EBAZARCOMBR LTDA		31,45
18/10/2022	405456	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 223018 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
18/10/2022	405456	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 223018 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.894.033,88</b>	<b>5.894.033,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	405457	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 223024 EBAZARCOMBR LTDA	5.894.033,88 22,74	5.894.033,88
18/10/2022	405457	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 223024 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
18/10/2022	405458	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 56683 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	69,11	
18/10/2022	405458	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 56683 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		69,11
18/10/2022	405459	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102737 B.TRANSPORTES LTDA.	98,50	
18/10/2022	405459	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102737 B.TRANSPORTES LTDA.		98,50
18/10/2022	405656	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
18/10/2022	405656	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
18/10/2022	405657	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
18/10/2022	405657	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
18/10/2022	405658	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
18/10/2022	405658	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
18/10/2022	405661	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 498931 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	55,90	
18/10/2022	405661	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 498931 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		55,90
18/10/2022	410893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52042 ANA GABRIELA MULHER GOMES	199,90	
18/10/2022	410893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52042 ANA GABRIELA MULHER GOMES		199,90
18/10/2022	410894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52041 ROSANGELA FERNANDES	30,32	
18/10/2022	410894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52041 ROSANGELA FERNANDES		30,32
18/10/2022	410895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52040 CURIOSITES DECORACOES LTDA	5.246,26	
18/10/2022	410895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52040 CURIOSITES DECORACOES LTDA		5.246,26
18/10/2022	410896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52035 PATRICIA DOS SANTOS FARIA	48,90	
18/10/2022	410896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52035 PATRICIA DOS SANTOS FARIA		48,90
18/10/2022	410897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52033 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	39.289,00	
18/10/2022	410897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52033 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL		39.289,00
18/10/2022	410898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52029 MARIA SIMONE DOS SANTOS	149,97	
18/10/2022	410898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52029 MARIA SIMONE DOS SANTOS		149,97
18/10/2022	410899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52043 SIDNEY DOSA SANTOS MATEUS	77,50	
18/10/2022	410899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52043 SIDNEY DOSA SANTOS MATEUS		77,50
18/10/2022	410900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52028 JANIO BEZZERA DA SILVA	184,20	
18/10/2022	410900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52028 JANIO BEZZERA DA SILVA		184,20
18/10/2022	410901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52027 DEMBIA LORENA FLOR	129,90	
18/10/2022	410901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52027 DEMBIA LORENA FLOR		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.941.536,08</b>	<b>5.941.536,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	410902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.941.536,08	5.941.536,08
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52037 DANIELA CABREIRA	166,64	
18/10/2022	410902	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52037 DANIELA CABREIRA		166,64
18/10/2022	410903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52044 RAELI ALVES XAVIER	149,97	
18/10/2022	410903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52044 RAELI ALVES XAVIER		149,97
18/10/2022	410904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52051 JENIFER LEMOS DE CARVALHO	137,90	
18/10/2022	410904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52051 JENIFER LEMOS DE CARVALHO		137,90
18/10/2022	410905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52050 SHEILA ALMEIDA SILVA	129,90	
18/10/2022	410905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52050 SHEILA ALMEIDA SILVA		129,90
18/10/2022	412557	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	7.695,02	
18/10/2022	412557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		7.695,02
18/10/2022	413508	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
18/10/2022	413508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
18/10/2022	413509	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
18/10/2022	413509	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
18/10/2022	413510	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
18/10/2022	413510	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
18/10/2022	413511	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
18/10/2022	413511	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
18/10/2022	413512	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
18/10/2022	413512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
18/10/2022	413513	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
18/10/2022	413513	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
18/10/2022	413514	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
18/10/2022	413514	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
18/10/2022	413515	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	31,45	
18/10/2022	413515	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		31,45
18/10/2022	413516	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,50	
18/10/2022	413516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,50
18/10/2022	413517	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
18/10/2022	413517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
18/10/2022	413518	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
18/10/2022	413518	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
18/10/2022	413519	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
18/10/2022	413519	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
18/10/2022	413520	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
18/10/2022	413520	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
18/10/2022	413521	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	27,94	
18/10/2022	413521	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		27,94
18/10/2022	413522	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,05	
18/10/2022	413522	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,05
18/10/2022	413523	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	15,90	
18/10/2022	413523	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		15,90
18/10/2022	413524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	112,44	
18/10/2022	413524	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		112,44
18/10/2022	413525	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,97	
18/10/2022	413525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,97
18/10/2022	413526	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,75	
18/10/2022	413526	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.950.573,09</b>	<b>5.950.573,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.950.573,09	5.950.573,09
18/10/2022	413527	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,80	
18/10/2022	413527	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,80
18/10/2022	413528	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
18/10/2022	413528	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
19/10/2022	390773	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A	3.620,37	
19/10/2022	390773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A		3.620,37
19/10/2022	390774	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
19/10/2022	390774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4208199 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
19/10/2022	390775	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	CONHECI 14404 Vpx Logistica e Transportes Ltda	180,00	
19/10/2022	390776	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	CONHECI 14405 Vpx Logistica e Transportes Ltda	290,00	
19/10/2022	390777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF Vpx Logistica e Transportes Ltda		470,00
19/10/2022	390778	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA	134,40	
19/10/2022	390778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78011 COLISEU PRESENTES LTDA		134,40
19/10/2022	390779	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	80,00	
19/10/2022	390779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		80,00
19/10/2022	391373	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	10,68	
19/10/2022	391374	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	822,42	
19/10/2022	391375	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		833,10
19/10/2022	391401	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	NOTA FI 8875 PALACIO DAS ESPUMAS	225,00	
19/10/2022	391401	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8875 PALACIO DAS ESPUMAS		225,00
19/10/2022	392777	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	422,72	
19/10/2022	392777	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		422,72
19/10/2022	392778	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
19/10/2022	392778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
19/10/2022	392779	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
19/10/2022	392779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
19/10/2022	392780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
19/10/2022	392780	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
19/10/2022	392781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.000,00	
19/10/2022	392781	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.000,00
19/10/2022	392782	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.250,00	
19/10/2022	392782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.250,00
19/10/2022	392783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	56,41	
19/10/2022	392783	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		56,41
19/10/2022	392784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.408,89	
19/10/2022	392784	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.408,89
19/10/2022	392785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	110,70	
19/10/2022	392785	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		110,70
19/10/2022	392786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
19/10/2022	392786	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
19/10/2022	392787	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	13.000,00	
19/10/2022	392787	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		13.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.995.681,73</b>	<b>5.995.681,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	392788	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.995.681,73 27,83	5.995.681,73
19/10/2022	392788	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		27,83
19/10/2022	392923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	508,42	
19/10/2022	392923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		508,42
19/10/2022	392924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,36	
19/10/2022	392924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,36
19/10/2022	392925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.500,00	
19/10/2022	392925	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		3.500,00
19/10/2022	392926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.668,34	
19/10/2022	392926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.668,34
19/10/2022	392927	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,01	
19/10/2022	392927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,01
19/10/2022	392928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
19/10/2022	392928	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/10/2022	392929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	765,00	
19/10/2022	392929	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		765,00
19/10/2022	393315	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	546,38	
19/10/2022	393315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,38
19/10/2022	393316	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	546,38	
19/10/2022	393316	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		546,38
19/10/2022	394571	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022101900363423949	11,22	
19/10/2022	394571	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022101900363423949		11,22
19/10/2022	405016	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 147948 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.066,43	
19/10/2022	405016	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 147948 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.066,43
19/10/2022	405017	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 147948 ICMSA	230,34	
19/10/2022	405017	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 147948 ICMSA		230,34
19/10/2022	405056	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	235,65	
19/10/2022	405056	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		235,65
19/10/2022	405057	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.069,00	
19/10/2022	405057	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.069,00
19/10/2022	405058	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6519003 DIFALI	151,39	
19/10/2022	405058	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6519003 DIFALI		151,39
19/10/2022	405084	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	10,68	
19/10/2022	405084	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		10,68
19/10/2022	405085	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	822,42	
19/10/2022	405085	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		822,42
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.010.143,59</b>	<b>6.010.143,59</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.010.143,59	6.010.143,59
19/10/2022	405091	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 59676 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	394,00	
19/10/2022	405091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 59676 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		394,00
19/10/2022	405223	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52055 MARIA LUIZA VASCONCELOS	64,87	
19/10/2022	405223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52055 MARIA LUIZA VASCONCELOS		64,87
19/10/2022	405224	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52058 CRISTIANE DE ABREU	107,70	
19/10/2022	405224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52058 CRISTIANE DE ABREU		107,70
19/10/2022	405225	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52059 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI	36,90	
19/10/2022	405225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52059 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI		36,90
19/10/2022	405226	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52063 THAYNARA SILVA	36,90	
19/10/2022	405226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52063 THAYNARA SILVA		36,90
19/10/2022	405227	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52065 VALERIA DALAZUANA	108,57	
19/10/2022	405227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52065 VALERIA DALAZUANA		108,57
19/10/2022	405311	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8875 PALACIO DAS ESPUMAS	225,00	
19/10/2022	405311	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8875 PALACIO DAS ESPUMAS		225,00
19/10/2022	405446	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533874 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,25	
19/10/2022	405446	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533874 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,25
19/10/2022	405447	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 317398 B. TRANSPORTES LTDA	94,81	
19/10/2022	405447	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 317398 B. TRANSPORTES LTDA		94,81
19/10/2022	405448	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533877 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,45	
19/10/2022	405448	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533877 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,45
19/10/2022	405449	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,48	
19/10/2022	405449	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2533876 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,48
19/10/2022	405450	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 245054 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
19/10/2022	405450	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 245054 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
19/10/2022	405451	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238272 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
19/10/2022	405451	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 238272 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
19/10/2022	405452	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 245073 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
19/10/2022	405452	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 245073 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
19/10/2022	410906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52067 RETAMERO E CIA LTDA EPP	1.717,37	
19/10/2022	410906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52067 RETAMERO E CIA LTDA EPP		1.717,37
19/10/2022	410907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52067 RETAMERO E CIA LTDA EPP	168,54	
19/10/2022	410907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52067 RETAMERO E CIA LTDA EPP		168,54
19/10/2022	410908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52064 VALERIA DALAZUANA	108,57	
19/10/2022	410908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52064 VALERIA DALAZUANA		108,57
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.013.347,38</b>	<b>6.013.347,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.013.347,38	6.013.347,38
19/10/2022	410909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52062 THAYNARA SILVA	36,90	
19/10/2022	410909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52062 THAYNARA SILVA		36,90
19/10/2022	410910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52057 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI	36,90	
19/10/2022	410910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52057 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI		36,90
19/10/2022	410911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52056 CRISTIANE DE ABREU	107,70	
19/10/2022	410911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52056 CRISTIANE DE ABREU		107,70
19/10/2022	410912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52054 MARIA LUIZA VASCONCELOS	64,87	
19/10/2022	410912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52054 MARIA LUIZA VASCONCELOS		64,87
19/10/2022	410913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52066 ATITUDE PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	682,08	
19/10/2022	410913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52066 ATITUDE PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA		682,08
19/10/2022	410914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52060 ROYAL GARDEN FLORICULTURA LTDA	604,40	
19/10/2022	410914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52060 ROYAL GARDEN FLORICULTURA LTDA		604,40
19/10/2022	413529	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
19/10/2022	413529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
19/10/2022	413530	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
19/10/2022	413530	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
19/10/2022	413531	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
19/10/2022	413531	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
19/10/2022	413532	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
19/10/2022	413532	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
19/10/2022	413533	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
19/10/2022	413533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
19/10/2022	413534	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
19/10/2022	413534	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
19/10/2022	413535	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
19/10/2022	413535	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
19/10/2022	413536	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
19/10/2022	413536	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
19/10/2022	413537	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
19/10/2022	413537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
19/10/2022	413538	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
19/10/2022	413538	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
19/10/2022	413539	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
19/10/2022	413539	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
19/10/2022	413540	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,94	
19/10/2022	413540	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,94
19/10/2022	413541	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,66	
19/10/2022	413541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,66
19/10/2022	413542	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
19/10/2022	413542	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
19/10/2022	413543	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
19/10/2022	413543	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
19/10/2022	413544	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,88	
19/10/2022	413544	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,88
19/10/2022	413545	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,90	
19/10/2022	413545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,90
19/10/2022	413546	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.015.661,89</b>	<b>6.015.649,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	413546	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	6.015.661,89	6.015.649,11
19/10/2022	413547	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,78
19/10/2022	413547	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
19/10/2022	413548	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
19/10/2022	413548	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
20/10/2022	390780	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
20/10/2022	390780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.500,00	
20/10/2022	390781	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.500,00
20/10/2022	390781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
20/10/2022	390782	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
20/10/2022	390782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2911 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/10/2022	390783	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF NFSe NF 2911 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/10/2022	390783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 09/2022	5.641,04	
20/10/2022	390784	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO INSS MES 09/2022		5.641,04
20/10/2022	390785	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	139,20	
20/10/2022	390786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	838,43	
20/10/2022	390787	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23779 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		977,63
20/10/2022	390787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6515 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	770,00	
20/10/2022	390788	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	NOTA FI 6515 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		770,00
20/10/2022	390788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	480,44	
20/10/2022	390789	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		480,44
20/10/2022	390789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 09/2022	473,60	
20/10/2022	390790	2.1.10.400.10	DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	PAGAMENTO REF IRRF 09/2022		473,60
20/10/2022	390790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	442,52	
20/10/2022	390791	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.		442,52
20/10/2022	390791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
20/10/2022	390792	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
20/10/2022	390792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 09/2022	248,51	
20/10/2022	390793	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF CRF 09/2022		248,51
20/10/2022	390793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3752 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/10/2022	390794	2.1.10.400.10	FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3752 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/10/2022	390794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 563 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	150,00	
20/10/2022	390795	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	NOTA FI 563 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA		150,00
20/10/2022	390795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 09/2022	75,00	
20/10/2022	390796	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO REF IRRF 09/2022		75,00
20/10/2022	390796	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	1.600,00	
20/10/2022	390936	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		1.600,00
20/10/2022	390936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2022	36.599,80	
20/10/2022	392682	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2022		36.599,80
20/10/2022	392682	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE	24.274,94	
20/10/2022	392789	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		24.274,94
				ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.037,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.126.600,96</b>	<b>6.124.563,76</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	392789	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	6.126.600,96	6.124.563,76 2.037,20
20/10/2022	392790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,00	
20/10/2022	392790	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		200,00
20/10/2022	392791	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	520,00	
20/10/2022	392791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		520,00
20/10/2022	392792	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.881,75	
20/10/2022	392792	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.881,75
20/10/2022	392930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	313,90	
20/10/2022	392930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,90
20/10/2022	392931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
20/10/2022	392931	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
20/10/2022	392932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	
20/10/2022	392932	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		55.000,00
20/10/2022	392933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
20/10/2022	392933	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
20/10/2022	392934	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	20.000,00	
20/10/2022	392934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		20.000,00
20/10/2022	392935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
20/10/2022	392935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
20/10/2022	392936	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
20/10/2022	392936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
20/10/2022	392937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	2.125,15	
20/10/2022	392937	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		2.125,15
20/10/2022	393022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	68,94	
20/10/2022	393022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		68,94
20/10/2022	393023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	882,08	
20/10/2022	393023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		882,08
20/10/2022	393050	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/10/2022	393050	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	DESPESA BCO CEF		99,00
20/10/2022	393317	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,21	
20/10/2022	393317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,21
20/10/2022	393318	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,37	
20/10/2022	393318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,37
20/10/2022	393319	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	213,58	
20/10/2022	393319	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		213,58
20/10/2022	394572	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102000364372332	104,67	
20/10/2022	394572	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102000364372332		104,67
20/10/2022	405008	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4744 VITORIA IND. COM. LTDA ME	1.575,00	
20/10/2022	405008	2.1.10.400.10	VITORIA IND. COM. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4744 VITORIA IND. COM. LTDA ME		1.575,00
20/10/2022	405020	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	4.177,76	
20/10/2022	405020	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		4.177,76
20/10/2022	405021	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	16.870,51	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.285.349,89</b>	<b>6.268.479,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	405021	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	6.285.349,89	6.268.479,38 16.870,51
20/10/2022	405022	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 228401 ICMSA	171,68	
20/10/2022	405022	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 228401 ICMSA		171,68
20/10/2022	405059	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25,25	
20/10/2022	405059	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		25,25
20/10/2022	405060	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	738,00	
20/10/2022	405060	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		738,00
20/10/2022	405061	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6528300 DIFALI	54,00	
20/10/2022	405061	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6528300 DIFALI		54,00
20/10/2022	405083	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 503 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	1.795,00	
20/10/2022	405083	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 503 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		1.795,00
20/10/2022	405228	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52070 TATIANA APARECIDA MANOEL	125,97	
20/10/2022	405228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52070 TATIANA APARECIDA MANOEL		125,97
20/10/2022	405229	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52071 FRANCIELLE KLEINSCHIN	125,97	
20/10/2022	405229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52071 FRANCIELLE KLEINSCHIN		125,97
20/10/2022	405230	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52074 WANDERSON JUNIOR	36,90	
20/10/2022	405230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52074 WANDERSON JUNIOR		36,90
20/10/2022	405322	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	3.331,24	
20/10/2022	405322	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		3.331,24
20/10/2022	405323	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 124066 ICMSA	266,50	
20/10/2022	405323	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 124066 ICMSA		266,50
20/10/2022	405439	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 103448 B.TRANSPORTES LTDA.	28,58	
20/10/2022	405439	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 103448 B.TRANSPORTES LTDA.		28,58
20/10/2022	405440	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2540626 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,99	
20/10/2022	405440	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2540626 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,99
20/10/2022	405441	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2540827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,42	
20/10/2022	405441	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2540827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,42
20/10/2022	405442	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 259103 EBAZARCOMBR LTDA	56,45	
20/10/2022	405442	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 259103 EBAZARCOMBR LTDA		56,45
20/10/2022	405443	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 254443 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
20/10/2022	405443	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 254443 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.292.152,18</b>	<b>6.292.152,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	405444	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938271 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	6.292.152,18 53,80	6.292.152,18
20/10/2022	405444	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938271 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		53,80
20/10/2022	405445	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 103447 B.TRANSPORTES LTDA.	40,66	
20/10/2022	405445	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 103447 B.TRANSPORTES LTDA.		40,66
20/10/2022	410915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52077 REQUINTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA ME	3.229,73	
20/10/2022	410915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52077 REQUINTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA ME		3.229,73
20/10/2022	410916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52077 REQUINTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA ME	197,73	
20/10/2022	410916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52077 REQUINTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA ME		197,73
20/10/2022	410917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52076 REQUINTE ENXOVAIS MOC LTDA	4.674,74	
20/10/2022	410917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52076 REQUINTE ENXOVAIS MOC LTDA		4.674,74
20/10/2022	410918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52076 REQUINTE ENXOVAIS MOC LTDA	195,60	
20/10/2022	410918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52076 REQUINTE ENXOVAIS MOC LTDA		195,60
20/10/2022	410919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52075 LOSS E STREIT LTDA	2.719,30	
20/10/2022	410919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52075 LOSS E STREIT LTDA		2.719,30
20/10/2022	410920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52073 WANDERSON JUNIOR	36,90	
20/10/2022	410920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52073 WANDERSON JUNIOR		36,90
20/10/2022	410921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52068 FRANCIELLE KLEINSCHIN	125,97	
20/10/2022	410921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52068 FRANCIELLE KLEINSCHIN		125,97
20/10/2022	410922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52069 TATIANA APARECIDA MANOEL	125,97	
20/10/2022	410922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52069 TATIANA APARECIDA MANOEL		125,97
20/10/2022	410923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52072 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI	36,90	
20/10/2022	410923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52072 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI		36,90
20/10/2022	413549	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,90	
20/10/2022	413549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,90
20/10/2022	413550	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	18,17	
20/10/2022	413550	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		18,17
20/10/2022	413551	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	26,36	
20/10/2022	413551	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		26,36
20/10/2022	413552	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	193,60	
20/10/2022	413552	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		193,60
20/10/2022	413553	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,86	
20/10/2022	413553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,86
20/10/2022	413554	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,39	
20/10/2022	413554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,39
20/10/2022	413555	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,39	
20/10/2022	413555	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,39
20/10/2022	413556	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
20/10/2022	413556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
20/10/2022	413557	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.304.300,79</b>	<b>6.304.294,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	413557	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6.304.300,79	6.304.294,05
20/10/2022	413558	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	6,74
20/10/2022	413558	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
21/10/2022	390797	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	NOTA FI 491 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	4.485,00	
21/10/2022	390797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 491 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		4.485,00
21/10/2022	390798	2.1.10.400.10	P DOS SANTOS GOMES ME	NOTA FI 16680 P DOS SANTOS GOMES ME	295,60	
21/10/2022	390798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 16680 P DOS SANTOS GOMES ME		295,60
21/10/2022	390799	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,33	
21/10/2022	390799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		223,33
21/10/2022	392793	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET SANTANDER	206,19	
21/10/2022	392793	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ALUGUEL GETNET SANTANDER		206,19
21/10/2022	392794	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,01	
21/10/2022	392794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,01
21/10/2022	392795	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	966,02	
21/10/2022	392795	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		966,02
21/10/2022	392796	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	776,84	
21/10/2022	392796	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		776,84
21/10/2022	392938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.165,64	
21/10/2022	392938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.165,64
21/10/2022	392939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,66	
21/10/2022	392939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,66
21/10/2022	392940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	52.000,00	
21/10/2022	392940	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		52.000,00
21/10/2022	392941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
21/10/2022	392941	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
21/10/2022	392942	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.999,00	
21/10/2022	392942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		9.999,00
21/10/2022	392943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
21/10/2022	392943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		260,00
21/10/2022	392944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
21/10/2022	392944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
21/10/2022	392945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	790,00	
21/10/2022	392945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		790,00
21/10/2022	392946	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.400,00	
21/10/2022	392946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		7.400,00
21/10/2022	392947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
21/10/2022	392947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
21/10/2022	392948	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,00	
21/10/2022	392948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		10,00
21/10/2022	392949	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	26.612,38	
21/10/2022	392949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		26.612,38
21/10/2022	394573	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102100365341448	24,02	
21/10/2022	394573	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102100365341448		24,02
21/10/2022	405000	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA	7.455,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.420.506,28</b>	<b>6.413.051,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	405000	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA	6.420.506,28	6.413.051,28
21/10/2022	405069	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24624 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	36.114,25	7.455,00
21/10/2022	405069	2.1.10.400.10	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24624 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		36.114,25
21/10/2022	405070	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70977 PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA	4.194,00	
21/10/2022	405070	2.1.10.400.10	PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70977 PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA		4.194,00
21/10/2022	405231	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52096 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	36,90	
21/10/2022	405231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52096 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		36,90
21/10/2022	405232	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52097 MARLENE DAS DORES VALE	125,97	
21/10/2022	405232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52097 MARLENE DAS DORES VALE		125,97
21/10/2022	405233	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52098 THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS	125,97	
21/10/2022	405233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52098 THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS		125,97
21/10/2022	405234	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52099 KEROLLAYN CHAVES DE OLIVEIRA	77,40	
21/10/2022	405234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52099 KEROLLAYN CHAVES DE OLIVEIRA		77,40
21/10/2022	405235	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52100 EULICE FERREIRA DA COSTA	52,32	
21/10/2022	405235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52100 EULICE FERREIRA DA COSTA		52,32
21/10/2022	405236	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52101 SOLANGE LIMA DE ALBUQUERQUE	43,90	
21/10/2022	405236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52101 SOLANGE LIMA DE ALBUQUERQUE		43,90
21/10/2022	405237	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52102 ADEMIR VIERA PEDROSO	43,90	
21/10/2022	405237	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52102 ADEMIR VIERA PEDROSO		43,90
21/10/2022	405238	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52103 ROBERTO MORAES CARDOSO	48,90	
21/10/2022	405238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52103 ROBERTO MORAES CARDOSO		48,90
21/10/2022	405239	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52104 JAQUELINE DE FATIMA GALDINO ALESSI	48,47	
21/10/2022	405239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52104 JAQUELINE DE FATIMA GALDINO ALESSI		48,47
21/10/2022	405240	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52105 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	36,90	
21/10/2022	405240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52105 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA		36,90
21/10/2022	405241	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52106 THAMIRES DA HORA GOMES	149,97	
21/10/2022	405241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52106 THAMIRES DA HORA GOMES		149,97
21/10/2022	405242	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52107 EDINA LOEWENSTEIN	156,28	
21/10/2022	405242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52107 EDINA LOEWENSTEIN		156,28
21/10/2022	405243	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52108 LEILA MARIA CAVALCANTE GIRAO DE OLIVEIRA	251,94	
21/10/2022	405243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52108 LEILA MARIA CAVALCANTE GIRAO DE OLIVEIRA		251,94
21/10/2022	405244	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52109 SELMA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ	164,07	
				TRANSPORTE	6.462.177,42	6.462.013,35



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	405244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.462.177,42	6.462.013,35
21/10/2022	405245	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52109 SELMA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ		164,07
21/10/2022	405245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52110 TARCISIO PROENCA PEREIRA	182,07	
21/10/2022	405246	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52110 TARCISIO PROENCA PEREIRA		182,07
21/10/2022	405246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52111 VERA SANTOS	43,90	
21/10/2022	405247	3.1.10.100.2	COMPRAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52111 VERA SANTOS		43,90
21/10/2022	405247	2.1.10.400.10	DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52113 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	163.444,75	
21/10/2022	405310	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52113 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA		163.444,75
21/10/2022	405310	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 124463 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	1.127,81	
21/10/2022	405421	3.1.10.100.6	FRETES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 124463 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		1.127,81
21/10/2022	405421	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	165,11	
21/10/2022	405422	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		165,11
21/10/2022	405422	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2580716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,94	
21/10/2022	405423	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2580716 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,94
21/10/2022	405423	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,24	
21/10/2022	405424	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,24
21/10/2022	405424	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579452 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,49	
21/10/2022	405425	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579452 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,49
21/10/2022	405425	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	184,35	
21/10/2022	405426	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		184,35
21/10/2022	405426	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 268957 EBAZARCOMBR LTDA	193,60	
21/10/2022	405427	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 268957 EBAZARCOMBR LTDA		193,60
21/10/2022	405427	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 269065 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
21/10/2022	405428	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 269065 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
21/10/2022	405428	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579463 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
21/10/2022	405429	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579463 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
21/10/2022	405429	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 269043 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
21/10/2022	405430	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 269043 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
21/10/2022	405430	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,92	
21/10/2022	405430	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579446 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.627.629,27</b>	<b>6.627.629,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	405431	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579451 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6.627.629,27 13,57	6.627.629,27
21/10/2022	405431	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579451 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,57
21/10/2022	405432	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2580715 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
21/10/2022	405432	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2580715 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
21/10/2022	405433	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
21/10/2022	405433	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579445 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
21/10/2022	405434	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 274107 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
21/10/2022	405434	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 274107 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
21/10/2022	405435	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	27,17	
21/10/2022	405435	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		27,17
21/10/2022	405436	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10509 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	62,88	
21/10/2022	405436	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10509 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		62,88
21/10/2022	405437	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,99	
21/10/2022	405437	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2579450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,99
21/10/2022	405438	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	161,30	
21/10/2022	405438	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		161,30
21/10/2022	410924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52091 EDINA LOEWENSTEIN	156,28	
21/10/2022	410924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52091 EDINA LOEWENSTEIN		156,28
21/10/2022	410925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52088 JAQUELINE DE FATIMA GALDINO ALESSI	48,47	
21/10/2022	410925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52088 JAQUELINE DE FATIMA GALDINO ALESSI		48,47
21/10/2022	410926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52080 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	36,90	
21/10/2022	410926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52080 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		36,90
21/10/2022	410927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52082 THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS	125,97	
21/10/2022	410927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52082 THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS		125,97
21/10/2022	410928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52089 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	36,90	
21/10/2022	410928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52089 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA		36,90
21/10/2022	410929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52079 FABRICA DOS SONHOS DO CASTELO DECORACOES LTDA	7.995,00	
21/10/2022	410929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52079 FABRICA DOS SONHOS DO CASTELO DECORACOES LTDA		7.995,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.636.376,54</b>	<b>6.636.376,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.636.376,54	6.636.376,54
21/10/2022	410930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52084 EULICE FERREIRA DA COSTA	52,32	
21/10/2022	410930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52084 EULICE FERREIRA DA COSTA		52,32
21/10/2022	410931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52083 KEROLLAYN CHAVES DE OLIVEIRA	77,40	
21/10/2022	410931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52083 KEROLLAYN CHAVES DE OLIVEIRA		77,40
21/10/2022	410932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52116 JOCIELI PERSCH LIZOT	46,14	
21/10/2022	410932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52116 JOCIELI PERSCH LIZOT		46,14
21/10/2022	410933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52090 THAMIRES DA HORA GOMES	149,97	
21/10/2022	410933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52090 THAMIRES DA HORA GOMES		149,97
21/10/2022	410934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52093 SELMA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ	164,07	
21/10/2022	410934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52093 SELMA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ		164,07
21/10/2022	410935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52118 FERNANDO CESAR JULIO	2.202,82	
21/10/2022	410935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52118 FERNANDO CESAR JULIO		2.202,82
21/10/2022	410936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52085 SOLANGE LIMA DE ALBUQUERQUE	43,90	
21/10/2022	410936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52085 SOLANGE LIMA DE ALBUQUERQUE		43,90
21/10/2022	410937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52095 VERA SANTOS	43,90	
21/10/2022	410937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52095 VERA SANTOS		43,90
21/10/2022	410938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52114 PATRICIA SOBRAL GAVIAO	44,80	
21/10/2022	410938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52114 PATRICIA SOBRAL GAVIAO		44,80
21/10/2022	410939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52092 LEILA MARIA CAVALCANTE GIRAO DE OLIVEIRA	251,94	
21/10/2022	410939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52092 LEILA MARIA CAVALCANTE GIRAO DE OLIVEIRA		251,94
21/10/2022	410940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52087 ROBERTO MORAES CARDOSO	48,90	
21/10/2022	410940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52087 ROBERTO MORAES CARDOSO		48,90
21/10/2022	410941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52086 ADEMIR VIERA PEDROSO	43,90	
21/10/2022	410941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52086 ADEMIR VIERA PEDROSO		43,90
21/10/2022	410942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52112 D FERNANDES DE MENEZES EIRELI EPP	3.246,92	
21/10/2022	410942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52112 D FERNANDES DE MENEZES EIRELI EPP		3.246,92
21/10/2022	410943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52081 MARLENE DAS DORES VALE	125,97	
21/10/2022	410943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52081 MARLENE DAS DORES VALE		125,97
21/10/2022	410944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52094 TARCISIO PROENCA PEREIRA	182,07	
21/10/2022	410944	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52094 TARCISIO PROENCA PEREIRA		182,07
21/10/2022	410945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52078 ROTIV COMERCIO VAREJISTA LTDA	3.146,79	
21/10/2022	410945	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52078 ROTIV COMERCIO VAREJISTA LTDA		3.146,79
21/10/2022	410946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52078 ROTIV COMERCIO VAREJISTA LTDA	85,26	
21/10/2022	410946	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52078 ROTIV COMERCIO VAREJISTA LTDA		85,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.646.333,61</b>	<b>6.646.333,61</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	410947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.646.333,61	6.646.333,61
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52115 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA PRO VI	1.596,00	
21/10/2022	410947	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52115 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA PRO VI		1.596,00
21/10/2022	412558	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	10.480,88	
21/10/2022	412558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		10.480,88
21/10/2022	413559	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
21/10/2022	413559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
21/10/2022	413560	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
21/10/2022	413560	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
21/10/2022	413561	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
21/10/2022	413561	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
21/10/2022	413562	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
21/10/2022	413562	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
21/10/2022	413563	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
21/10/2022	413563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
21/10/2022	413564	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
21/10/2022	413564	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
21/10/2022	413565	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
21/10/2022	413565	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
21/10/2022	413566	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
21/10/2022	413566	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
21/10/2022	413567	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,97	
21/10/2022	413567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,97
21/10/2022	413568	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,75	
21/10/2022	413568	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,75
21/10/2022	413569	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,80	
21/10/2022	413569	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,80
21/10/2022	413570	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
21/10/2022	413570	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
22/10/2022	393032	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1387091	850,72	
22/10/2022	393032	1.1.10.200.1	YAPAY	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		850,72
22/10/2022	405248	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52122 FLAVIANA DE AMORIM RAMOS	36,90	
22/10/2022	405248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52122 FLAVIANA DE AMORIM RAMOS		36,90
22/10/2022	405249	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52123 ROSELI MIRANDA POSSETI	44,80	
22/10/2022	405249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52123 ROSELI MIRANDA POSSETI		44,80
22/10/2022	405250	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52124 BRUNO COIMBRA	44,80	
22/10/2022	405250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52124 BRUNO COIMBRA		44,80
22/10/2022	405251	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52126 JOCIELI PERSCH LIZOT	46,14	
22/10/2022	405251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52126 JOCIELI PERSCH LIZOT		46,14
22/10/2022	405252	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52127 PATRICIA SOBRAL GAVIAO	44,80	
22/10/2022	405252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52127 PATRICIA SOBRAL GAVIAO		44,80
22/10/2022	405253	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52128 VERA SANTOS	43,90	
22/10/2022	405253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52128 VERA SANTOS		43,90
22/10/2022	405254	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52129 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI	36,90	
22/10/2022	405254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52129 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI		36,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.660.000,03</b>	<b>6.660.000,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/10/2022	405255	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	6.660.000,03	6.660.000,03
22/10/2022	405255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52130 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI	36,90	
22/10/2022	405352	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52130 ELIANA MARIA STRAPASSON BISSONI		36,90
22/10/2022	405352	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.973,48	
22/10/2022	405418	3.1.10.100.6	FRETES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.973,48
22/10/2022	405418	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,67	
22/10/2022	405419	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,67
22/10/2022	405419	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,14	
22/10/2022	405420	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584441 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,14
22/10/2022	405420	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,19	
22/10/2022	410948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2584440 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,19
22/10/2022	410948	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52121 BRUNO COIMBRA	44,80	
22/10/2022	410949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52121 BRUNO COIMBRA		44,80
22/10/2022	410949	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52120 ROSELI MIRANDA POSSETI	44,80	
22/10/2022	410950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52120 ROSELI MIRANDA POSSETI		44,80
22/10/2022	410950	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52119 FLAVIANA DE AMORIM RAMOS	36,90	
22/10/2022	413571	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52119 FLAVIANA DE AMORIM RAMOS		36,90
22/10/2022	413571	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,79	
22/10/2022	413572	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,79
22/10/2022	413572	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	6,74	
22/10/2022	413573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		6,74
22/10/2022	413573	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	69,90	
22/10/2022	413574	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		69,90
22/10/2022	413574	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,39	
22/10/2022	413575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,39
22/10/2022	413575	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	24,39	
22/10/2022	413576	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		24,39
22/10/2022	413576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,28	
22/10/2022	413577	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,28
22/10/2022	413577	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,40	
22/10/2022	413578	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,40
22/10/2022	413578	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	36,22	
22/10/2022	413579	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		36,22
22/10/2022	413579	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
23/10/2022	413580	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
23/10/2022	413580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
23/10/2022	413581	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
23/10/2022	413581	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
23/10/2022	413582	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
23/10/2022	413582	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
				CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.663.019,64</b>	<b>6.663.019,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/10/2022	413583	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	6.663.019,64 38,32	6.663.019,64
23/10/2022	413583	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,32
23/10/2022	413584	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,62	
23/10/2022	413584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,62
23/10/2022	413585	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,54	
23/10/2022	413585	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,54
23/10/2022	413586	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,41	
23/10/2022	413586	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,41
23/10/2022	413587	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	41,99	
23/10/2022	413587	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		41,99
23/10/2022	413588	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,97	
23/10/2022	413588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,97
23/10/2022	413589	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,75	
23/10/2022	413589	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,75
23/10/2022	413590	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,80	
23/10/2022	413590	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,80
23/10/2022	413591	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
23/10/2022	413591	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
23/10/2022	413592	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
23/10/2022	413592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
23/10/2022	413593	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
23/10/2022	413593	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
23/10/2022	413594	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
23/10/2022	413594	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
23/10/2022	413595	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
23/10/2022	413595	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
23/10/2022	413596	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,48	
23/10/2022	413596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,48
23/10/2022	413597	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,25	
23/10/2022	413597	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,25
23/10/2022	413598	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,51	
23/10/2022	413598	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,51
23/10/2022	413599	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,94	
23/10/2022	413599	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,94
24/10/2022	390800	2.1.10.400.10	WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	8.729,63	
24/10/2022	390800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		8.729,63
24/10/2022	390801	2.1.10.400.10	WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	438,00	
24/10/2022	390801	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FI 30227 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		438,00
24/10/2022	390802	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
24/10/2022	390802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
24/10/2022	390803	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 8422 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.908,41	
24/10/2022	390804	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 7844 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	96,55	
24/10/2022	390805	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 7640 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	311,50	
24/10/2022	390806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		2.316,46
24/10/2022	390807	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
24/10/2022	390807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
24/10/2022	390810	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	813,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.680.402,38</b>	<b>6.679.589,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.680.402,38	6.679.589,38
24/10/2022	390810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 39770 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		813,00
24/10/2022	390811	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 935883 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	107,89	
24/10/2022	390812	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 935865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	68,21	
24/10/2022	390813	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 935481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,39	
24/10/2022	390814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		222,49
24/10/2022	390815	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 434576 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	163,70	
24/10/2022	390815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 434576 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		163,70
24/10/2022	390816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
24/10/2022	390816	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
24/10/2022	390817	2.1.10.400.10	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	CONHECI 293299 TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	221,91	
24/10/2022	390817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 293299 TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		221,91
24/10/2022	391372	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	PAGAMENTO REF NFSe NF 24 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	420,00	
24/10/2022	391372	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NFSe NF 24 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		420,00
24/10/2022	391378	2.1.10.400.10	CBF FERRAMENTAS LTDA.	NOTA FI 54308 CBF FERRAMENTAS LTDA.	377,00	
24/10/2022	391378	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 54308 CBF FERRAMENTAS LTDA.		377,00
24/10/2022	391402	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	NOTA FI 8886 PALACIO DAS ESPUMAS	120,00	
24/10/2022	391402	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8886 PALACIO DAS ESPUMAS		120,00
24/10/2022	392797	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.366,58	
24/10/2022	392797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.366,58
24/10/2022	392798	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,19	
24/10/2022	392798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,19
24/10/2022	392800	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	754,98	
24/10/2022	392800	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		754,98
24/10/2022	392801	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.605,39	
24/10/2022	392801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.605,39
24/10/2022	392802	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ESTORNO DE SEGURO VIDA GRUPO	183,93	
24/10/2022	392802	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE SEGURO VIDA GRUPO		183,93
24/10/2022	392803	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ESTORNO DE SEGURO VIDA GRUPO	27.863,45	
24/10/2022	392803	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE SEGURO VIDA GRUPO		27.863,45
24/10/2022	392804	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.980,52	
24/10/2022	392804	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.980,52
24/10/2022	392950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,66	
24/10/2022	392950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,66
24/10/2022	392951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.282,74	
24/10/2022	392951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.282,74
24/10/2022	392952	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.525.928	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928	8.459,02	
24/10/2022	392952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928		8.459,02
24/10/2022	392953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	294,76	
24/10/2022	392953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		294,76
24/10/2022	392954	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	3,00	
24/10/2022	392954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		3,00
24/10/2022	392955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	23.996,39	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.781.254,09</b>	<b>6.757.257,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.781.254,09	6.757.257,70
24/10/2022	392955	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		23.996,39
24/10/2022	393024	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1606 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	126,00	
24/10/2022	393025	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1823 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	290,00	
24/10/2022	393026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1823 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		416,00
24/10/2022	393027	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21875 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	981,25	
24/10/2022	393027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21875 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		981,25
24/10/2022	393042	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,27	
24/10/2022	393042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,27
24/10/2022	393043	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,27	
24/10/2022	393043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,27
24/10/2022	393044	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,28	
24/10/2022	393044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,28
24/10/2022	394574	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102400366275003	20,83	
24/10/2022	394574	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102400366275003		20,83
24/10/2022	404980	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	420,00	
24/10/2022	404980	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		420,00
24/10/2022	405051	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	4.614,00	
24/10/2022	405051	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		4.614,00
24/10/2022	405077	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8092 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.388,01	
24/10/2022	405077	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8092 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.388,01
24/10/2022	405256	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52139 LILIANE AQUINO SANTOS DA SILVA	129,90	
24/10/2022	405256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52139 LILIANE AQUINO SANTOS DA SILVA		129,90
24/10/2022	405257	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52140 FATIAM APARECIDA MARTINS SOARES	37,80	
24/10/2022	405257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52140 FATIAM APARECIDA MARTINS SOARES		37,80
24/10/2022	405258	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52141 SIRLENE MONICA PILAR DE FREITAS	30,80	
24/10/2022	405258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52141 SIRLENE MONICA PILAR DE FREITAS		30,80
24/10/2022	405259	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52142 ROSA DORAKIEWICZ	44,58	
24/10/2022	405259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52142 ROSA DORAKIEWICZ		44,58
24/10/2022	405260	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52143 IRAJA GONCALVES BARBOSA	159,37	
24/10/2022	405260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52143 IRAJA GONCALVES BARBOSA		159,37
24/10/2022	405261	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52144 JANAINA DUQUE FERREIRA	129,90	
24/10/2022	405261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52144 JANAINA DUQUE FERREIRA		129,90
24/10/2022	405262	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52147 ADAMA BRASIL SA	1.021,70	
24/10/2022	405262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52147 ADAMA BRASIL SA		1.021,70
24/10/2022	405301	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164789 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,00	
				TRANSPORTE	6.792.739,05	6.791.739,05



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.792.739,05	6.791.739,05
24/10/2022	405301	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164789 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.000,00
24/10/2022	405307	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	176,92	
24/10/2022	405307	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		176,92
24/10/2022	405308	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	278,24	
24/10/2022	405308	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		278,24
24/10/2022	405312	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8886 PALACIO DAS ESPUMAS	120,00	
24/10/2022	405312	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8886 PALACIO DAS ESPUMAS		120,00
24/10/2022	405313	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54308 CBF FERRAMENTAS LTDA.	377,00	
24/10/2022	405313	2.1.10.400.10	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54308 CBF FERRAMENTAS LTDA.		377,00
24/10/2022	405316	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	16.292,70	
24/10/2022	405316	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		16.292,70
24/10/2022	405317	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	4.007,30	
24/10/2022	405317	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		4.007,30
24/10/2022	405336	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A	1.622,93	
24/10/2022	405336	2.1.10.400.10	TRAMONTINA SUL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A		1.622,93
24/10/2022	405337	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A	2.542,56	
24/10/2022	405337	2.1.10.400.10	TRAMONTINA SUL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A		2.542,56
24/10/2022	405403	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300948 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
24/10/2022	405403	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300948 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
24/10/2022	405404	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300891 EBAZARCOMBR LTDA	67,74	
24/10/2022	405404	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300891 EBAZARCOMBR LTDA		67,74
24/10/2022	405405	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 307448 EBAZARCOMBR LTDA	20,94	
24/10/2022	405405	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 307448 EBAZARCOMBR LTDA		20,94
24/10/2022	405406	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594232 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,45	
24/10/2022	405406	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594232 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,45
24/10/2022	405407	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594233 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,47	
24/10/2022	405407	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594233 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,47
24/10/2022	405408	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1768339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,71	
24/10/2022	405408	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1768339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,71
24/10/2022	405409	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938801 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.818.412,81</b>	<b>6.818.365,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.818.412,81	6.818.365,91
24/10/2022	405409	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938801 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		46,90
24/10/2022	405410	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594740 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,67	
24/10/2022	405410	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594740 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,67
24/10/2022	405411	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594234 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,57	
24/10/2022	405411	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2594234 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,57
24/10/2022	405412	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 301040 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
24/10/2022	405412	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 301040 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
24/10/2022	405413	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 303031 EBAZARCOMBR LTDA	41,99	
24/10/2022	405413	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 303031 EBAZARCOMBR LTDA		41,99
24/10/2022	405414	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10592 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	918,92	
24/10/2022	405414	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10592 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		918,92
24/10/2022	405415	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938803 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,09	
24/10/2022	405415	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938803 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,09
24/10/2022	405416	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300870 EBAZARCOMBR LTDA	20,94	
24/10/2022	405416	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 300870 EBAZARCOMBR LTDA		20,94
24/10/2022	405417	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938800 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	162,68	
24/10/2022	405417	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938800 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		162,68
24/10/2022	405670	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1001694 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
24/10/2022	405670	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1001694 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
24/10/2022	405671	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 999369 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
24/10/2022	405671	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 999369 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		162,26
24/10/2022	405672	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4692586 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
24/10/2022	405672	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4692586 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		75,00
24/10/2022	410951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52137 IRAJA GONCALVES BARBOSA	159,37	
24/10/2022	410951	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52137 IRAJA GONCALVES BARBOSA		159,37
24/10/2022	410952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52146 ADAMA BRASIL SA	1.021,70	
24/10/2022	410952	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52146 ADAMA BRASIL SA		1.021,70
24/10/2022	410953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52132 MANUELA MENDES MINUSSI E OLIVEIRA COMERCIO LTDA	1.602,30	
24/10/2022	410953	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52132 MANUELA MENDES MINUSSI E OLIVEIRA COMERCIO LTDA		1.602,30
24/10/2022	410954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52133 LILIANE AQUINO SANTOS DA SILVA	129,90	
24/10/2022	410954	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52133 LILIANE AQUINO SANTOS DA SILVA		129,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.822.952,84</b>	<b>6.822.952,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.822.952,84	6.822.952,84
24/10/2022	410955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52131 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME	624,57	
24/10/2022	410955	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52131 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME		624,57
24/10/2022	410956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52131 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME	337,85	
24/10/2022	410956	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52131 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME		337,85
24/10/2022	410957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52153 KATAUCHA DECOR LTDA	1.680,36	
24/10/2022	410957	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52153 KATAUCHA DECOR LTDA		1.680,36
24/10/2022	410958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52148 ADAMA BRASIL SA	1.021,70	
24/10/2022	410958	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52148 ADAMA BRASIL SA		1.021,70
24/10/2022	410959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52145 ROSANA REGINA PIRES BONSENHOR	30,80	
24/10/2022	410959	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52145 ROSANA REGINA PIRES BONSENHOR		30,80
24/10/2022	410960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52152 ATLANTICO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	3.593,73	
24/10/2022	410960	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52152 ATLANTICO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		3.593,73
24/10/2022	410961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52152 ATLANTICO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	979,36	
24/10/2022	410961	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52152 ATLANTICO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		979,36
24/10/2022	410962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52134 FATIAM APARECIDA MARTINS SOARES	37,80	
24/10/2022	410962	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52134 FATIAM APARECIDA MARTINS SOARES		37,80
24/10/2022	410963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52136 ROSA DORAKIEWICZ	44,58	
24/10/2022	410963	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52136 ROSA DORAKIEWICZ		44,58
24/10/2022	410964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52151 PAZETO VICENTE E CIA TDA	503,45	
24/10/2022	410964	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52151 PAZETO VICENTE E CIA TDA		503,45
24/10/2022	410965	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52138 JANAINA DUQUE FERREIRA	129,90	
24/10/2022	410965	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52138 JANAINA DUQUE FERREIRA		129,90
24/10/2022	410966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52149 PATRIAL E PATRIAL	1.299,00	
24/10/2022	410966	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52149 PATRIAL E PATRIAL		1.299,00
24/10/2022	410967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52135 SIRLENE MONICA PILAR DE FREITAS	30,80	
24/10/2022	410967	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52135 SIRLENE MONICA PILAR DE FREITAS		30,80
24/10/2022	413600	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,88	
24/10/2022	413600	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,88
24/10/2022	413601	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
24/10/2022	413601	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
24/10/2022	413602	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,38	
24/10/2022	413602	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,38
24/10/2022	413603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	86,66	
24/10/2022	413603	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		86,66
25/10/2022	390818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
25/10/2022	390818	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
25/10/2022	390819	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 72667 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	56,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.863.461,10</b>	<b>6.863.404,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	390819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE	6.863.461,10	6.863.404,46
25/10/2022	390820	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	NOTA FI 72667 ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		56,64
25/10/2022	390820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 835 CONTPEL GRAFICA LTDA	80,00	
25/10/2022	390821	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 835 CONTPEL GRAFICA LTDA		80,00
25/10/2022	390821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 824 CONTPEL GRAFICA LTDA	105,00	
25/10/2022	390822	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	PAGAMENTO REF NFSe NF 824 CONTPEL GRAFICA LTDA		105,00
25/10/2022	390822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 14756 Vpx Logistica e Transportes Ltda	250,00	
25/10/2022	390823	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	CONHECI 14756 Vpx Logistica e Transportes Ltda		250,00
25/10/2022	390823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2963 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	426,66	
25/10/2022	390824	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NFSe NF 2963 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		426,66
25/10/2022	390824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	513,56	
25/10/2022	390825	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		513,56
25/10/2022	390825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	631,93	
25/10/2022	390826	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		631,93
25/10/2022	390826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	900,00	
25/10/2022	390827	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		900,00
25/10/2022	390827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 503 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	1.795,00	
25/10/2022	390828	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 503 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		1.795,00
25/10/2022	390829	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	16.292,70	
25/10/2022	390830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	4.007,30	
25/10/2022	392805	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 75783 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		20.300,00
25/10/2022	392805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,89	
25/10/2022	392806	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,89
25/10/2022	392806	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.465,23	
25/10/2022	392808	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.465,23
25/10/2022	392808	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.518,88	
25/10/2022	392956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.518,88
25/10/2022	392956	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,42	
25/10/2022	392957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,42
25/10/2022	392957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	762,78	
25/10/2022	392958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		762,78
25/10/2022	392958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,72	
25/10/2022	392959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,72
25/10/2022	392959	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	0,01	
25/10/2022	392960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
25/10/2022	392960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
25/10/2022	392961	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
25/10/2022	392961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	3.171,41	
25/10/2022	392962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		3.171,41
25/10/2022	392962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	3.480,00	
25/10/2022	392963	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE BCO BRASIL		3.480,00
25/10/2022				DESPESA BCO BRASIL	917,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.927.518,17</b>	<b>6.926.600,59</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	392963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	6.927.518,17	6.926.600,59 917,58
25/10/2022	392964	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	4,11	
25/10/2022	392964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		4,11
25/10/2022	392965	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	11,00	
25/10/2022	392965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		11,00
25/10/2022	392966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	3.156,96	
25/10/2022	392966	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		3.156,96
25/10/2022	393028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/10/2022	393028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/10/2022	393029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/10/2022	393029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/10/2022	393320	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,99	
25/10/2022	393320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,99
25/10/2022	393321	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	127,99	
25/10/2022	393321	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		127,99
25/10/2022	394575	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102500367218214	89,33	
25/10/2022	394575	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102500367218214		89,33
25/10/2022	405263	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52162 KAROLINE DA SILVA GOMES	70,88	
25/10/2022	405263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52162 KAROLINE DA SILVA GOMES		70,88
25/10/2022	405264	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52165 MARCIA TEREZINHA VIEIRA OLIVEIRA	64,87	
25/10/2022	405264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52165 MARCIA TEREZINHA VIEIRA OLIVEIRA		64,87
25/10/2022	405265	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52166 RAQUEL EUNICE DA ROCHA	30,80	
25/10/2022	405265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52166 RAQUEL EUNICE DA ROCHA		30,80
25/10/2022	405266	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52167 DAIANE CRISTINE DA SILVA	125,97	
25/10/2022	405266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52167 DAIANE CRISTINE DA SILVA		125,97
25/10/2022	405267	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52168 MILENA MADEIROS NOIA JACOME	125,80	
25/10/2022	405267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52168 MILENA MADEIROS NOIA JACOME		125,80
25/10/2022	405268	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52169 MUNICIPIO DE CHAPECO	4.413,89	
25/10/2022	405268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52169 MUNICIPIO DE CHAPECO		4.413,89
25/10/2022	405269	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52171 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	81,13	
25/10/2022	405269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52171 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		81,13
25/10/2022	405270	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52171 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	38,80	
25/10/2022	405270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52171 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		38,80
25/10/2022	405302	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164816 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.885,29	
25/10/2022	405302	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164816 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.885,29
25/10/2022	405303	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.687,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.942.560,26</b>	<b>6.939.872,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	405303	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	TRANSPORTE	6.942.560,26	6.939.872,98
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.687,28
25/10/2022	405304	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164818 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.943,89	
25/10/2022	405304	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164818 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.943,89
25/10/2022	405305	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164819 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.190,00	
25/10/2022	405305	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164819 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.190,00
25/10/2022	405391	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 436938 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	807,03	
25/10/2022	405391	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 436938 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		807,03
25/10/2022	405392	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603226 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,01	
25/10/2022	405392	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603226 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,01
25/10/2022	405393	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603204 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,24	
25/10/2022	405393	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603204 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,24
25/10/2022	405394	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104710 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
25/10/2022	405394	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104710 B.TRANSPORTES LTDA.		35,15
25/10/2022	405395	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320319 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
25/10/2022	405395	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320319 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
25/10/2022	405396	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 324210 EBAZARCOMBR LTDA	86,26	
25/10/2022	405396	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 324210 EBAZARCOMBR LTDA		86,26
25/10/2022	405397	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104757 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
25/10/2022	405397	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104757 B.TRANSPORTES LTDA.		52,94
25/10/2022	405398	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 151147 Vip Transportes Ltda - 006	520,00	
25/10/2022	405398	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 151147 Vip Transportes Ltda - 006		520,00
25/10/2022	405399	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10880 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	230,70	
25/10/2022	405399	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10880 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		230,70
25/10/2022	405400	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603225 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
25/10/2022	405400	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603225 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
25/10/2022	405401	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 324215 EBAZARCOMBR LTDA	20,46	
25/10/2022	405401	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 324215 EBAZARCOMBR LTDA		20,46
25/10/2022	405402	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603223 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,10	
25/10/2022	405402	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2603223 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,10
25/10/2022	410968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52172 CE DO CEIM CANTINHO DA IMAGINACAO	81,13	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.948.598,02</b>	<b>6.948.516,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	410968	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.948.598,02	6.948.516,89
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52172 CE DO CEIM CANTINHO DA IMAGINACAO		81,13
25/10/2022	410969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52172 CE DO CEIM CANTINHO DA IMAGINACAO	38,80	
25/10/2022	410969	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52172 CE DO CEIM CANTINHO DA IMAGINACAO		38,80
25/10/2022	410970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52175 LOJA PARMAGNANI LTDA	2.263,01	
25/10/2022	410970	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52175 LOJA PARMAGNANI LTDA		2.263,01
25/10/2022	410971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52160 MARCIA TEREZINHA VIEIRA OLIVEIRA	64,87	
25/10/2022	410971	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52160 MARCIA TEREZINHA VIEIRA OLIVEIRA		64,87
25/10/2022	410972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52157 MILENA MADEIROS NOIA JACOME	125,80	
25/10/2022	410972	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52157 MILENA MADEIROS NOIA JACOME		125,80
25/10/2022	410973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52155 VELAS GLIMM COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	851,15	
25/10/2022	410973	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52155 VELAS GLIMM COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		851,15
25/10/2022	410974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52155 VELAS GLIMM COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	754,26	
25/10/2022	410974	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52155 VELAS GLIMM COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		754,26
25/10/2022	410975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52158 DAIANE CRISTINE DA SILVA	125,97	
25/10/2022	410975	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52158 DAIANE CRISTINE DA SILVA		125,97
25/10/2022	410976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52161 KAROLINE DA SILVA GOMES	70,88	
25/10/2022	410976	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52161 KAROLINE DA SILVA GOMES		70,88
25/10/2022	410977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52159 RAQUEL EUNICE DA ROCHA	30,80	
25/10/2022	410977	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52159 RAQUEL EUNICE DA ROCHA		30,80
25/10/2022	410978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52164 DECORE HOME LTDA	11.704,90	
25/10/2022	410978	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52164 DECORE HOME LTDA		11.704,90
25/10/2022	410979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	373,29	
25/10/2022	410979	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA		373,29
25/10/2022	410980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52156 VIACAO GARCIA LTDA	889,21	
25/10/2022	410980	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52156 VIACAO GARCIA LTDA		889,21
25/10/2022	410981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52174 MARILU DA SILVA	6.691,34	
25/10/2022	410981	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52174 MARILU DA SILVA		6.691,34
25/10/2022	410982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52154 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES	2.062,20	
25/10/2022	410982	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52154 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES		2.062,20
25/10/2022	410983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52173 J O DE SOUZA	945,63	
25/10/2022	410983	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52173 J O DE SOUZA		945,63
				TRANSPORTE	6.975.590,13	6.975.590,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	410984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.975.590,13	6.975.590,13
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	841,57	
				NOTA FI 52173 J O DE SOUZA		
25/10/2022	410984	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		841,57
				NOTA FI 52173 J O DE SOUZA		
25/10/2022	413604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	1.441,13	
25/10/2022	413604	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		1.441,13
25/10/2022	413605	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
25/10/2022	413605	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
25/10/2022	413606	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,28	
25/10/2022	413606	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,28
25/10/2022	413607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	116,90	
25/10/2022	413607	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		116,90
25/10/2022	413608	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
25/10/2022	413608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
25/10/2022	413609	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
25/10/2022	413609	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
25/10/2022	413610	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
25/10/2022	413610	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
25/10/2022	413611	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
25/10/2022	413611	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
25/10/2022	413612	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,46	
25/10/2022	413612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,46
25/10/2022	413613	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	20,46	
25/10/2022	413613	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		20,46
25/10/2022	413614	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,80	
25/10/2022	413614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,80
25/10/2022	413615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,08	
25/10/2022	413615	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,08
25/10/2022	413616	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,84	
25/10/2022	413616	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,84
25/10/2022	413617	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,26	
25/10/2022	413617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,26
25/10/2022	413618	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	86,26	
25/10/2022	413618	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		86,26
25/10/2022	413619	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,20	
25/10/2022	413619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,20
25/10/2022	413620	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	24,32	
25/10/2022	413620	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		24,32
25/10/2022	413621	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	35,36	
25/10/2022	413621	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		35,36
25/10/2022	413622	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,32	
25/10/2022	413622	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,32
25/10/2022	413623	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
25/10/2022	413623	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
25/10/2022	413624	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	13,46	
25/10/2022	413624	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		13,46
25/10/2022	413625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	199,90	
25/10/2022	413625	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		199,90
26/10/2022	390831	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	4.955,58	
26/10/2022	390831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA		4.955,58
26/10/2022	390832	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A	3.620,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.987.440,42</b>	<b>6.983.820,07</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	390832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 452536 SANREMO S/A	6.987.440,42	6.983.820,07 3.620,35
26/10/2022	390833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.300,00	
26/10/2022	390833	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.300,00
26/10/2022	392617	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 8092 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.388,01	
26/10/2022	392617	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8092 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.388,01
26/10/2022	392618	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 8028 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.004,57	
26/10/2022	392618	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8028 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.004,57
26/10/2022	392809	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.852,52	
26/10/2022	392809	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.852,52
26/10/2022	392811	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,00	
26/10/2022	392811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,00
26/10/2022	392812	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.228,48	
26/10/2022	392812	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.228,48
26/10/2022	392967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,00	
26/10/2022	392967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,00
26/10/2022	392968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	
26/10/2022	392968	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIÇÃO		12.000,00
26/10/2022	392969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
26/10/2022	392969	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
26/10/2022	392970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
26/10/2022	392970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
26/10/2022	392971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.855,00	
26/10/2022	392971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.855,00
26/10/2022	392972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	90,00	
26/10/2022	392972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		90,00
26/10/2022	392973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.408,89	
26/10/2022	392973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.408,89
26/10/2022	392974	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
26/10/2022	392974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
26/10/2022	392975	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	113,71	
26/10/2022	392975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		113,71
26/10/2022	392976	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
26/10/2022	392976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
26/10/2022	392977	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,30	
26/10/2022	392977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,30
26/10/2022	392978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	777,88	
26/10/2022	392978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		777,88
26/10/2022	392979	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	464,67	
26/10/2022	392979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		464,67
26/10/2022	394576	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102600368160697	38,66	
26/10/2022	394576	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102600368160697		38,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.023.919,75</b>	<b>7.023.919,75</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	404972	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	7.023.919,75	7.023.919,75
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5464 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
26/10/2022	404972	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5464 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
26/10/2022	404983	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 862 CONTPEL GRAFICA LTDA	48,00	
26/10/2022	404983	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 862 CONTPEL GRAFICA LTDA		48,00
26/10/2022	405001	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA	4.792,50	
26/10/2022	405001	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA		4.792,50
26/10/2022	405015	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2599 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA	875,83	
26/10/2022	405015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 2599 COR DA ARTE AMERICANA PRESENTES LTDA		875,83
26/10/2022	405018	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 149523 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.738,82	
26/10/2022	405018	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 149523 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.738,82
26/10/2022	405019	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 149523 ICMSA	440,40	
26/10/2022	405019	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 149523 ICMSA		440,40
26/10/2022	405306	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164846 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	86,90	
26/10/2022	405306	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 164846 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		86,90
26/10/2022	405332	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	4.899,92	
26/10/2022	405332	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		4.899,92
26/10/2022	405333	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	13.014,75	
26/10/2022	405333	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		13.014,75
26/10/2022	405340	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52182 ELISABETH DJRDRJAN	189,90	
26/10/2022	405340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52182 ELISABETH DJRDRJAN		189,90
26/10/2022	405341	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52183 MICHELI JAHANN	52,91	
26/10/2022	405341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52183 MICHELI JAHANN		52,91
26/10/2022	405342	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52184 JESSICA DA SILVA VIEIRA	79,90	
26/10/2022	405342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52184 JESSICA DA SILVA VIEIRA		79,90
26/10/2022	405343	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52185 GABRIELA LOEWEN BROTTTO	125,97	
26/10/2022	405343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52185 GABRIELA LOEWEN BROTTTO		125,97
26/10/2022	405344	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52186 MARIA EUNICE VENDRAMETO CAMARGO	319,94	
26/10/2022	405344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52186 MARIA EUNICE VENDRAMETO CAMARGO		319,94
26/10/2022	405384	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939335 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	92,90	
26/10/2022	405384	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939335 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		92,90
26/10/2022	405385	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939201 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,02	
26/10/2022	405385	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939201 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		65,02
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.057.216,41</b>	<b>7.057.216,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.057.216,41	7.057.216,41
26/10/2022	405386	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105058 B.TRANSPORTES LTDA.	257,41	
26/10/2022	405386	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105058 B.TRANSPORTES LTDA.		257,41
26/10/2022	405387	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105057 B.TRANSPORTES LTDA.	41,60	
26/10/2022	405387	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105057 B.TRANSPORTES LTDA.		41,60
26/10/2022	405388	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9957965 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.175,81	
26/10/2022	405388	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 9957965 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.175,81
26/10/2022	405389	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2611886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,09	
26/10/2022	405389	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2611886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,09
26/10/2022	405390	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105056 B.TRANSPORTES LTDA.	95,68	
26/10/2022	405390	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105056 B.TRANSPORTES LTDA.		95,68
26/10/2022	405662	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 503670 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.255,09	
26/10/2022	405662	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 503670 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.255,09
26/10/2022	410985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52179 GABRIELA LOEWEN BROTTTO	125,97	
26/10/2022	410985	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52179 GABRIELA LOEWEN BROTTTO		125,97
26/10/2022	410986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52176 ELISABETH DJRDRJAN	189,90	
26/10/2022	410986	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52176 ELISABETH DJRDRJAN		189,90
26/10/2022	410987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52178 JESSICA DA SILVA VIEIRA	79,90	
26/10/2022	410987	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52178 JESSICA DA SILVA VIEIRA		79,90
26/10/2022	410988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52177 MICHELI JAHANN	52,91	
26/10/2022	410988	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52177 MICHELI JAHANN		52,91
26/10/2022	410989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52181 MARIA EUNICE VENDRAMETO CAMARGO	319,94	
26/10/2022	410989	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52181 MARIA EUNICE VENDRAMETO CAMARGO		319,94
26/10/2022	410990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52187 M M M MULLER PRESENTES EIRELI	6.149,92	
26/10/2022	410990	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52187 M M M MULLER PRESENTES EIRELI		6.149,92
26/10/2022	413626	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
26/10/2022	413626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
26/10/2022	413627	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
26/10/2022	413627	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
26/10/2022	413628	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
26/10/2022	413628	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
26/10/2022	413629	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,51	
26/10/2022	413629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,51
26/10/2022	413630	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,51	
26/10/2022	413630	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,51
26/10/2022	413631	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
26/10/2022	413631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
26/10/2022	413632	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,72	
26/10/2022	413632	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.069.137,09</b>	<b>7.069.137,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.069.137,09	7.069.137,09
26/10/2022	413633	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
26/10/2022	413633	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
26/10/2022	413634	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
26/10/2022	413634	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
26/10/2022	413635	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,72	
26/10/2022	413635	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,72
26/10/2022	413636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	24,90	
26/10/2022	413636	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		24,90
26/10/2022	413637	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,51	
26/10/2022	413637	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,51
26/10/2022	413638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	17,51	
26/10/2022	413638	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		17,51
26/10/2022	413639	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
26/10/2022	413639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
26/10/2022	413640	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
26/10/2022	413640	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
26/10/2022	413641	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
26/10/2022	413641	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
26/10/2022	413642	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
26/10/2022	413642	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
26/10/2022	413643	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
26/10/2022	413643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
26/10/2022	413644	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
26/10/2022	413644	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
26/10/2022	413645	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
26/10/2022	413645	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
26/10/2022	413646	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
26/10/2022	413646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
26/10/2022	413647	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
26/10/2022	413647	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
26/10/2022	413648	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
26/10/2022	413648	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
26/10/2022	413649	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
26/10/2022	413649	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
27/10/2022	390834	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6447296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.283,36	
27/10/2022	390834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6447296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.283,36
27/10/2022	390835	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	409,55	
27/10/2022	390835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		409,55
27/10/2022	390836	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 7238 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
27/10/2022	390836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 7238 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
27/10/2022	390837	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 716557 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	138,61	
27/10/2022	390837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 716557 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		138,61
27/10/2022	390838	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	105.687,78	
27/10/2022	390838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		105.687,78
27/10/2022	392813	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.432,76	
27/10/2022	392813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.432,76
27/10/2022	392814	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.797,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.184.718,39</b>	<b>7.178.920,63</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	392814	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	7.184.718,39	7.178.920,63 5.797,76
27/10/2022	392815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
27/10/2022	392815	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
27/10/2022	392816	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
27/10/2022	392816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
27/10/2022	392817	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	269,48	
27/10/2022	392817	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		269,48
27/10/2022	392980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	
27/10/2022	392980	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
27/10/2022	392981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	83.128,05	
27/10/2022	392981	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		83.128,05
27/10/2022	392982	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
27/10/2022	392982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
27/10/2022	392983	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
27/10/2022	392983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
27/10/2022	392984	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	12,91	
27/10/2022	392984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		12,91
27/10/2022	392985	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
27/10/2022	392985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
27/10/2022	392986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	777,88	
27/10/2022	392986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		777,88
27/10/2022	392987	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	12.284,33	
27/10/2022	392987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		12.284,33
27/10/2022	393045	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,52	
27/10/2022	393045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,52
27/10/2022	393046	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,53	
27/10/2022	393046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,53
27/10/2022	393322	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,95	
27/10/2022	393322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,95
27/10/2022	393323	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	70,95	
27/10/2022	393323	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		70,95
27/10/2022	394577	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102700369081232	167,66	
27/10/2022	394577	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022102700369081232		167,66
27/10/2022	405023	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9717 Stillo Metais Comercio de Fivelas Ltda	120,90	
27/10/2022	405023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9717 Stillo Metais Comercio de Fivelas Ltda		120,90
27/10/2022	405024	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 9717 DIFALI	8,85	
27/10/2022	405024	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 9717 DIFALI		8,85
27/10/2022	405271	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52199 IVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	43,80	
27/10/2022	405271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52199 IVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR		43,80
27/10/2022	405345	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52190 HELVIS GONLALVES	125,97	
27/10/2022	405345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52190 HELVIS GONLALVES		125,97
27/10/2022	405346	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52191 DIANA	73,96	
27/10/2022	405346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52191 DIANA		73,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.320.897,76</b>	<b>7.320.897,76</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.320.897,76	7.320.897,76
27/10/2022	405378	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 70694 B. TRANSPORTES LTDA	53,52	
27/10/2022	405378	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 70694 B. TRANSPORTES LTDA		53,52
27/10/2022	405379	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2904 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	6.500,00	
27/10/2022	405379	2.1.10.400.10	TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2904 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA		6.500,00
27/10/2022	405380	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 348771 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
27/10/2022	405380	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 348771 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
27/10/2022	405381	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 348769 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
27/10/2022	405381	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 348769 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
27/10/2022	405382	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2620690 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,90	
27/10/2022	405382	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2620690 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,90
27/10/2022	405383	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 322322 B. TRANSPORTES LTDA	53,52	
27/10/2022	405383	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 322322 B. TRANSPORTES LTDA		53,52
27/10/2022	410991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52192 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.268,75	
27/10/2022	410991	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52192 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.268,75
27/10/2022	410992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52192 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	362,80	
27/10/2022	410992	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52192 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		362,80
27/10/2022	410993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52198 IVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	43,80	
27/10/2022	410993	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52198 IVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR		43,80
27/10/2022	410994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52195 DINAIR VIEIRA GONCALVES 00419089616	1.432,77	
27/10/2022	410994	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52195 DINAIR VIEIRA GONCALVES 00419089616		1.432,77
27/10/2022	410995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52189 DIANA	73,96	
27/10/2022	410995	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52189 DIANA		73,96
27/10/2022	410996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52194 ROSIANA BARRETO DE BRITO TEIXEIRA MENDES 308238383	3.115,40	
27/10/2022	410996	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52194 ROSIANA BARRETO DE BRITO TEIXEIRA MENDES 308238383		3.115,40
27/10/2022	410997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52196 PONTO DA PORCELANA PRESENTES EIRELI	4.391,54	
27/10/2022	410997	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52196 PONTO DA PORCELANA PRESENTES EIRELI		4.391,54
27/10/2022	410998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52197 GOFER HOMEDECOR LTDA	4.154,71	
27/10/2022	410998	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52197 GOFER HOMEDECOR LTDA		4.154,71
27/10/2022	410999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52193 SIMONE ANDRADE MORAES E CIA LTDA	3.043,74	
				TRANSPORTE	7.345.462,65	7.342.418,91

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	410999	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.345.462,65	7.342.418,91
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52193 SIMONE ANDRADE MORAES E CIA LTDA		3.043,74
27/10/2022	411000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52188 HELVIS GONCALVES	125,97	
27/10/2022	411000	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52188 HELVIS GONCALVES		125,97
27/10/2022	413650	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
27/10/2022	413650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
27/10/2022	413651	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,06	
27/10/2022	413651	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,06
27/10/2022	413652	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
27/10/2022	413652	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
27/10/2022	413653	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	88,14	
27/10/2022	413653	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		88,14
27/10/2022	413654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	89,97	
27/10/2022	413654	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		89,97
27/10/2022	413655	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	88,14	
27/10/2022	413655	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		88,14
27/10/2022	413656	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,79	
27/10/2022	413656	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,79
27/10/2022	413657	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	6,06	
27/10/2022	413657	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		6,06
27/10/2022	413658	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
27/10/2022	413658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
27/10/2022	413659	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
27/10/2022	413659	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
27/10/2022	413660	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
27/10/2022	413660	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
27/10/2022	413661	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
27/10/2022	413661	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
28/10/2022	390839	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CONHECI 1757255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,37	
28/10/2022	390839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 1757255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,37
28/10/2022	390840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 339396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB		210,56
28/10/2022	390841	2.1.10.400.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	CONHECI 339396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	207,56	
28/10/2022	390842	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF CONHECI 339396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	3,00	
28/10/2022	390843	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	273,60	
28/10/2022	390843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		273,60
28/10/2022	390844	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A	283,97	
28/10/2022	390844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A		283,97
28/10/2022	390845	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	576,00	
28/10/2022	390845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		576,00
28/10/2022	390846	2.1.10.400.10	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 388 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	654,77	
28/10/2022	390846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 388 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		654,77
28/10/2022	390847	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	659,34	
28/10/2022	390847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 39824 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		659,34
28/10/2022	390848	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	1.125,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.350.100,24</b>	<b>7.348.974,37</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.350.100,24	7.348.974,37
28/10/2022	390848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		1.125,87
28/10/2022	390849	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA	1.259,27	
28/10/2022	390849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA		1.259,27
28/10/2022	390850	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.320,00	
28/10/2022	390850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.320,00
28/10/2022	390851	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.538,12	
28/10/2022	390851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.538,12
28/10/2022	390852	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	2.131,94	
28/10/2022	390852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		2.131,94
28/10/2022	390853	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	2.168,00	
28/10/2022	390853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		2.168,00
28/10/2022	390854	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA	2.577,50	
28/10/2022	390854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA		2.577,50
28/10/2022	390855	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6453003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.850,08	
28/10/2022	390855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6453003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.850,08
28/10/2022	390856	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
28/10/2022	390856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
28/10/2022	390857	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO BABORA FILHO 10/2022	4.869,98	
28/10/2022	390857	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO BABORA FILHO 10/2022		4.869,98
28/10/2022	390858	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
28/10/2022	390858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
28/10/2022	390859	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
28/10/2022	390859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
28/10/2022	390860	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
28/10/2022	390860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
28/10/2022	390861	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
28/10/2022	390861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
28/10/2022	390862	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	88,78	
28/10/2022	390862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		88,78
28/10/2022	390863	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	88,78	
28/10/2022	390863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		88,78
28/10/2022	392818	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	8.610,49	
28/10/2022	392818	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		8.610,49
28/10/2022	392819	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.740,51	
28/10/2022	392819	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.740,51
28/10/2022	392988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	60.000,00	
28/10/2022	392988	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		60.000,00
28/10/2022	392989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.943,28	
28/10/2022	392989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.943,28
28/10/2022	392990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
28/10/2022	392990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		180,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.450.886,53</b>	<b>7.450.886,53</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.450.886,53	7.450.886,53
28/10/2022	392991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
28/10/2022	392991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		180,00
28/10/2022	392992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
28/10/2022	392992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
28/10/2022	392993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	900,00	
28/10/2022	392993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		900,00
28/10/2022	392994	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.000,00	
28/10/2022	392994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		9.000,00
28/10/2022	392995	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
28/10/2022	392995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
28/10/2022	392996	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,21	
28/10/2022	392996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,21
28/10/2022	392997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	7.476,70	
28/10/2022	392997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		7.476,70
28/10/2022	392998	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	8.263,86	
28/10/2022	392998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		8.263,86
28/10/2022	394578	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102800369940421	289,86	
28/10/2022	394578	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022102800369940421		289,86
28/10/2022	405038	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA	1.989,36	
28/10/2022	405038	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA		1.989,36
28/10/2022	405039	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA	4.454,14	
28/10/2022	405039	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA		4.454,14
28/10/2022	405040	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA	1.990,15	
28/10/2022	405040	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA		1.990,15
28/10/2022	405041	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 93249 ICMSA	140,90	
28/10/2022	405041	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 93249 ICMSA		140,90
28/10/2022	405064	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	1.229,99	
28/10/2022	405064	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		1.229,99
28/10/2022	405065	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	8.112,72	
28/10/2022	405065	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		8.112,72
28/10/2022	405066	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 57093 ICMSA	591,36	
28/10/2022	405066	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 57093 ICMSA		591,36
28/10/2022	405315	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9368 BARBIERI & BERSANETI LTDA	425,00	
28/10/2022	405315	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9368 BARBIERI & BERSANETI LTDA		425,00
28/10/2022	405335	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 865830 BRINOX METALURGICA S A	4.907,09	
28/10/2022	405335	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 865830 BRINOX METALURGICA S A		4.907,09
28/10/2022	405347	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52205 ROSANA REGINA PIRES BONSENHOR	30,80	
28/10/2022	405347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52205 ROSANA REGINA PIRES BONSENHOR		30,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.511.379,67</b>	<b>7.511.379,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	405348	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	7.511.379,67	7.511.379,67
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52208 DIVANIA DOS SANTOS	89,94	
28/10/2022	405348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52208 DIVANIA DOS SANTOS		89,94
28/10/2022	405349	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52209 ERICA DUARTE MEDEIROS	30,51	
28/10/2022	405349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52209 ERICA DUARTE MEDEIROS		30,51
28/10/2022	405370	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	161,41	
28/10/2022	405370	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		161,41
28/10/2022	405371	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	233,19	
28/10/2022	405371	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		233,19
28/10/2022	405372	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105764 B.TRANSPORTES LTDA.	70,74	
28/10/2022	405372	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105764 B.TRANSPORTES LTDA.		70,74
28/10/2022	405373	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 367825 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
28/10/2022	405373	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 367825 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
28/10/2022	405374	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	138,49	
28/10/2022	405374	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 939810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		138,49
28/10/2022	405375	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 367921 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
28/10/2022	405375	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 367921 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
28/10/2022	405376	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105796 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
28/10/2022	405376	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 105796 B.TRANSPORTES LTDA.		52,94
28/10/2022	405377	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2628398 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,85	
28/10/2022	405377	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2628398 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,85
28/10/2022	411001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52204 IVONE COLETTI E CIA LTDA	2.718,31	
28/10/2022	411001	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52204 IVONE COLETTI E CIA LTDA		2.718,31
28/10/2022	411002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52204 IVONE COLETTI E CIA LTDA	94,56	
28/10/2022	411002	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52204 IVONE COLETTI E CIA LTDA		94,56
28/10/2022	411003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52207 DIVANIA DOS SANTOS	89,94	
28/10/2022	411003	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52207 DIVANIA DOS SANTOS		89,94
28/10/2022	411004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52206 ERICA DUARTE MEDEIROS	30,51	
28/10/2022	411004	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52206 ERICA DUARTE MEDEIROS		30,51
28/10/2022	411005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52202 CARLA TARTAGLIA DE SOUZA SABIONI	1.320,01	
28/10/2022	411005	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52202 CARLA TARTAGLIA DE SOUZA SABIONI		1.320,01
28/10/2022	411006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52203 IVONE COLETTI E CIA LTDA	2.718,31	
28/10/2022	411006	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52203 IVONE COLETTI E CIA LTDA		2.718,31
28/10/2022	411007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52203 IVONE COLETTI E CIA LTDA	94,56	
28/10/2022	411007	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52203 IVONE COLETTI E CIA LTDA		94,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.519.314,98</b>	<b>7.519.314,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	411008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.519.314,98	7.519.314,98
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52201 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA	1.651,94	
28/10/2022	411008	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52201 MANENTE BEZ BATTI AGENCIA DE EVENTOS LTDA		1.651,94
28/10/2022	411009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52210 GENI HARTWIG	2.760,57	
28/10/2022	411009	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52210 GENI HARTWIG		2.760,57
28/10/2022	412125	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	1.276,73	
28/10/2022	412125	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		1.276,73
28/10/2022	412126	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	233,62	
28/10/2022	412126	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		233,62
28/10/2022	412127	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.701,69	
28/10/2022	412127	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.701,69
28/10/2022	412128	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 10/2022	226,47	
28/10/2022	412128	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 10/2022		226,47
28/10/2022	412129	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 10/2022	2.496,53	
28/10/2022	412129	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 10/2022		2.496,53
28/10/2022	412130	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 10/2022	137,12	
28/10/2022	412130	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 10/2022		137,12
28/10/2022	412131	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	73,31	
28/10/2022	412131	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		73,31
28/10/2022	412132	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2022	200,00	
28/10/2022	412132	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2022		200,00
28/10/2022	412133	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 10/2022	52,67	
28/10/2022	412133	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 10/2022		52,67
28/10/2022	412134	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MES	84,60	
28/10/2022	412134	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MES		84,60
28/10/2022	413662	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,72	
28/10/2022	413662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,72
28/10/2022	413663	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
28/10/2022	413663	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
28/10/2022	413664	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
28/10/2022	413664	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
28/10/2022	413665	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
28/10/2022	413665	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
29/10/2022	405002	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2725 Alpi progresso comercio varejista do vestuario ltda - me	2.030,00	
29/10/2022	405002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2725 Alpi progresso comercio varejista do vestuario ltda - me		2.030,00
29/10/2022	405272	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52221 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	373,29	
29/10/2022	405272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52221 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA		373,29
29/10/2022	405353	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52215 THAYSE FERNANDA SILVA GOMES	10,90	
29/10/2022	405353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52215 THAYSE FERNANDA SILVA GOMES		10,90
29/10/2022	405354	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52216 KEYLLANE DOS SANTOS	65,80	
29/10/2022	405354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52216 KEYLLANE DOS SANTOS		65,80
29/10/2022	405355	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52217 NIVIA MAGALHAES	426,80	
29/10/2022	405355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52217 NIVIA MAGALHAES		426,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.533.241,00</b>	<b>7.533.241,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	405367	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2632622 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7.533.241,00 26,45	7.533.241,00
29/10/2022	405367	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2632622 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,45
29/10/2022	405368	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15939 Vpx Logística e Transportes Ltda	140,00	
29/10/2022	405368	2.1.10.400.10	Vpx Logística e Transportes Ltda	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15939 Vpx Logística e Transportes Ltda		140,00
29/10/2022	405369	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2632623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	52,05	
29/10/2022	405369	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2632623 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		52,05
29/10/2022	411010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52213 THAYSE FERNANDA SILVA GOMES	10,90	
29/10/2022	411010	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52213 THAYSE FERNANDA SILVA GOMES		10,90
29/10/2022	411011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52219 YANNE MAGAZINE EIRELI ME	2.415,69	
29/10/2022	411011	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52219 YANNE MAGAZINE EIRELI ME		2.415,69
29/10/2022	411012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52212 KEYLLANE DOS SANTOS	65,80	
29/10/2022	411012	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52212 KEYLLANE DOS SANTOS		65,80
29/10/2022	411013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52214 NIVIA MAGALHAES	426,80	
29/10/2022	411013	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52214 NIVIA MAGALHAES		426,80
29/10/2022	413666	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	881,90	
29/10/2022	413666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		881,90
29/10/2022	413667	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
29/10/2022	413667	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
29/10/2022	413668	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	59,37	
29/10/2022	413668	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		59,37
29/10/2022	413669	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	86,14	
29/10/2022	413669	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		86,14
29/10/2022	413670	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,64	
29/10/2022	413670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,64
29/10/2022	413671	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	29,44	
29/10/2022	413671	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		29,44
29/10/2022	413672	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	42,64	
29/10/2022	413672	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		42,64
30/10/2022	393047	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,42	
30/10/2022	393047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,42
30/10/2022	412474	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/10/2022	412474	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/10/2022	412479	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/10/2022	412479	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/10/2022	413673	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	
30/10/2022	413673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,90
30/10/2022	413674	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,07	
30/10/2022	413674	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,07
30/10/2022	413675	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,81	
30/10/2022	413675	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,81
30/10/2022	413676	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	34,90	
30/10/2022	413676	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		34,90
30/10/2022	413677	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.538.357,69</b>	<b>7.538.167,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.538.357,69	7.538.167,79
30/10/2022	413677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,90
30/10/2022	413678	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,78	
30/10/2022	413678	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,78
30/10/2022	413679	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
30/10/2022	413679	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
30/10/2022	413680	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	31,12	
30/10/2022	413680	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		31,12
31/10/2022	390864	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5336375 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.296,19	
31/10/2022	390864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5336375 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.296,19
31/10/2022	390865	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.891,31	
31/10/2022	390865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.891,31
31/10/2022	390866	2.1.10.400.10	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	4.895,68	
31/10/2022	390866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		4.895,68
31/10/2022	390867	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA	5.427,36	
31/10/2022	390867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 47378 H8 COM IMP EXP SOC UNIPessoal LTDA		5.427,36
31/10/2022	390868	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA	9.872,42	
31/10/2022	390868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA		9.872,42
31/10/2022	390869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 06/08		7.539,73
31/10/2022	390870	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 06/08	7.160,92	
31/10/2022	390871	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 06/08	378,81	
31/10/2022	390872	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF SERCOMTEL	782,04	
31/10/2022	390872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		782,04
31/10/2022	390873	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936649 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	253,18	
31/10/2022	390874	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936321 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	241,36	
31/10/2022	390875	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936325 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	59,37	
31/10/2022	390876	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	52,09	
31/10/2022	390877	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936322 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	118,42	
31/10/2022	390878	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936055 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	94,02	
31/10/2022	390879	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 936051 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	153,48	
31/10/2022	390880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		971,92
31/10/2022	390881	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	1.093,11	
31/10/2022	390881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		1.093,11
31/10/2022	390882	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 98719 B.TRANSPORTES LTDA.	59,95	
31/10/2022	390883	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 98720 B.TRANSPORTES LTDA.	26,53	
31/10/2022	390884	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 98721 B.TRANSPORTES LTDA.	29,79	
31/10/2022	390885	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 98722 B.TRANSPORTES LTDA.	93,06	
31/10/2022	390886	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99977 B.TRANSPORTES LTDA.	178,23	
31/10/2022	390887	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99980 B.TRANSPORTES LTDA.	53,66	
31/10/2022	390888	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99981 B.TRANSPORTES LTDA.	123,01	
31/10/2022	390889	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99535 B.TRANSPORTES LTDA.	53,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.575.807,61</b>	<b>7.575.189,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.575.807,61	7.575.189,90
31/10/2022	390890	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 309741 B. TRANSPORTES LTDA	58,90	
31/10/2022	390891	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99536 B.TRANSPORTES LTDA.	358,09	
31/10/2022	390892	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99163 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
31/10/2022	390893	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 99164 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
31/10/2022	390894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		1.094,80
31/10/2022	390895	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
31/10/2022	390895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3034 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
31/10/2022	390896	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	682,90	
31/10/2022	390896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		682,90
31/10/2022	390897	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101852 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
31/10/2022	390898	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101543 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
31/10/2022	390899	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101544 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
31/10/2022	390900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		115,61
31/10/2022	390901	2.1.10.400.10	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	CONHECI 100645 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	173,17	
31/10/2022	390901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 100645 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		173,17
31/10/2022	390902	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
31/10/2022	390902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3035 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
31/10/2022	390903	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	352,20	
31/10/2022	390903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		352,20
31/10/2022	390904	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
31/10/2022	390904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3036 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
31/10/2022	390905	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 100658 B.TRANSPORTES LTDA.	28,76	
31/10/2022	390906	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 312416 B. TRANSPORTES LTDA	354,92	
31/10/2022	390907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA		383,68
31/10/2022	390908	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 317398 B. TRANSPORTES LTDA	94,81	
31/10/2022	390909	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 102737 B.TRANSPORTES LTDA.	98,50	
31/10/2022	390910	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 102265 B.TRANSPORTES LTDA.	238,44	
31/10/2022	390911	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 102266 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
31/10/2022	390912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		466,90
31/10/2022	390913	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101230 B.TRANSPORTES LTDA.	24,95	
31/10/2022	390914	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101232 B.TRANSPORTES LTDA.	40,23	
31/10/2022	390915	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101261 B.TRANSPORTES LTDA.	94,95	
31/10/2022	390916	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 101262 B.TRANSPORTES LTDA.	199,05	
31/10/2022	390917	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 100784 B. TRANSPORTES LTDA.	35,15	
31/10/2022	390918	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 313200 B. TRANSPORTES LTDA	135,99	
31/10/2022	390919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA		530,32
31/10/2022	390920	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4651892 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
31/10/2022	390921	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 231172 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
31/10/2022	390922	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 970401 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
31/10/2022	390923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL		585,55
31/10/2022	390924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS 09/2022		309,06
31/10/2022	390925	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS 09/2022	300,00	
31/10/2022	390926	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF ISS 09/2022	3,06	
31/10/2022	390927	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ISS 09/2022	6,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.581.784,09</b>	<b>7.581.784,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	390928	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67	7.581.784,09 131,46	7.581.784,09
31/10/2022	390928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP4F67		131,46
31/10/2022	390929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 07/180		1.290,55
31/10/2022	390930	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 07/180	1.222,90	
31/10/2022	390931	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 07/180	67,65	
31/10/2022	390932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 07/180		2.664,94
31/10/2022	390933	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 07/180	2.515,47	
31/10/2022	390934	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 07/180	149,47	
31/10/2022	390935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.800,00	
31/10/2022	390935	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.800,00
31/10/2022	392620	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	179,46	
31/10/2022	392620	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 125689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		179,46
31/10/2022	392621	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 718426 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	21,49	
31/10/2022	392621	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 718426 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		21,49
31/10/2022	392684	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
31/10/2022	392684	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
31/10/2022	392688	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	887,04	
31/10/2022	392689	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	84,98	
31/10/2022	392690	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		972,02
31/10/2022	392820	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.415,69	
31/10/2022	392820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.415,69
31/10/2022	392821	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,39	
31/10/2022	392821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,39
31/10/2022	392822	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	709,80	
31/10/2022	392822	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		709,80
31/10/2022	392824	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.362,86	
31/10/2022	392824	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.362,86
31/10/2022	392999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	45.000,00	
31/10/2022	392999	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		45.000,00
31/10/2022	393000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	40.000,00	
31/10/2022	393000	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		40.000,00
31/10/2022	393001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	816,32	
31/10/2022	393001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		816,32
31/10/2022	393002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
31/10/2022	393002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		225,00
31/10/2022	393003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
31/10/2022	393003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		225,00
31/10/2022	393004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.700,00	
31/10/2022	393004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.700,00
31/10/2022	393005	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	8.119,44	
31/10/2022	393005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		8.119,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.699.140,86</b>	<b>7.699.140,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	393006	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	7.699.140,86	7.699.140,86
31/10/2022	393006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE	9.795,32	
31/10/2022	393007	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	REEMBOLSO CLIENTE		9.795,32
31/10/2022	393007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	8,97	
31/10/2022	393008	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL		8,97
31/10/2022	393008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
31/10/2022	393009	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL		11,00
31/10/2022	393009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL	7,32	
31/10/2022	393010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA BCO BRASIL		7,32
31/10/2022	393010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	1.229,00	
31/10/2022	393011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		1.229,00
31/10/2022	393011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	3.885,66	
31/10/2022	393012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.885,66
31/10/2022	393012	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	19.454,12	
31/10/2022	393030	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BB RENDE FÁCIL		19.454,12
31/10/2022	393030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	39.089,26	
31/10/2022	393031	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		39.089,26
31/10/2022	393031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.323,57	
31/10/2022	393056	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.323,57
31/10/2022	393056	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB	7,96	
31/10/2022	393057	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	REND S/ APLICAÇÃO BB		7,96
31/10/2022	393057	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB	6,79	
31/10/2022	393058	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/ APLICAÇÃO BB		6,79
31/10/2022	393058	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,26	
31/10/2022	393064	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,26
31/10/2022	393064	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB	1,59	
31/10/2022	393065	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		1,59
31/10/2022	393065	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB	1,80	
31/10/2022	394579	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		1,80
31/10/2022	394579	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022103100370952512	17,90	
31/10/2022	399045	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022103100370952512		17,90
31/10/2022	399045	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 10/2022	21.999,70	
31/10/2022	399046	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 10/2022		21.999,70
31/10/2022	399047	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022	64.075,04	
31/10/2022	399048	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022		61.651,49
31/10/2022	399049	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022	9.813,42	
31/10/2022	399049	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 10/2022		9.813,42
31/10/2022	399050	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 10/2022	324,37	
31/10/2022	399050	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022		324,37
31/10/2022	399051	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022	33.054,51	
31/10/2022	399051	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2022		33.054,51
31/10/2022	399052	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	ICMS 10/2022	38.383,70	
31/10/2022	399052	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 10/2022		38.383,70
31/10/2022	404984	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 10/2022		
31/10/2022	404984	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 877 CONTPEL GRAFICA LTDA	218,00	
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 877 CONTPEL GRAFICA LTDA		218,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.941.850,12</b>	<b>7.941.850,12</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	404985	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	7.941.850,12	7.941.850,12
31/10/2022	404985	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1494 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	325,00	
31/10/2022	405003	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2808 Alpi progresso comercio varejista do vestuario ltda - me	1.624,00	
31/10/2022	405003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2808 Alpi progresso comercio varejista do vestuario ltda - me		1.624,00
31/10/2022	405032	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5045 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PRO-MUNDO LTDA	55,95	
31/10/2022	405032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5045 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PRO-MUNDO LTDA		55,95
31/10/2022	405042	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA	4.142,55	
31/10/2022	405042	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA		4.142,55
31/10/2022	405045	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7646 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	18.061,80	
31/10/2022	405045	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7646 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		18.061,80
31/10/2022	405046	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7647 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	41.438,68	
31/10/2022	405046	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7647 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		41.438,68
31/10/2022	405062	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	433,06	
31/10/2022	405062	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		433,06
31/10/2022	405063	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.897,87	
31/10/2022	405063	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.897,87
31/10/2022	405078	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8147 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.942,40	
31/10/2022	405078	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8147 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.942,40
31/10/2022	405080	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718426 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	21,49	
31/10/2022	405080	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718426 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		21,49
31/10/2022	405086	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	179,46	
31/10/2022	405086	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		179,46
31/10/2022	405087	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	887,04	
31/10/2022	405087	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		887,04
31/10/2022	405088	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	84,98	
31/10/2022	405088	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		84,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.014.944,40</b>	<b>8.014.944,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.014.944,40	8.014.944,40
31/10/2022	405273	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52226 FABRICIO APARECIDO PIMENTA	89,70	
31/10/2022	405273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52226 FABRICIO APARECIDO PIMENTA		89,70
31/10/2022	405274	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52227 CAMILA ALVES MOREIRA	143,60	
31/10/2022	405274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52227 CAMILA ALVES MOREIRA		143,60
31/10/2022	405275	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52228 ALINE IBANHES	125,97	
31/10/2022	405275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52228 ALINE IBANHES		125,97
31/10/2022	405277	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6576 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	1.590,00	
31/10/2022	405277	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6576 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		1.590,00
31/10/2022	405356	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106142 B.TRANSPORTES LTDA.	25,49	
31/10/2022	405356	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106142 B.TRANSPORTES LTDA.		25,49
31/10/2022	405357	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 390922 EBAZARCOMBR LTDA	31,12	
31/10/2022	405357	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 390922 EBAZARCOMBR LTDA		31,12
31/10/2022	405358	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940081 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,08	
31/10/2022	405358	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940081 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		116,08
31/10/2022	405359	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940080 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	351,04	
31/10/2022	405359	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940080 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		351,04
31/10/2022	405360	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 393911 EBAZARCOMBR LTDA	42,70	
31/10/2022	405360	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 393911 EBAZARCOMBR LTDA		42,70
31/10/2022	405361	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 391217 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
31/10/2022	405361	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 391217 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
31/10/2022	405362	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 390018 EBAZARCOMBR LTDA	34,90	
31/10/2022	405362	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 390018 EBAZARCOMBR LTDA		34,90
31/10/2022	405363	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 381857 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
31/10/2022	405363	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 381857 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
31/10/2022	405364	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	146,03	
31/10/2022	405364	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		146,03
31/10/2022	405365	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28757 TWR TRANSPORTADORA EIRELI	312,43	
31/10/2022	405365	2.1.10.400.10	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28757 TWR TRANSPORTADORA EIRELI		312,43
31/10/2022	405366	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106144 B.TRANSPORTES LTDA.	165,60	
31/10/2022	405366	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106144 B.TRANSPORTES LTDA.		165,60
31/10/2022	405660	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2022295 EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.950,00	
31/10/2022	405660	2.1.10.400.10	EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2022295 EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		1.950,00
31/10/2022	411014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52234 TUIA DECORACOES E FLORES EIRELI	3.916,04	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.024.066,14</b>	<b>8.020.150,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	411014	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.024.066,14	8.020.150,10
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52234 TUIA DECORACOES E FLORES EIRELI		3.916,04
31/10/2022	411015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52233 MARILISE MARLEI FORTES SUPERTI	1.158,05	
31/10/2022	411015	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52233 MARILISE MARLEI FORTES SUPERTI		1.158,05
31/10/2022	411016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52223 FABRICIO APARECIDO PIMENTA	89,70	
31/10/2022	411016	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52223 FABRICIO APARECIDO PIMENTA		89,70
31/10/2022	411017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52229 M BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUcoes LTDA	2.395,75	
31/10/2022	411017	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52229 M BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUcoes LTDA		2.395,75
31/10/2022	411018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52235 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	373,29	
31/10/2022	411018	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52235 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA		373,29
31/10/2022	411019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52232 KATO FLORES LTDA	4.544,31	
31/10/2022	411019	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52232 KATO FLORES LTDA		4.544,31
31/10/2022	411020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52224 CAMILA ALVES MOREIRA	143,60	
31/10/2022	411020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52224 CAMILA ALVES MOREIRA		143,60
31/10/2022	411021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52231 H 8 COMERCIO IMP EXPORTACAO LTDA	3.618,24	
31/10/2022	411021	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52231 H 8 COMERCIO IMP EXPORTACAO LTDA		3.618,24
31/10/2022	411022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52222 RAFAELA TRINDADE BUFFARA 08261285995	2.305,27	
31/10/2022	411022	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52222 RAFAELA TRINDADE BUFFARA 08261285995		2.305,27
31/10/2022	411023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52225 ALINE IBANHES	125,97	
31/10/2022	411023	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52225 ALINE IBANHES		125,97
31/10/2022	411894	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	9.705,48	
31/10/2022	411894	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		9.705,48
31/10/2022	411895	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022	156,69	
31/10/2022	411895	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022		156,69
31/10/2022	411896	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022	148,52	
31/10/2022	411896	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022		148,52
31/10/2022	411897	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 10/2022	400,00	
31/10/2022	411897	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 10/2022		400,00
31/10/2022	411898	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	523,98	
31/10/2022	411898	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		523,98
31/10/2022	411899	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 10/2022	718,96	
31/10/2022	411899	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 10/2022		718,96
31/10/2022	411900	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 10/2022	786,84	
31/10/2022	411900	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 10/2022		786,84
31/10/2022	411901	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
31/10/2022	411901	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
31/10/2022	411902	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 10/2022	13,07	
31/10/2022	411902	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 10/2022		13,07
31/10/2022	411903	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022	1.623,58	
31/10/2022	411903	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022		1.623,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.053.660,57</b>	<b>8.053.660,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.053.660,57	8.053.660,57
31/10/2022	411904	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022	756,64	
31/10/2022	411904	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022		756,64
31/10/2022	411905	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	1.709,39	
31/10/2022	411905	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		1.709,39
31/10/2022	411906	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 10/2022	188,03	
31/10/2022	411906	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 10/2022		188,03
31/10/2022	411907	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
31/10/2022	411907	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
31/10/2022	411908	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 10/2022	95,56	
31/10/2022	411908	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 10/2022		95,56
31/10/2022	411909	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	583,65	
31/10/2022	411909	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		583,65
31/10/2022	411910	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 10/2022	50,00	
31/10/2022	411910	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 10/2022		50,00
31/10/2022	411913	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 10/2022	109,34	
31/10/2022	411913	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 10/2022		109,34
31/10/2022	411929	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	4.649,99	
31/10/2022	411929	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		4.649,99
31/10/2022	411930	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2022	371,99	
31/10/2022	411930	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2022		371,99
31/10/2022	411931	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2022	487,17	
31/10/2022	411931	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2022		487,17
31/10/2022	411932	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2022	215,19	
31/10/2022	411932	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2022		215,19
31/10/2022	411952	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	11.451,76	
31/10/2022	411952	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		11.451,76
31/10/2022	411953	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022	108,36	
31/10/2022	411953	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022		108,36
31/10/2022	411954	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022	182,57	
31/10/2022	411954	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022		182,57
31/10/2022	411955	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2022	200,00	
31/10/2022	411955	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2022		200,00
31/10/2022	411956	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	821,75	
31/10/2022	411956	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		821,75
31/10/2022	411957	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2022	1.150,82	
31/10/2022	411957	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2022		1.150,82
31/10/2022	411958	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2022	1.230,58	
31/10/2022	411958	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2022		1.230,58
31/10/2022	411959	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022	2.751,23	
31/10/2022	411959	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022		2.751,23
31/10/2022	411960	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2022	148,31	
31/10/2022	411960	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2022		148,31
31/10/2022	411961	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	389,56	
31/10/2022	411961	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		389,56
31/10/2022	411962	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 10/2022	50,00	
31/10/2022	411962	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 10/2022		50,00
31/10/2022	411982	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 10/2022	15.984,87	
31/10/2022	411982	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 10/2022		15.984,87
31/10/2022	411983	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022	417,84	
31/10/2022	411983	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022		417,84
31/10/2022	411984	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	1.120,58	
31/10/2022	411984	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		1.120,58
31/10/2022	411985	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 10/2022	400,00	
31/10/2022	411985	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 10/2022		400,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.100.048,88</b>	<b>8.100.048,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.100.048,88	8.100.048,88
31/10/2022	411986	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 10/2022	1.284,76	
31/10/2022	411986	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 10/2022		1.284,76
31/10/2022	411987	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 10/2022	1.352,38	
31/10/2022	411987	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 10/2022		1.352,38
31/10/2022	411988	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	FERIAS GOZADAS NESTE MÊS 10/2022	74,91	
31/10/2022	411988	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS NESTE MÊS 10/2022		74,91
31/10/2022	411989	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 10/2022	7,25	
31/10/2022	411989	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 10/2022		7,25
31/10/2022	411990	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	66,96	
31/10/2022	411990	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		66,96
31/10/2022	411991	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	937,04	
31/10/2022	411991	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		937,04
31/10/2022	411992	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 10/2022	425,00	
31/10/2022	411992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 10/2022		425,00
31/10/2022	411993	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 10/2022	119,76	
31/10/2022	411993	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 10/2022		119,76
31/10/2022	411994	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 10/2022	53,48	
31/10/2022	411994	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 10/2022		53,48
31/10/2022	412011	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS 10/2022	6.498,07	
31/10/2022	412011	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 10/2022		6.498,07
31/10/2022	412012	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 10/2022	201,32	
31/10/2022	412012	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 10/2022		201,32
31/10/2022	412013	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	440,92	
31/10/2022	412013	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		440,92
31/10/2022	412014	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 10/2022	500,42	
31/10/2022	412014	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 10/2022		500,42
31/10/2022	412015	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 10/2022	518,69	
31/10/2022	412015	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 10/2022		518,69
31/10/2022	412016	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 10/2022	200,00	
31/10/2022	412016	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 10/2022		200,00
31/10/2022	412017	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022	242,71	
31/10/2022	412017	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022		242,71
31/10/2022	412018	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	65,91	
31/10/2022	412018	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,91
31/10/2022	412019	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	50,00	
31/10/2022	412019	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		50,00
31/10/2022	412020	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 10/2022	46,81	
31/10/2022	412020	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 10/2022		46,81
31/10/2022	412051	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS 10/2022	7.906,06	
31/10/2022	412051	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 10/2022		7.906,06
31/10/2022	412052	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 10/2022	104,46	
31/10/2022	412052	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MÊS 10/2022		104,46
31/10/2022	412053	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	313,05	
31/10/2022	412053	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		313,05
31/10/2022	412054	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 10/2022	775,58	
31/10/2022	412054	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 10/2022		775,58
31/10/2022	412055	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 10/2022	781,62	
31/10/2022	412055	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 10/2022		781,62
31/10/2022	412056	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CONVENIO FARMACIA CONF NF 10/2022	1.788,77	
31/10/2022	412056	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONVENIO FARMACIA CONF NF 10/2022		1.788,77
31/10/2022	412057	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	234,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.125.038,84</b>	<b>8.124.804,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2022	412057	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	TRANSPORTE DESCONTO PLANO DE SAUDE	8.125.038,84	8.124.804,81
31/10/2022	412058	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 10/2022	150,00	234,03
31/10/2022	412058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 10/2022		150,00
31/10/2022	412092	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	1.741,00	
31/10/2022	412092	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		1.741,00
31/10/2022	412093	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	505,11	
31/10/2022	412093	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		505,11
31/10/2022	412094	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022	1.741,00	
31/10/2022	412094	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 10/2022		1.741,00
31/10/2022	412095	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	3.577,15	
31/10/2022	412095	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		3.577,15
31/10/2022	412096	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	3.072,04	
31/10/2022	412096	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		3.072,04
31/10/2022	412105	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	3.038,93	
31/10/2022	412105	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		3.038,93
31/10/2022	412106	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 10/2022	243,11	
31/10/2022	412106	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 10/2022		243,11
31/10/2022	412107	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2022	273,66	
31/10/2022	412107	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2022		273,66
31/10/2022	412108	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 10/2022	64,60	
31/10/2022	412108	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 10/2022		64,60
31/10/2022	412154	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022	5.939,51	
31/10/2022	412154	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2022		5.939,51
31/10/2022	412155	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022	212,46	
31/10/2022	412155	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2022		212,46
31/10/2022	412156	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022	157,81	
31/10/2022	412156	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2022		157,81
31/10/2022	412157	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 10/2022	200,00	
31/10/2022	412157	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 10/2022		200,00
31/10/2022	412158	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022	665,18	
31/10/2022	412158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2022		665,18
31/10/2022	412159	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 10/2022	636,77	
31/10/2022	412159	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 10/2022		636,77
31/10/2022	412160	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 10/2022	720,88	
31/10/2022	412160	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 10/2022		720,88
31/10/2022	412161	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022	1.862,41	
31/10/2022	412161	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2022		1.862,41
31/10/2022	412162	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 10/2022	111,03	
31/10/2022	412162	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 10/2022		111,03
31/10/2022	412163	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	490,20	
31/10/2022	412163	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		490,20
31/10/2022	412164	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 10/2022	50,00	
31/10/2022	412164	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 10/2022		50,00
31/10/2022	412521	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
31/10/2022	412521	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
31/10/2022	412522	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	825,24	
31/10/2022	412522	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		825,24
31/10/2022	412523	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	3.675,00	
31/10/2022	412523	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		3.675,00
31/10/2022	412524	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/10/2022	412524	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
31/10/2022	413681	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,36	
31/10/2022	413681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,36
31/10/2022	413682	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.156.016,64</b>	<b>8.156.003,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	413682	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	8.156.016,64	8.156.003,18
				DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,46
31/10/2022	413683	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
31/10/2022	413683	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
31/10/2022	413684	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,78	
31/10/2022	413684	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,78
31/10/2022	413685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	1.624,00	
31/10/2022	413685	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		1.624,00
31/10/2022	413686	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,34	
31/10/2022	413686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,34
31/10/2022	413687	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,38	
31/10/2022	413687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,38
31/10/2022	413688	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
31/10/2022	413688	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
31/10/2022	413689	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
31/10/2022	413689	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
31/10/2022	413690	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
31/10/2022	413690	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
31/10/2022	413691	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,70	
31/10/2022	413691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,70
31/10/2022	413692	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	42,70	
31/10/2022	413692	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		42,70
31/10/2022	413693	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,97	
31/10/2022	413693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,97
31/10/2022	413694	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,41	
31/10/2022	413694	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,41
31/10/2022	413695	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,84	
31/10/2022	413695	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,84
				TOTAL DO MÊS	8.157.986,54	8.157.986,54
01/11/2022	391225	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9859373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,34	
01/11/2022	391226	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9830920 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	387,67	
01/11/2022	391227	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9816948 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,94	
01/11/2022	391228	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9813798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,59	
01/11/2022	391229	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9816952 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,39	
01/11/2022	391230	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9806768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	378,82	
01/11/2022	391231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.420,75
01/11/2022	391232	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.402,64	
01/11/2022	391232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.402,64
01/11/2022	391233	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
01/11/2022	391233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
01/11/2022	391234	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	514,16	
01/11/2022	391235	2.1.10.400.10	MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A	592,24	
01/11/2022	391236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 34316 MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO S/A		1.106,40
01/11/2022	391237	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	900,00	
01/11/2022	391237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		900,00
				TRANSPORTE	12.250,77	12.250,77

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.250,77	12.250,77
01/11/2022	391238	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	15,00	
01/11/2022	391239	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	288,00	
01/11/2022	391240	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	447,00	
01/11/2022	391241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 71025 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		750,00
01/11/2022	391242	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
01/11/2022	391242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
01/11/2022	391243	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
01/11/2022	391243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
01/11/2022	392622	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF LUNKERS BASS ARTIGOS	100,00	
01/11/2022	392622	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LUNKERS BASS ARTIGOS		100,00
01/11/2022	393066	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	222,00	
01/11/2022	393066	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		222,00
01/11/2022	393067	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	110,00	
01/11/2022	393067	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		110,00
01/11/2022	393068	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
01/11/2022	393068	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
01/11/2022	393069	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	115,20	
01/11/2022	393069	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		115,20
01/11/2022	393070	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	145,95	
01/11/2022	393070	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		145,95
01/11/2022	393071	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	205,69	
01/11/2022	393071	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPESA BCO SANTANDER		205,69
01/11/2022	393072	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.151,35	
01/11/2022	393072	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.151,35
01/11/2022	393073	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,15	
01/11/2022	393073	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		0,15
01/11/2022	393074	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	14,39	
01/11/2022	393074	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		14,39
01/11/2022	393075	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	411,29	
01/11/2022	393075	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		411,29
01/11/2022	393259	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	11.074,71	
01/11/2022	393259	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		11.074,71
01/11/2022	393327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	
01/11/2022	393327	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		22.000,00
01/11/2022	393328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
01/11/2022	393328	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
01/11/2022	393329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	107,85	
01/11/2022	393329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		107,85
01/11/2022	393330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.750,00	
01/11/2022	393330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.750,00
01/11/2022	393331	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,80	
01/11/2022	393331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,80
01/11/2022	393332	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
01/11/2022	393332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
01/11/2022	393333	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	10.454,04	
				TRANSPORTE	64.164,17	53.710,13



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2022	393333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	64.164,17	53.710,13 10.454,04
01/11/2022	393584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.600,00	
01/11/2022	393584	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.600,00
01/11/2022	393606	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	1.371,28	
01/11/2022	393606	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.371,28
01/11/2022	393607	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	546,43	
01/11/2022	393607	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		546,43
01/11/2022	393608	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	213,60	
01/11/2022	393608	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		213,60
01/11/2022	393609	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	128,00	
01/11/2022	393609	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		128,00
01/11/2022	393610	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	55,32	
01/11/2022	393610	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		55,32
01/11/2022	393611	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	713,97	
01/11/2022	393611	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		713,97
01/11/2022	393612	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	415,60	
01/11/2022	393612	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		415,60
01/11/2022	393613	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.127,16	
01/11/2022	393613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.127,16
01/11/2022	393614	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.065,30	
01/11/2022	393614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.065,30
01/11/2022	393615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	36,66	
01/11/2022	393615	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		36,66
01/11/2022	393713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
01/11/2022	393713	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	SAQUE SICREDI		40,00
01/11/2022	393714	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	40,00	
01/11/2022	393714	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		40,00
01/11/2022	394580	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110100371945610	46,84	
01/11/2022	394580	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110100371945610		46,84
01/11/2022	405334	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 202565 EXATRON IND. ELETR. LTDA	2.770,46	
01/11/2022	405334	2.1.10.400.10	EXATRON IND. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 202565 EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.770,46
01/11/2022	405723	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	24,66	
01/11/2022	405723	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		24,66
01/11/2022	405724	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	57,30	
01/11/2022	405724	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		57,30
01/11/2022	405736	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52245 KELLY CHIANE MARIA MERCEDES STORTI	79,80	
01/11/2022	405736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52245 KELLY CHIANE MARIA MERCEDES STORTI		79,80
01/11/2022	405737	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52246 ELIZONETH FONSECA MAGNO	27,80	
01/11/2022	405737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52246 ELIZONETH FONSECA MAGNO		27,80
01/11/2022	405738	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52247 IVONE MARIA TELEGISNKI	39,90	
01/11/2022	405738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52247 IVONE MARIA TELEGISNKI		39,90
01/11/2022	405739	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52248 VITOR PONTES	129,90	
01/11/2022	405739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52248 VITOR PONTES		129,90
01/11/2022	405740	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52249 DIEISON VELTEN SILVA	141,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>78.835,95</b>	<b>78.694,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	405740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.835,95	78.694,15
01/11/2022	405741	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52249 DIEISON VELTEN SILVA		141,80
01/11/2022	405741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52250 JARDONA VICTOR CHIARELI	125,97	
01/11/2022	405742	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52250 JARDONA VICTOR CHIARELI		125,97
01/11/2022	405742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52251 IMETAME METALMECANICA LTDA	119,90	
01/11/2022	405818	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52251 IMETAME METALMECANICA LTDA		119,90
01/11/2022	405818	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22179 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.835,80	
01/11/2022	405827	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22179 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.835,80
01/11/2022	405827	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5331 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	175,00	
01/11/2022	405834	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5331 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		175,00
01/11/2022	405834	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8410 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	318,00	
01/11/2022	405835	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8410 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		318,00
01/11/2022	405835	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8411 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	401,04	
01/11/2022	405863	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8411 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		401,04
01/11/2022	405863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 43721 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME	306,42	
01/11/2022	405864	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 43721 JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA ME		306,42
01/11/2022	405864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49853 BRUNA GUARAGNI	86,40	
01/11/2022	405865	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49853 BRUNA GUARAGNI		86,40
01/11/2022	405865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49951 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME	471,82	
01/11/2022	405866	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49951 P H RODRIGUES DA SILVA VARIEDADES ME		471,82
01/11/2022	405866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49956 MARIA M V COSTA	79,90	
01/11/2022	405867	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 49956 MARIA M V COSTA		79,90
01/11/2022	405867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50064 VERA LUCIA C FIDELIS	79,80	
01/11/2022	405868	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 50064 VERA LUCIA C FIDELIS		79,80
01/11/2022	405868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51400 CLAUDIA AGUILLAR DA SILVA	60,87	
01/11/2022	405869	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51400 CLAUDIA AGUILLAR DA SILVA		60,87
01/11/2022	405869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51412 LAYANE GARDENIA	44,80	
01/11/2022	405870	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51412 LAYANE GARDENIA		44,80
01/11/2022	405870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51427 CHAIANE MARIANO	119,90	
01/11/2022	405871	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51427 CHAIANE MARIANO		119,90
01/11/2022	405871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51448 MARTA M S SIRAICHI	180,47	
01/11/2022	405872	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51448 MARTA M S SIRAICHI		180,47
01/11/2022	405872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51462 REGINA CELI DA SILVA MARTINS	85,23	
01/11/2022	405872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51462 REGINA CELI DA SILVA MARTINS		85,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.327,27</b>	<b>84.327,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	405873	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51466 ERICA SCORSATTO	84.327,27 89,90	84.327,27
01/11/2022	405873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 51466 ERICA SCORSATTO		89,90
01/11/2022	405874	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51471 WASHINGTON OLIVEIRA FREITAS	75,85	
01/11/2022	405874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51471 WASHINGTON OLIVEIRA FREITAS		75,85
01/11/2022	406084	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3784 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
01/11/2022	406084	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3784 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
01/11/2022	406127	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3108 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	651,70	
01/11/2022	406127	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3108 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		651,70
01/11/2022	406128	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 98229 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/11/2022	406128	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 98229 MOVIDESK LTDA		99,90
01/11/2022	406136	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21414 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	195,00	
01/11/2022	406136	2.1.10.400.10	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21414 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME		195,00
01/11/2022	406144	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 22508986 CLARO S.A	17,49	
01/11/2022	406144	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 22508986 CLARO S.A		17,49
01/11/2022	406145	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 992235 CLARO S.A	5,83	
01/11/2022	406145	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 992235 CLARO S.A		5,83
01/11/2022	406146	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 376506 CLARO S.A	536,55	
01/11/2022	406146	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 376506 CLARO S.A		536,55
01/11/2022	406331	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404429 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
01/11/2022	406331	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404429 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
01/11/2022	406332	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404425 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
01/11/2022	406332	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404425 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
01/11/2022	406333	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2654231 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,01	
01/11/2022	406333	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2654231 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,01
01/11/2022	406334	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106401 B.TRANSPORTES LTDA.	43,86	
01/11/2022	406334	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106401 B.TRANSPORTES LTDA.		43,86
01/11/2022	406335	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 401041 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
01/11/2022	406335	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 401041 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
01/11/2022	406336	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12019 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.564,81	
01/11/2022	406336	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12019 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.564,81
01/11/2022	406337	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12025 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	244,60	
01/11/2022	406337	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12025 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		244,60
01/11/2022	406338	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 233306 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	52,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.212,43</b>	<b>88.160,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	406338	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 233306 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	88.212,43	88.160,15 52,28
01/11/2022	406339	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 266334 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	147,75	
01/11/2022	406339	2.1.10.400.10	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 266334 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		147,75
01/11/2022	406340	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404430 EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
01/11/2022	406340	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 404430 EBAZARCOMBR LTDA		17,14
01/11/2022	406341	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940297 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	270,92	
01/11/2022	406341	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940297 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		270,92
01/11/2022	406342	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106400 B.TRANSPORTES LTDA.	54,19	
01/11/2022	406342	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106400 B.TRANSPORTES LTDA.		54,19
01/11/2022	406343	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2654239 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,30	
01/11/2022	406343	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2654239 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,30
01/11/2022	411248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52254 2L P M CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	7.380,29	
01/11/2022	411248	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52254 2L P M CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		7.380,29
01/11/2022	411249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52239 IVONE MARIA TELEGISNKI	39,90	
01/11/2022	411249	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52239 IVONE MARIA TELEGISNKI		39,90
01/11/2022	411250	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52252 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNES 04615846975	1.622,79	
01/11/2022	411250	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52252 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNES 04615846975		1.622,79
01/11/2022	411251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52244 IMETAME METALMECANICA LTDA	119,90	
01/11/2022	411251	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52244 IMETAME METALMECANICA LTDA		119,90
01/11/2022	411252	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52237 KELLY CHIANE MARIA MERCEDES STORTI	79,80	
01/11/2022	411252	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52237 KELLY CHIANE MARIA MERCEDES STORTI		79,80
01/11/2022	411253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52241 DIEISON VELTEN SILVA	141,80	
01/11/2022	411253	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52241 DIEISON VELTEN SILVA		141,80
01/11/2022	411254	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52242 JARDONA VICTOR CHIARELI	125,97	
01/11/2022	411254	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52242 JARDONA VICTOR CHIARELI		125,97
01/11/2022	411255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52238 ELIZONETH FONSECA MAGNO	27,80	
01/11/2022	411255	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52238 ELIZONETH FONSECA MAGNO		27,80
01/11/2022	411256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52253 SOLAR ALTA VISTA	458,60	
01/11/2022	411256	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52253 SOLAR ALTA VISTA		458,60
01/11/2022	411257	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52253 SOLAR ALTA VISTA	1.799,84	
01/11/2022	411257	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52253 SOLAR ALTA VISTA		1.799,84
01/11/2022	411258	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52240 VITOR PONTES	129,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.640,32</b>	<b>100.510,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	411258	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	100.640,32	100.510,42
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		129,90
				FI 52240 VITOR PONTES		
01/11/2022	411264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	189,70	
				NOTA FI 9843 MISAKO SHIMONIISHI		
01/11/2022	411264	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		189,70
				NOTA FI 9843 MISAKO SHIMONIISHI		
01/11/2022	411265	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	121,20	
				NOTA FI 11466 MISAKO SHIMONIISHI		
01/11/2022	411265	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		121,20
				NOTA FI 11466 MISAKO SHIMONIISHI		
01/11/2022	411266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	122,58	
				NOTA FI 11588 PRISCILA DE MELO OLIVEIRA		
				ME		
01/11/2022	411266	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		122,58
				NOTA FI 11588 PRISCILA DE MELO OLIVEIRA		
				ME		
01/11/2022	411267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	229,68	
				NOTA FI 11651 FERNANDA DE ALMEIDA FIN DE		
				LIMA		
01/11/2022	411267	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		229,68
				NOTA FI 11651 FERNANDA DE ALMEIDA FIN DE		
				LIMA		
01/11/2022	411268	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	170,76	
				NOTA FI 11652 SONIA MARCIA BOSCO FILIPIN		
01/11/2022	411268	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		170,76
				NOTA FI 11652 SONIA MARCIA BOSCO FILIPIN		
01/11/2022	413696	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
01/11/2022	413696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
01/11/2022	413697	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
01/11/2022	413697	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
01/11/2022	413698	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
01/11/2022	413698	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
01/11/2022	413699	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
01/11/2022	413699	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
01/11/2022	413700	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,04	
01/11/2022	413700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,04
01/11/2022	413701	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
01/11/2022	413701	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
01/11/2022	413702	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
01/11/2022	413702	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
01/11/2022	413703	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
01/11/2022	413703	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
01/11/2022	413704	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,93	
01/11/2022	413704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,93
01/11/2022	413705	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,72	
01/11/2022	413705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,72
01/11/2022	413706	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
01/11/2022	413706	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
01/11/2022	413707	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
01/11/2022	413707	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
01/11/2022	413708	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
01/11/2022	413708	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
01/11/2022	413709	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,85	
01/11/2022	413709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,85
01/11/2022	413710	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,80	
01/11/2022	413710	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,80
01/11/2022	413711	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	33,15	
01/11/2022	413711	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		33,15
01/11/2022	413712	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,90	
01/11/2022	413712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		890,90
01/11/2022	413713	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,74	
				TRANSPORTE	103.035,98	103.007,24

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	413713	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	103.035,98	103.007,24
01/11/2022	413714	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	59,98	28,74
01/11/2022	413714	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		59,98
01/11/2022	413715	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	87,02	
01/11/2022	413715	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		87,02
02/11/2022	392623	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	250,00	
02/11/2022	392623	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		250,00
02/11/2022	413716	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,60	
02/11/2022	413716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,60
02/11/2022	413717	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,66	
02/11/2022	413717	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,66
02/11/2022	413718	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,56	
02/11/2022	413718	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,56
02/11/2022	413719	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
02/11/2022	413719	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
02/11/2022	413720	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,80	
02/11/2022	413720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,80
02/11/2022	413721	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,56	
02/11/2022	413721	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,56
02/11/2022	413722	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,32	
02/11/2022	413722	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,32
02/11/2022	413723	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	45,48	
02/11/2022	413723	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		45,48
02/11/2022	413724	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,63	
02/11/2022	413724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,63
02/11/2022	413725	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
02/11/2022	413725	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
02/11/2022	413726	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
02/11/2022	413726	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
02/11/2022	413727	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
02/11/2022	413727	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
02/11/2022	413728	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,09	
02/11/2022	413728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,09
03/11/2022	391244	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 21932 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
03/11/2022	391244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 21932 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
03/11/2022	391245	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	492,00	
03/11/2022	391245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		492,00
03/11/2022	391246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.154,79	
03/11/2022	391246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.154,79
03/11/2022	391247	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.315,41	
03/11/2022	391247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.315,41
03/11/2022	391248	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
03/11/2022	391248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
03/11/2022	391249	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	CONHECI 3180 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
03/11/2022	391249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 3180 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
03/11/2022	391250	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	115.933,85	
03/11/2022	391250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		115.933,85
03/11/2022	391251	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.001,50</b>	<b>233.001,50</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2022	391251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	239.001,50	233.001,50 6.000,00
03/11/2022	391252	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
03/11/2022	391252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
03/11/2022	391253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
03/11/2022	391253	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
03/11/2022	392625	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF LUNKERS BASS ARTIGOS	150,00	
03/11/2022	392625	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LUNKERS BASS ARTIGOS		150,00
03/11/2022	392626	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BRASOLDA COMERCIO	48,60	
03/11/2022	392626	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF BRASOLDA COMERCIO		48,60
03/11/2022	393076	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.944,98	
03/11/2022	393076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.944,98
03/11/2022	393077	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.022,58	
03/11/2022	393077	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.022,58
03/11/2022	393078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
03/11/2022	393078	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
03/11/2022	393080	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,80	
03/11/2022	393080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,80
03/11/2022	393081	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
03/11/2022	393081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
03/11/2022	393082	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	411,29	
03/11/2022	393082	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		411,29
03/11/2022	393260	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	2.301,72	
03/11/2022	393260	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		2.301,72
03/11/2022	393261	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	634,31	
03/11/2022	393261	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		634,31
03/11/2022	393334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,54	
03/11/2022	393334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,54
03/11/2022	393335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	40.000,00	
03/11/2022	393335	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		40.000,00
03/11/2022	393336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	
03/11/2022	393336	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		70.000,00
03/11/2022	393337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	32.397,75	
03/11/2022	393337	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		32.397,75
03/11/2022	393338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	615,38	
03/11/2022	393338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		615,38
03/11/2022	393339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
03/11/2022	393339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
03/11/2022	393340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	414,00	
03/11/2022	393340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		414,00
03/11/2022	393341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.408,90	
03/11/2022	393341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.408,90
03/11/2022	393342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	405,00	
03/11/2022	393342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		405,00
03/11/2022	393343	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	27,72	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>468.543,07</b>	<b>468.515,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	393343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	468.543,07	468.515,35 27,72
03/11/2022	393344	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	100,00	
03/11/2022	393344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		100,00
03/11/2022	393345	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	8,42	
03/11/2022	393345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		8,42
03/11/2022	393346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	3.827,35	
03/11/2022	393346	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		3.827,35
03/11/2022	394581	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110300372984833	56,72	
03/11/2022	394581	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110300372984833		56,72
03/11/2022	405326	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 778936 CONDOR S.A.	386,01	
03/11/2022	405326	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 778936 CONDOR S.A.		386,01
03/11/2022	405327	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 778936 CONDOR S.A.	7.422,92	
03/11/2022	405327	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 778936 CONDOR S.A.		7.422,92
03/11/2022	405328	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 778936 DIFALI	1.143,08	
03/11/2022	405328	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 778936 DIFALI		1.143,08
03/11/2022	405350	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 779257 CONDOR S.A.	2.024,46	
03/11/2022	405350	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 779257 CONDOR S.A.		2.024,46
03/11/2022	405351	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 779257 ICMSA	161,96	
03/11/2022	405351	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 779257 ICMSA		161,96
03/11/2022	405694	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA	9.567,97	
03/11/2022	405694	2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA		9.567,97
03/11/2022	405695	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 203 ICMSA	765,44	
03/11/2022	405695	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 203 ICMSA		765,44
03/11/2022	405732	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 304699 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	288,00	
03/11/2022	405732	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 304699 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		288,00
03/11/2022	405743	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52260 LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES	30,80	
03/11/2022	405743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52260 LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES		30,80
03/11/2022	405744	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52261 TAITANE SIGOLO	125,97	
03/11/2022	405744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52261 TAITANE SIGOLO		125,97
03/11/2022	405745	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52262 MARCIA RODRIGUES MUNHOZ	32,03	
03/11/2022	405745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52262 MARCIA RODRIGUES MUNHOZ		32,03
03/11/2022	405746	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52266 SOMATER ENSINO E PESQUISA LTDA	249,85	
03/11/2022	405746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52266 SOMATER ENSINO E PESQUISA LTDA		249,85
03/11/2022	405747	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52267 ANDREA APARECIDA PAULA RIBEIRO	179,90	
03/11/2022	405747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52267 ANDREA APARECIDA PAULA RIBEIRO		179,90
03/11/2022	405748	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52268 SILVIA LORENA MARTIM	129,90	
03/11/2022	405748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52268 SILVIA LORENA MARTIM		129,90
03/11/2022	405749	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52270 DATELE ZAQUETTO	199,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>495.243,75</b>	<b>495.043,85</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	405749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	495.243,75	495.043,85
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52270 DAIELE ZAQUETTO		199,90
03/11/2022	405819	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22192 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	660,00	
03/11/2022	405819	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22192 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		660,00
03/11/2022	405823	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6590 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	600,00	
03/11/2022	405823	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6590 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		600,00
03/11/2022	405828	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2777 PARANAGAS LTDA.	120,00	
03/11/2022	405828	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2777 PARANAGAS LTDA.		120,00
03/11/2022	405830	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 217 BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.150,00	
03/11/2022	405830	2.1.10.400.10	BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 217 BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		4.150,00
03/11/2022	406103	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22115 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
03/11/2022	406104	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22115 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
03/11/2022	406105	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 22115 ISS Ret		10,33
03/11/2022	406106	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 22115 CRF		16,01
03/11/2022	406125	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3185 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
03/11/2022	406125	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3185 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
03/11/2022	406319	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2663777 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,32	
03/11/2022	406319	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2663777 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,32
03/11/2022	406320	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 425563 EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
03/11/2022	406320	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 425563 EBAZARCOMBR LTDA		17,14
03/11/2022	406321	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2663764 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
03/11/2022	406321	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2663764 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
03/11/2022	406322	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10010022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,91	
03/11/2022	406322	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10010022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,91
03/11/2022	406323	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 418842 EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
03/11/2022	406323	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 418842 EBAZARCOMBR LTDA		28,74
03/11/2022	406324	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420061 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
03/11/2022	406324	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420061 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
03/11/2022	406325	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106807 B.TRANSPORTES LTDA.	29,06	
03/11/2022	406325	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106807 B.TRANSPORTES LTDA.		29,06
03/11/2022	406326	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 426830 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>502.366,51</b>	<b>502.343,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	406326	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	502.366,51	502.343,77
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 426830 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
03/11/2022	406327	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106808 B.TRANSPORTES LTDA.	43,86	
03/11/2022	406327	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106808 B.TRANSPORTES LTDA.		43,86
03/11/2022	406328	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420101 EBAZARCOMBR LTDA	45,48	
03/11/2022	406328	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420101 EBAZARCOMBR LTDA		45,48
03/11/2022	406329	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106809 B.TRANSPORTES LTDA.	407,82	
03/11/2022	406329	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106809 B.TRANSPORTES LTDA.		407,82
03/11/2022	406330	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420041 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
03/11/2022	406330	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 420041 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
03/11/2022	411239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52269 DAIELE ZAQUETTO	199,90	
03/11/2022	411239	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52269 DAIELE ZAQUETTO		199,90
03/11/2022	411240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52264 ANDREA APARECIDA PAULA RIBEIRO	179,90	
03/11/2022	411240	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52264 ANDREA APARECIDA PAULA RIBEIRO		179,90
03/11/2022	411241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52256 TULIERMES PEREIRA SANTOS	1.944,98	
03/11/2022	411241	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52256 TULIERMES PEREIRA SANTOS		1.944,98
03/11/2022	411242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52259 MARCIA RODRIGUES MUNHOZ	32,03	
03/11/2022	411242	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52259 MARCIA RODRIGUES MUNHOZ		32,03
03/11/2022	411243	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52258 LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES	30,80	
03/11/2022	411243	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52258 LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES		30,80
03/11/2022	411244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52257 TAITANE SIGOLO	125,97	
03/11/2022	411244	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52257 TAITANE SIGOLO		125,97
03/11/2022	411245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52263 SOMATER ENSINO E PESQUISA LTDA	249,85	
03/11/2022	411245	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52263 SOMATER ENSINO E PESQUISA LTDA		249,85
03/11/2022	411246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52265 SILVIA LORENA MARTIM	129,90	
03/11/2022	411246	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52265 SILVIA LORENA MARTIM		129,90
03/11/2022	411247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52272 ALT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	200.768,75	
03/11/2022	411247	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52272 ALT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		200.768,75
03/11/2022	413729	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,28	
03/11/2022	413729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,28
03/11/2022	413730	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,33	
03/11/2022	413730	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,33
03/11/2022	413731	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	16,31	
03/11/2022	413731	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		16,31
03/11/2022	413732	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
03/11/2022	413732	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
03/11/2022	413733	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
03/11/2022	413733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
03/11/2022	413734	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
03/11/2022	413734	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
03/11/2022	413735	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
03/11/2022	413735	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>706.897,73</b>	<b>706.897,73</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	706.897,73	706.897,73
03/11/2022	413736	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
03/11/2022	413736	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
03/11/2022	413737	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
03/11/2022	413737	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
03/11/2022	413738	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
03/11/2022	413738	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
03/11/2022	413739	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,75	
03/11/2022	413739	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,75
03/11/2022	413740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,97	
03/11/2022	413740	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,97
03/11/2022	413741	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,96	
03/11/2022	413741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,96
03/11/2022	413742	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
03/11/2022	413742	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
03/11/2022	413743	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
03/11/2022	413743	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
03/11/2022	413744	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	31,00	
03/11/2022	413744	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		31,00
04/11/2022	391257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	195,00	
04/11/2022	391257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		195,00
04/11/2022	391258	2.1.10.400.10	CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	CONHECI 3181 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME	6.750,00	
04/11/2022	391258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 3181 CRISTHIANO ISAC BORTOLINI - ME		6.750,00
04/11/2022	391259	2.1.10.400.10	PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA	NOTA FI 70977 PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA	4.194,00	
04/11/2022	391259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 70977 PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA		4.194,00
04/11/2022	391260	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.538,12	
04/11/2022	391260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.538,12
04/11/2022	391261	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.042,40	
04/11/2022	391261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.042,40
04/11/2022	391262	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3765 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	
04/11/2022	391262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3765 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		180,00
04/11/2022	391263	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A	283,95	
04/11/2022	391263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 453146 SANREMO S/A		283,95
04/11/2022	391264	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
04/11/2022	391264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
04/11/2022	391265	2.1.10.400.10	DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.	442,52	
04/11/2022	391265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 1114 DECORART IND. E DISTRIBUIDORA DE PORCELANAS LTDA.		442,52
04/11/2022	391266	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO HEMANUELLY SALVADOR DA SILVA 10/2022	4.511,39	
04/11/2022	391266	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO HEMANUELLY SALVADOR DA SILVA 10/2022		4.511,39
04/11/2022	392624	2.1.10.400.10	FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 9013 FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS	165,75	
04/11/2022	392624	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 9013 FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS		165,75
04/11/2022	392627	2.1.10.400.10	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 39197 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	1.403,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>730.342,00</b>	<b>728.938,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	392627	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	TRANSPORTE	730.342,00	728.938,40
				PAGAMENTO REF NOTA FI 39197 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		1.403,60
04/11/2022	392628	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 125928 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	129,60	
04/11/2022	392628	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 125928 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		129,60
04/11/2022	392629	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU CASA DO CONSTRUTOR	560,00	
04/11/2022	392629	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU CASA DO CONSTRUTOR		560,00
04/11/2022	393083	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/020-A	1.540,00	
04/11/2022	393083	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/020-A		1.540,00
04/11/2022	393084	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,00	
04/11/2022	393084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,00
04/11/2022	393085	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.700,00	
04/11/2022	393085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.700,00
04/11/2022	393086	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.311,26	
04/11/2022	393086	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.311,26
04/11/2022	393347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,32	
04/11/2022	393347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,32
04/11/2022	393348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	26.000,00	
04/11/2022	393348	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		26.000,00
04/11/2022	393349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
04/11/2022	393349	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
04/11/2022	393350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	19.791,19	
04/11/2022	393350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		19.791,19
04/11/2022	393351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.005,00	
04/11/2022	393351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.005,00
04/11/2022	393352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.465,00	
04/11/2022	393352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.465,00
04/11/2022	393353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.800,00	
04/11/2022	393353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.800,00
04/11/2022	393354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.900,00	
04/11/2022	393354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.900,00
04/11/2022	393355	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	18.000,00	
04/11/2022	393355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		18.000,00
04/11/2022	393356	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
04/11/2022	393356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
04/11/2022	393357	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
04/11/2022	393357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
04/11/2022	393358	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	14,98	
04/11/2022	393358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		14,98
04/11/2022	393359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	8.980,66	
04/11/2022	393359	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		8.980,66
04/11/2022	393585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.000,00	
04/11/2022	393585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.000,00
04/11/2022	393586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	882,08	
04/11/2022	393586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		882,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>827.732,73</b>	<b>827.732,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	827.732,73	827.732,73
04/11/2022	393616	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,34	
04/11/2022	393616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,34
04/11/2022	393617	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	138,34	
04/11/2022	393617	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		138,34
04/11/2022	405716	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 644372 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	4.856,56	
04/11/2022	405716	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 644372 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		4.856,56
04/11/2022	405728	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9013 FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS	165,75	
04/11/2022	405728	2.1.10.400.10	FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 9013 FS COM E ACESSORIOS P RELOGIOS E OCULOS		165,75
04/11/2022	405729	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125928 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	129,60	
04/11/2022	405729	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125928 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		129,60
04/11/2022	405733	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 304785 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	146,00	
04/11/2022	405733	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 304785 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		146,00
04/11/2022	405750	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52287 FABIO ANTONIO LEITE	79,90	
04/11/2022	405750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52287 FABIO ANTONIO LEITE		79,90
04/11/2022	405751	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52288 MARILAC ALMEIDA	83,00	
04/11/2022	405751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52288 MARILAC ALMEIDA		83,00
04/11/2022	405752	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52289 ELIANE MARISA MONERETTO	129,90	
04/11/2022	405752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52289 ELIANE MARISA MONERETTO		129,90
04/11/2022	405753	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52290 TAIANA TOSTA BOAVENTURA	125,97	
04/11/2022	405753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52290 TAIANA TOSTA BOAVENTURA		125,97
04/11/2022	405754	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52291 MARIA DE LOURES CASTRO	79,90	
04/11/2022	405754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52291 MARIA DE LOURES CASTRO		79,90
04/11/2022	405755	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52292 DANIELA CRISTINA MONIZ BARRETO	149,97	
04/11/2022	405755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52292 DANIELA CRISTINA MONIZ BARRETO		149,97
04/11/2022	405756	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52293 FABIO HENRIQUE DE MOURA	125,97	
04/11/2022	405756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52293 FABIO HENRIQUE DE MOURA		125,97
04/11/2022	405757	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52294 ROBERTA RAMOS	129,90	
04/11/2022	405757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52294 ROBERTA RAMOS		129,90
04/11/2022	405758	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52295 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680	296,19	
04/11/2022	405758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52295 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680		296,19
04/11/2022	405759	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52299 INOVE TRADE CO LIMITED	168.646,06	
04/11/2022	405759	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52299 INOVE TRADE CO LIMITED		168.646,06
04/11/2022	405858	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39197 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	1.403,60	
04/11/2022	405858	2.1.10.400.10	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 39197 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		1.403,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.004.557,68</b>	<b>1.004.557,68</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	405859	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	TRANSPORTE PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 39197 ICMSA	1.004.557,68 102,70	1.004.557,68
04/11/2022	405859	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 39197 ICMSA		102,70
04/11/2022	406091	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7450 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
04/11/2022	406091	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7450 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
04/11/2022	406094	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3790 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	170,00	
04/11/2022	406094	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3790 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		170,00
04/11/2022	406314	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106923 B.TRANSPORTES LTDA.	56,16	
04/11/2022	406314	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106923 B.TRANSPORTES LTDA.		56,16
04/11/2022	406315	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940767 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	93,55	
04/11/2022	406315	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 940767 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		93,55
04/11/2022	406316	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106924 B.TRANSPORTES LTDA.	58,02	
04/11/2022	406316	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106924 B.TRANSPORTES LTDA.		58,02
04/11/2022	406317	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106921 B.TRANSPORTES LTDA.	50,70	
04/11/2022	406317	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 106921 B.TRANSPORTES LTDA.		50,70
04/11/2022	406318	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 326691 B. TRANSPORTES LTDA	285,98	
04/11/2022	406318	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 326691 B. TRANSPORTES LTDA		285,98
04/11/2022	411226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52286 ROBERTA RAMOS	129,90	
04/11/2022	411226	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52286 ROBERTA RAMOS		129,90
04/11/2022	411227	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52281 ELIANE MARISA MONERETTO	129,90	
04/11/2022	411227	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52281 ELIANE MARISA MONERETTO		129,90
04/11/2022	411228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52278 DANIELA SCHERER 73824097087	1.961,59	
04/11/2022	411228	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52278 DANIELA SCHERER 73824097087		1.961,59
04/11/2022	411229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52277 SOLANGE MARIA MAGRO	39,80	
04/11/2022	411229	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52277 SOLANGE MARIA MAGRO		39,80
04/11/2022	411230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52276 ACASA OBJETO E DECORACAO LTDA	1.893,96	
04/11/2022	411230	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52276 ACASA OBJETO E DECORACAO LTDA		1.893,96
04/11/2022	411231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52274 MFL DECORACOES E UTILIDADES PARA O LAR EIRELI	2.459,64	
04/11/2022	411231	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52274 MFL DECORACOES E UTILIDADES PARA O LAR EIRELI		2.459,64
04/11/2022	411232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52282 TAIANA TOSTA BOAVENTURA	125,97	
04/11/2022	411232	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52282 TAIANA TOSTA BOAVENTURA		125,97
04/11/2022	411233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52280 MARILAC ALMEIDA	83,00	
04/11/2022	411233	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52280 MARILAC ALMEIDA		83,00
04/11/2022	411234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52279 FABIO ANTONIO LEITE	79,90	
04/11/2022	411234	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52279 FABIO ANTONIO LEITE		79,90
				TRANSPORTE	1.012.603,45	1.012.603,45

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	411235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.012.603,45	1.012.603,45
04/11/2022	411235	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52285 FABIO HENRIQUE DE MOURA	125,97	
04/11/2022	411236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 MARIA DE LOURES CASTRO	79,90	
04/11/2022	411236	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52283 MARIA DE LOURES CASTRO		79,90
04/11/2022	411237	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52300 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	465,92	
04/11/2022	411237	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52300 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		465,92
04/11/2022	411238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52284 DANIELA CRISTINA MONIZ BARRETO	149,97	
04/11/2022	411238	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52284 DANIELA CRISTINA MONIZ BARRETO		149,97
04/11/2022	412174	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 10/2022	3.033,34	
04/11/2022	412174	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 10/2022		3.033,34
04/11/2022	412175	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 10/2022	625,00	
04/11/2022	412175	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 10/2022		625,00
04/11/2022	412176	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 10/2022	312,66	
04/11/2022	412176	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 10/2022		312,66
04/11/2022	412177	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2022	1.416,67	
04/11/2022	412177	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2022		1.416,67
04/11/2022	412178	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTES MES 10/2022	338,61	
04/11/2022	412178	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 10/2022		338,61
04/11/2022	412179	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 10/2022	175,00	
04/11/2022	412179	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480 10/2022		175,00
04/11/2022	412180	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTES MES 10/2022	50,01	
04/11/2022	412180	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTES MES 10/2022		50,01
04/11/2022	413745	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	53,78	
04/11/2022	413745	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		53,78
04/11/2022	413746	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	19,52	
04/11/2022	413746	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		19,52
04/11/2022	413747	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	13,46	
04/11/2022	413747	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		13,46
04/11/2022	413748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	215,36	
04/11/2022	413748	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		215,36
05/11/2022	392630	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/11/2022	392630	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/11/2022	392631	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL	49,90	
05/11/2022	392631	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF OBVIO BRASIL		49,90
05/11/2022	393669	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,14	
05/11/2022	393669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,14
05/11/2022	406311	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 444151 EBAZARCOMBR LTDA	31,00	
05/11/2022	406311	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 444151 EBAZARCOMBR LTDA		31,00
05/11/2022	406312	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 316 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.768,64	
05/11/2022	406312	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 316 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.768,64
05/11/2022	406313	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 445189 EBAZARCOMBR LTDA	57,52	
05/11/2022	406313	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 445189 EBAZARCOMBR LTDA		57,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.025.732,72</b>	<b>1.025.732,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	411218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.025.732,72	1.025.732,72
05/11/2022	411218	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52305 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA	47,90	
05/11/2022	411219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52305 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA		47,90
05/11/2022	411219	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52305 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA	166,94	
05/11/2022	411220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52305 C E EBM ALIPIO JOSE DA ROSA		166,94
05/11/2022	411220	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52302 C E DO CEI CRSITO REI	56,40	
05/11/2022	411221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52302 C E DO CEI CRSITO REI		56,40
05/11/2022	411221	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52302 C E DO CEI CRSITO REI	22,40	
05/11/2022	411222	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52302 C E DO CEI CRSITO REI		22,40
05/11/2022	411222	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52304 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL LINHA C	141,95	
05/11/2022	411223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52304 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL LINHA C		141,95
05/11/2022	411223	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52304 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL LINHA C	41,00	
05/11/2022	411224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52303 C E DO CEIM PEQUENO PRINCIPE		41,00
05/11/2022	411224	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52303 C E DO CEIM PEQUENO PRINCIPE	318,10	
05/11/2022	411225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52303 C E DO CEIM PEQUENO PRINCIPE		318,10
05/11/2022	411225	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52303 C E DO CEIM PEQUENO PRINCIPE	56,00	
05/11/2022	413749	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52303 C E DO CEIM PEQUENO PRINCIPE		56,00
05/11/2022	413749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,90	
05/11/2022	413750	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,90
05/11/2022	413750	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,42	
05/11/2022	413751	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,42
05/11/2022	413751	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,66	
05/11/2022	413752	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,66
05/11/2022	413752	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	57,52	
05/11/2022	413753	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		57,52
05/11/2022	413753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
05/11/2022	413754	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
05/11/2022	413754	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
05/11/2022	413755	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
05/11/2022	413755	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
05/11/2022	413756	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
05/11/2022	413756	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
05/11/2022	413757	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
05/11/2022	413757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,40	
05/11/2022	413758	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,40
05/11/2022	413758	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
05/11/2022	413759	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
05/11/2022	413759	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
05/11/2022	413760	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
05/11/2022	413760	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	35,24	
05/11/2022	413761	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		35,24
05/11/2022	413761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
05/11/2022	413762	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
05/11/2022	413762	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,29	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.027.285,34</b>	<b>1.027.276,05</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/11/2022	413762	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1.027.285,34	1.027.276,05
05/11/2022	413763	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	9,29
05/11/2022	413763	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
05/11/2022	413764	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
05/11/2022	413764	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
06/11/2022	413765	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,72	
06/11/2022	413765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,72
06/11/2022	413766	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
06/11/2022	413766	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
06/11/2022	413767	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
06/11/2022	413767	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
06/11/2022	413768	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	37,90	
06/11/2022	413768	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		37,90
07/11/2022	391267	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1494 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	325,00	
07/11/2022	391267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1494 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		325,00
07/11/2022	391268	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
07/11/2022	391268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
07/11/2022	391269	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
07/11/2022	391269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
07/11/2022	391270	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022	6.548,17	
07/11/2022	391271	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022	0,11	
07/11/2022	391272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022		6.548,28
07/11/2022	391273	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5464 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.473,00	
07/11/2022	391273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5464 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.473,00
07/11/2022	391274	2.1.10.400.10	EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2022295 EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.950,00	
07/11/2022	391274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 2022295 EAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		1.950,00
07/11/2022	391275	3.2.10.202.5	CORREIO	PAGAMENTO REF CORREIOS	1.843,46	
07/11/2022	391275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CORREIOS		1.843,46
07/11/2022	391276	2.1.10.400.10	H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 47466 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAL LTDA	1.809,12	
07/11/2022	391276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 47466 H8 COM IMP EXP SOC UNIPESOAL LTDA		1.809,12
07/11/2022	391277	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA	1.790,72	
07/11/2022	391277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA		1.790,72
07/11/2022	391278	2.1.10.400.10	SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	PAGAMENTO REF NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	1.074,45	
07/11/2022	391278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F		1.074,45
07/11/2022	391279	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA	1.045,12	
07/11/2022	391279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA		1.045,12
07/11/2022	391281	2.1.10.400.10	SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	PAGAMENTO REF NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	899,12	
07/11/2022	391281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F		899,12
07/11/2022	391283	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	CONHECI 9845 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	692,26	
07/11/2022	391283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 9845 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		692,26
07/11/2022	391284	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	798,83	
07/11/2022	391284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		798,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.049.162,79</b>	<b>1.049.162,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	391286	2.1.10.400.10	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.049.162,79 593,33	1.049.162,79
07/11/2022	391286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		593,33
07/11/2022	391287	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	580,41	
07/11/2022	391287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		580,41
07/11/2022	391288	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME	532,00	
07/11/2022	391288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME		532,00
07/11/2022	391289	3.2.10.100.8	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
07/11/2022	391289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
07/11/2022	391290	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 717057 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	398,86	
07/11/2022	391290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 717057 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		398,86
07/11/2022	391291	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA	383,80	
07/11/2022	391291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA		383,80
07/11/2022	391292	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	291,60	
07/11/2022	391292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		291,60
07/11/2022	391293	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA	282,36	
07/11/2022	391293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA		282,36
07/11/2022	391294	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	150,37	
07/11/2022	391294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		150,37
07/11/2022	391295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	105,48	
07/11/2022	391295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BB		105,48
07/11/2022	391296	2.1.10.400.10	MOVIDESH LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 98229 MOVIDESH LTDA	99,90	
07/11/2022	391296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 98229 MOVIDESH LTDA		99,90
07/11/2022	391297	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 10509 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	62,88	
07/11/2022	391297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 10509 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		62,88
07/11/2022	391298	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	165,11	
07/11/2022	391299	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	184,35	
07/11/2022	391300	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	161,30	
07/11/2022	391301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		510,76
07/11/2022	391302	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938271 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	53,80	
07/11/2022	391303	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 937748 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	184,88	
07/11/2022	391304	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 937174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	44,08	
07/11/2022	391305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		282,76
07/11/2022	391306	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	NOTA FI 2777 PARANAGAS LTDA.	120,00	
07/11/2022	391306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 2777 PARANAGAS LTDA.		120,00
07/11/2022	391309	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 376506 CLARO S.A	536,55	
07/11/2022	391309	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	NF de S 376506 CLARO S.A		536,55
07/11/2022	391311	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	536,55	
07/11/2022	391311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		536,55
07/11/2022	391312	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022	48.760,31	
07/11/2022	391312	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022		48.760,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.103.885,71</b>	<b>1.103.885,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.103.885,71	1.103.885,71
07/11/2022	391313	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022	1.878,09	
07/11/2022	391313	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022		1.878,09
07/11/2022	391314	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022	1.972,01	
07/11/2022	391314	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022		1.972,01
07/11/2022	391315	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022	1.418,49	
07/11/2022	391315	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022		1.418,49
07/11/2022	391317	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500,00	
07/11/2022	391317	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500,00
07/11/2022	391318	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52.000,00	
07/11/2022	391318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52.000,00
07/11/2022	392619	2.1.10.400.10	VITORIA IND. COM. LTDA ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 4792 VITORIA IND. COM. LTDA ME	13.446,00	
07/11/2022	392619	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 4792 VITORIA IND. COM. LTDA ME		13.446,00
07/11/2022	393087	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/024-A	2.000,68	
07/11/2022	393087	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/024-A		2.000,68
07/11/2022	393088	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/023-A	1.629,97	
07/11/2022	393088	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/023-A		1.629,97
07/11/2022	393089	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/019-A	1.375,23	
07/11/2022	393089	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/019-A		1.375,23
07/11/2022	393090	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	200,87	
07/11/2022	393090	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		200,87
07/11/2022	393092	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
07/11/2022	393092	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
07/11/2022	393096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	275,89	
07/11/2022	393096	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		275,89
07/11/2022	393097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.452,00	
07/11/2022	393097	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.452,00
07/11/2022	393098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,08	
07/11/2022	393098	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,08
07/11/2022	393099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.059,19	
07/11/2022	393099	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.059,19
07/11/2022	393100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	260,00	
07/11/2022	393100	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		260,00
07/11/2022	393101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
07/11/2022	393101	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
07/11/2022	393102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	755,59	
07/11/2022	393102	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		755,59
07/11/2022	393103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
07/11/2022	393103	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
07/11/2022	393104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.828,54	
07/11/2022	393104	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.828,54
07/11/2022	393105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.500,00	
07/11/2022	393105	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.500,00
				TRANSPORTE	1.211.838,34	1.211.838,34

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	393106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.211.838,34	1.211.838,34
07/11/2022	393106	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	2.517,00	
07/11/2022	393107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.296,45	
07/11/2022	393107	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.296,45
07/11/2022	393108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.828,54	
07/11/2022	393108	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.828,54
07/11/2022	393109	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	26.000,00	
07/11/2022	393109	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		26.000,00
07/11/2022	393110	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	787,38	
07/11/2022	393110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		787,38
07/11/2022	393111	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.889,28	
07/11/2022	393111	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.889,28
07/11/2022	393112	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040	190.000,00	
07/11/2022	393112	2.2.10.300.1	FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040	FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040		190.000,00
07/11/2022	393113	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	9.889,28	
07/11/2022	393113	1.1.10.300.4	SANTANDER	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX		9.889,28
07/11/2022	393114	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	199.889,28	
07/11/2022	393114	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		199.889,28
07/11/2022	393360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,18	
07/11/2022	393360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,18
07/11/2022	393361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	23.000,00	
07/11/2022	393361	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		23.000,00
07/11/2022	393362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	76.000,00	
07/11/2022	393362	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		76.000,00
07/11/2022	393363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
07/11/2022	393363	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
07/11/2022	393364	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	DESPESA EXTERNA	453,19	
07/11/2022	393364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA EXTERNA		453,19
07/11/2022	393365	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS DESPESA EXTERNA	151,01	
07/11/2022	393365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS DESPESA EXTERNA		151,01
07/11/2022	393366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	345,48	
07/11/2022	393366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		345,48
07/11/2022	393367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	347,47	
07/11/2022	393367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		347,47
07/11/2022	393369	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	10.756,36	
07/11/2022	393369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		10.756,36
07/11/2022	393371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	640,00	
07/11/2022	393371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		640,00
07/11/2022	393372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
07/11/2022	393372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
07/11/2022	393373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.808,10	
07/11/2022	393373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.808,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.768.568,35</b>	<b>1.768.568,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.768.568,35	1.768.568,35
07/11/2022	393374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
07/11/2022	393374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
07/11/2022	393375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.368,04	
07/11/2022	393375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.368,04
07/11/2022	393376	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/11/2022	393376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/11/2022	393377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE SEGURO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/11/2022	393377	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE SEGURO BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/11/2022	393378	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/11/2022	393378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/11/2022	393379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO DE SEGURO BRASILPREV SEGUROS	109,53	
07/11/2022	393379	3.2.10.103.4	SEGUROS	ESTORNO DE SEGURO BRASILPREV SEGUROS		109,53
07/11/2022	393380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	975,09	
07/11/2022	393380	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		975,09
07/11/2022	393587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	593,33	
07/11/2022	393587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		593,33
07/11/2022	393618	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,47	
07/11/2022	393618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,47
07/11/2022	393619	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,04	
07/11/2022	393619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,04
07/11/2022	393620	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,60	
07/11/2022	393620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,60
07/11/2022	393621	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,96	
07/11/2022	393621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,96
07/11/2022	393622	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	204,07	
07/11/2022	393622	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		204,07
07/11/2022	394363	1.1.90.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	JUROS FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040	86.993,12	
07/11/2022	394363	2.2.10.300.1	FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040	JUROS FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000004040		86.993,12
07/11/2022	394582	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110700374973844	8,48	
07/11/2022	394582	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022110700374973844		8,48
07/11/2022	405680	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4792 VITORIA IND. COM. LTDA ME	13.446,00	
07/11/2022	405680	2.1.10.400.10	VITORIA IND. COM. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4792 VITORIA IND. COM. LTDA ME		13.446,00
07/11/2022	405684	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6224 NICOLETTI ARTE DESIGN EM VIDROS LTDA	38,41	
07/11/2022	405684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6224 NICOLETTI ARTE DESIGN EM VIDROS LTDA		38,41
07/11/2022	405685	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6224 DIFALI	2,81	
07/11/2022	405685	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6224 DIFALI		2,81
07/11/2022	405689	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7800 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	48.815,65	
07/11/2022	405689	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 7800 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		48.815,65
07/11/2022	405690	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89157 ADRIANO HENRRIQUE MACIEL DE PONTES 54925192809	36,25	
07/11/2022	405690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89157 ADRIANO HENRRIQUE MACIEL DE PONTES 54925192809		36,25
07/11/2022	405691	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 89157 DIFALI	2,65	
07/11/2022	405691	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 89157 DIFALI		2,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.925.194,44</b>	<b>1.925.194,44</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	405692	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 17828 ODASHOP COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1.925.194,44 8,93	1.925.194,44
07/11/2022	405692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 17828 ODASHOP COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		8,93
07/11/2022	405693	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 17828 DIFALI	1,52	
07/11/2022	405693	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 17828 DIFALI		1,52
07/11/2022	405696	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	540,35	
07/11/2022	405696	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		540,35
07/11/2022	405697	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,10	
07/11/2022	405697	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		257,10
07/11/2022	405698	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6570661 DIFALI	18,81	
07/11/2022	405698	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6570661 DIFALI		18,81
07/11/2022	405704	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 939363 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.291,45	
07/11/2022	405704	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 939363 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.291,45
07/11/2022	405718	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8209 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.617,42	
07/11/2022	405718	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8209 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.617,42
07/11/2022	405734	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	220,00	
07/11/2022	405734	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		220,00
07/11/2022	405735	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	285,60	
07/11/2022	405735	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		285,60
07/11/2022	405760	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52337 SUZANA LIBORIO MARCUSSE	50,80	
07/11/2022	405760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52337 SUZANA LIBORIO MARCUSSE		50,80
07/11/2022	405761	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52338 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA	139,80	
07/11/2022	405761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52338 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA		139,80
07/11/2022	405762	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52339 TIAGO DOS SANTOS PACHECO	129,90	
07/11/2022	405762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52339 TIAGO DOS SANTOS PACHECO		129,90
07/11/2022	405763	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52340 PAOLA LUCCA PIZUTTI	147,80	
07/11/2022	405763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52340 PAOLA LUCCA PIZUTTI		147,80
07/11/2022	405764	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52344 RAINER GRIGOLO DE OLIVEIRA	129,90	
07/11/2022	405764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52344 RAINER GRIGOLO DE OLIVEIRA		129,90
07/11/2022	405824	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	128,00	
07/11/2022	405824	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		128,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.933.161,82</b>	<b>1.933.161,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	405825	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.933.161,82 1.118,20	1.933.161,82
07/11/2022	405825	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.118,20
07/11/2022	405847	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.631,60	
07/11/2022	405847	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		1.631,60
07/11/2022	405848	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	398,40	
07/11/2022	405848	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		398,40
07/11/2022	406110	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20430 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.210,00	
07/11/2022	406111	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20430 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.161,85
07/11/2022	406112	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 20430 IRRF		48,15
07/11/2022	406116	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20431 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.210,00	
07/11/2022	406117	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20431 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.161,85
07/11/2022	406118	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 20431 IRRF		48,15
07/11/2022	406119	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20432 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.210,00	
07/11/2022	406120	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20432 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.161,85
07/11/2022	406121	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 20432 IRRF		48,15
07/11/2022	406306	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.000,00	
07/11/2022	406306	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		3.000,00
07/11/2022	406307	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 317 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.000,00	
07/11/2022	406307	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 317 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		3.000,00
07/11/2022	406308	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2694821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,91	
07/11/2022	406308	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2694821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,91
07/11/2022	406309	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 327554 B. TRANSPORTES LTDA	207,83	
07/11/2022	406309	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 327554 B. TRANSPORTES LTDA		207,83
07/11/2022	406310	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2694943 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,57	
07/11/2022	406310	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2694943 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,57
07/11/2022	411164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52309 C E DO CEIM IRIS ABELLO	232,79	
07/11/2022	411164	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52309 C E DO CEIM IRIS ABELLO		232,79
07/11/2022	411165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52309 C E DO CEIM IRIS ABELLO	26,88	
07/11/2022	411165	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52309 C E DO CEIM IRIS ABELLO		26,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.952.441,00</b>	<b>1.952.441,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	411166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.952.441,00	1.952.441,00
07/11/2022	411166	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52345 M E W SOARES DE ARAUJO LTDA	1.249,30	
07/11/2022	411167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52345 M E W SOARES DE ARAUJO LTDA		1.249,30
07/11/2022	411167	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52345 M E W SOARES DE ARAUJO LTDA	95,40	
07/11/2022	411168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52345 M E W SOARES DE ARAUJO LTDA		95,40
07/11/2022	411168	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52307 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	342,20	
07/11/2022	411169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52307 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		342,20
07/11/2022	411169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52307 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	320,55	
07/11/2022	411170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52307 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		320,55
07/11/2022	411170	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52325 C E DA EBM JACOB GISI	279,06	
07/11/2022	411171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52325 C E DA EBM JACOB GISI		279,06
07/11/2022	411171	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52325 C E DA EBM JACOB GISI	11,20	
07/11/2022	411172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52325 C E DA EBM JACOB GISI		11,20
07/11/2022	411172	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52318 SUZANA LIBORIO MARCUSSE	50,80	
07/11/2022	411173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52318 SUZANA LIBORIO MARCUSSE		50,80
07/11/2022	411173	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52324 C E DO CEIM NOSSOS SONHOS	197,60	
07/11/2022	411174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52324 C E DO CEIM NOSSOS SONHOS		197,60
07/11/2022	411174	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52324 C E DO CEIM NOSSOS SONHOS	26,48	
07/11/2022	411175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52324 C E DO CEIM NOSSOS SONHOS		26,48
07/11/2022	411175	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52316 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA	211,30	
07/11/2022	411176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52316 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA		211,30
07/11/2022	411176	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52316 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA	229,60	
07/11/2022	411177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52316 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA		229,60
07/11/2022	411177	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52310 C E DO CEIM DO COMERCIO	40,20	
07/11/2022	411178	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52310 C E DO CEIM DO COMERCIO		40,20
07/11/2022	411178	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52310 C E DO CEIM DO COMERCIO	44,80	
07/11/2022	411179	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52310 C E DO CEIM DO COMERCIO		44,80
07/11/2022	411179	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52343 RAINER GRIGOLO DE OLIVEIRA	129,90	
07/11/2022	411180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52343 RAINER GRIGOLO DE OLIVEIRA		129,90
07/11/2022	411180	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52323 C E DA EBM SERENO SOPRANA	189,32	
07/11/2022	411181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52323 C E DA EBM SERENO SOPRANA		189,32
07/11/2022	411181	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52323 C E DA EBM SERENO SOPRANA	44,55	
07/11/2022	411182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52323 C E DA EBM SERENO SOPRANA		44,55
07/11/2022	411182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52315 C E DO CEIM BRINCAR E CRESCER	51,29	
07/11/2022	411182	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52315 C E DO CEIM BRINCAR E CRESCER		51,29
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.955.954,55</b>	<b>1.955.954,55</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	411183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.955.954,55	1.955.954,55
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	6,72	
				NOTA FI 52315 C E DO CEIM BRINCAR E		
				CRESCER		
07/11/2022	411183	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		6,72
				NOTA FI 52315 C E DO CEIM BRINCAR E		
				CRESCER		
07/11/2022	411184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,60	
				NOTA FI 52311 C E DO CEIM CIRANDA DO SABER		
07/11/2022	411184	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,60
				NOTA FI 52311 C E DO CEIM CIRANDA DO SABER		
07/11/2022	411185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	127,84	
				NOTA FI 52311 C E DO CEIM CIRANDA DO		
				SABER		
07/11/2022	411185	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		127,84
				NOTA FI 52311 C E DO CEIM CIRANDA DO		
				SABER		
07/11/2022	411186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,36	
				NOTA FI 52313 C E DO CEIM PEQUENO PENSADOR		
07/11/2022	411186	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,36
				NOTA FI 52313 C E DO CEIM PEQUENO PENSADOR		
07/11/2022	411187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,98	
				NOTA FI 52312 C E DA EBM GOIO EN		
07/11/2022	411187	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,98
				NOTA FI 52312 C E DA EBM GOIO EN		
07/11/2022	411188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	36,16	
				NOTA FI 52312 C E DA EBM GOIO EN		
07/11/2022	411188	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		36,16
				NOTA FI 52312 C E DA EBM GOIO EN		
07/11/2022	411189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,30	
				NOTA FI 52314 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA		
07/11/2022	411189	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,30
				NOTA FI 52314 C E EBM DIOGO ALVES DA SILVA		
07/11/2022	411190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	164,00	
				NOTA FI 52314 C E EBM DIOGO ALVES DA		
				SILVA		
07/11/2022	411190	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		164,00
				NOTA FI 52314 C E EBM DIOGO ALVES DA		
				SILVA		
07/11/2022	411191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
				NOTA FI 52319 TIAGO DOS SANTOS PACHECO		
07/11/2022	411191	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
				NOTA FI 52319 TIAGO DOS SANTOS PACHECO		
07/11/2022	411192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
				NOTA FI 52322 SANDRA KAIPERS CASTIONI		
07/11/2022	411192	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
				NOTA FI 52322 SANDRA KAIPERS CASTIONI		
07/11/2022	411193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
				NOTA FI 52321 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA		
07/11/2022	411193	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
				NOTA FI 52321 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA		
07/11/2022	411194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,80	
				NOTA FI 52320 PAOLA LUCCA PIZUTTI		
07/11/2022	411194	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,80
				NOTA FI 52320 PAOLA LUCCA PIZUTTI		
07/11/2022	411195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,10	
				NOTA FI 52326 C E DA EBM HERBERT DE SOUZA		
07/11/2022	411195	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,10
				NOTA FI 52326 C E DA EBM HERBERT DE SOUZA		
07/11/2022	411196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,30	
				NOTA FI 52327 C E DO CEIM MUNDO ENCANTADO		
07/11/2022	411196	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,30
				NOTA FI 52327 C E DO CEIM MUNDO ENCANTADO		
07/11/2022	411197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	26,56	
				NOTA FI 52327 C E DO CEIM MUNDO		
				ENCANTADO		
07/11/2022	411197	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		26,56
				NOTA FI 52327 C E DO CEIM MUNDO		
				ENCANTADO		
07/11/2022	411198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	2.549,87	
				NOTA FI 52308 BRT HOTELARIA E SERVICOS		
				LTDA		
07/11/2022	411198	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		2.549,87
				NOTA FI 52308 BRT HOTELARIA E SERVICOS		
				LTDA		
07/11/2022	411199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
				NOTA FI 52306 C E DA EPC CYRO SOSNOSKY		
				TRANSPORTE	1.960.499,64	1.960.405,64

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	411199	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.960.499,64	1.960.405,64
07/11/2022	411200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52306 C E DA EPC CYRO SOSNOSKY	196,80	94,00
07/11/2022	411200	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52306 C E DA EPC CYRO SOSNOSKY		196,80
07/11/2022	411201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52328 C E CEIM EXPOENTE	128,68	
07/11/2022	411201	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52328 C E CEIM EXPOENTE		128,68
07/11/2022	411202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52330 C E DA EBM SAO CRISTOVAO	353,58	
07/11/2022	411202	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52330 C E DA EBM SAO CRISTOVAO		353,58
07/11/2022	411203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52330 C E DA EBM SAO CRISTOVAO	38,80	
07/11/2022	411203	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52330 C E DA EBM SAO CRISTOVAO		38,80
07/11/2022	411204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52341 SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICACAO LTDA	1.160,60	
07/11/2022	411204	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52341 SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICACAO LTDA		1.160,60
07/11/2022	411205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52341 SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICACAO LTDA	109,50	
07/11/2022	411205	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52341 SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICACAO LTDA		109,50
07/11/2022	411206	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52334 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA R	442,90	
07/11/2022	411206	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52334 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA R		442,90
07/11/2022	411207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52334 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA R	328,00	
07/11/2022	411207	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52334 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA R		328,00
07/11/2022	411208	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52331 C E DO CEIM CARMEM ANTONIA BALDINOT PELIZZA	88,90	
07/11/2022	411208	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52331 C E DO CEIM CARMEM ANTONIA BALDINOT PELIZZA		88,90
07/11/2022	411209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52331 C E DO CEIM CARMEM ANTONIA BALDINOT PELIZZA	17,92	
07/11/2022	411209	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52331 C E DO CEIM CARMEM ANTONIA BALDINOT PELIZZA		17,92
07/11/2022	411210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52332 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANDRE	314,22	
07/11/2022	411210	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52332 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANDRE		314,22
07/11/2022	411211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52332 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANDRE	44,55	
07/11/2022	411211	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52332 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANDRE		44,55
07/11/2022	411212	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52333 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PADRE	204,43	
07/11/2022	411212	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52333 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PADRE		204,43
07/11/2022	411213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52333 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PADRE	127,42	
				TRANSPORTE	1.964.055,94	1.963.928,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	411213	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.964.055,94	1.963.928,52
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		127,42
				NOTA FI 52333 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA		
				BASICA MUNICIPAL PADRE		
07/11/2022	411214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,36	
				NOTA FI 52336 C E DA EBM AGUA AMARELA		
07/11/2022	411214	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,36
				NOTA FI 52336 C E DA EBM AGUA AMARELA		
07/11/2022	411215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	126,55	
				NOTA FI 52336 C E DA EBM AGUA AMARELA		
07/11/2022	411215	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		126,55
				NOTA FI 52336 C E DA EBM AGUA AMARELA		
07/11/2022	411216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,36	
				NOTA FI 52342 IZUHARA E FACCO LTDA		
07/11/2022	411216	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,36
				NOTA FI 52342 IZUHARA E FACCO LTDA		
07/11/2022	411217	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	2,00	
				NOTA FI 52342 IZUHARA E FACCO LTDA		
07/11/2022	411217	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		2,00
				NOTA FI 52342 IZUHARA E FACCO LTDA		
07/11/2022	412074	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 10/2022	1.958,27	
07/11/2022	412074	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 10/2022		1.958,27
07/11/2022	412075	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2022	156,66	
07/11/2022	412075	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2022		156,66
07/11/2022	412076	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES	100,98	
				10/2022		
07/11/2022	412076	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES		100,98
				10/2022		
07/11/2022	412077	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES	496,85	
				10/2022		
07/11/2022	412077	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES		496,85
				10/2022		
07/11/2022	412078	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 10/2022	158,06	
07/11/2022	412078	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 10/2022		158,06
07/11/2022	412079	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 10/2022	2.358,53	
07/11/2022	412079	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 10/2022		2.358,53
07/11/2022	412080	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE	120,00	
				TRANSPORTE MES 10/2022		
07/11/2022	412080	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE		120,00
				TRANSPORTE MES 10/2022		
07/11/2022	412081	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	50,00	
07/11/2022	412081	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		50,00
07/11/2022	412467	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 10/2022	1.521,36	
07/11/2022	412467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 10/2022		1.521,36
07/11/2022	413769	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
07/11/2022	413769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
07/11/2022	413770	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
07/11/2022	413770	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
07/11/2022	413771	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
07/11/2022	413771	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
07/11/2022	413772	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	45,48	
07/11/2022	413772	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		45,48
07/11/2022	413773	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
07/11/2022	413773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
07/11/2022	413774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
07/11/2022	413774	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
07/11/2022	413775	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
07/11/2022	413775	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
07/11/2022	413776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	4.064,70	
07/11/2022	413776	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		4.064,70
07/11/2022	413777	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,16	
07/11/2022	413777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,16
07/11/2022	413778	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,81	
07/11/2022	413778	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,81
07/11/2022	413779	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	33,27	
				TRANSPORTE	1.977.997,18	1.977.963,91

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.977.997,18	1.977.963,91
07/11/2022	413779	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		33,27
07/11/2022	413780	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	113,70	
07/11/2022	413780	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		113,70
07/11/2022	413781	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,80	
07/11/2022	413781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,80
07/11/2022	413782	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	90,80	
07/11/2022	413782	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		90,80
07/11/2022	413783	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,97	
07/11/2022	413783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,97
07/11/2022	413784	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,09	
07/11/2022	413784	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,09
07/11/2022	413785	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,28	
07/11/2022	413785	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,28
07/11/2022	413786	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,80	
07/11/2022	413786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,80
07/11/2022	413787	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	90,80	
07/11/2022	413787	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		90,80
07/11/2022	413788	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,97	
07/11/2022	413788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,97
07/11/2022	413789	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,09	
07/11/2022	413789	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,09
07/11/2022	413790	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,28	
07/11/2022	413790	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,28
07/11/2022	414216	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELE CAMARGO 10/2022	3.390,91	
07/11/2022	414216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELE CAMARGO 10/2022		3.390,91
08/11/2022	391319	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA	7.236,38	
08/11/2022	391319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA		7.236,38
08/11/2022	391320	2.1.10.400.10	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	3.278,28	
08/11/2022	391320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA		3.278,28
08/11/2022	391321	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	900,00	
08/11/2022	391321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		900,00
08/11/2022	391322	2.1.10.400.10	ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	766,88	
08/11/2022	391322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		766,88
08/11/2022	391323	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	153,00	
08/11/2022	391323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		153,00
08/11/2022	391324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
08/11/2022	391324	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
08/11/2022	391325	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
08/11/2022	391325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
08/11/2022	391326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		2.035,41
08/11/2022	391327	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.631,60	
08/11/2022	391328	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	398,40	
08/11/2022	391329	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS NOTA FI 76066 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	5,41	
08/11/2022	393117	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	201.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.209.019,62</b>	<b>2.008.019,62</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	393117	1.1.10.300.4	SANTANDER	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.209.019,62	2.008.019,62
08/11/2022	393381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA A A L I	1.142,71	201.000,00
08/11/2022	393381	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA A A L I		1.142,71
08/11/2022	393382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA A A L I	7.430,68	
08/11/2022	393382	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA A A L I		7.430,68
08/11/2022	393383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA A A L I	26.482,40	
08/11/2022	393383	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA A A L I		26.482,40
08/11/2022	393384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	5.000,00	
08/11/2022	393384	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		5.000,00
08/11/2022	393385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	16.000,00	
08/11/2022	393385	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		16.000,00
08/11/2022	393386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.878,78	
08/11/2022	393386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.878,78
08/11/2022	393387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.368,04	
08/11/2022	393387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.368,04
08/11/2022	393388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,25	
08/11/2022	393388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,25
08/11/2022	393389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	598,35	
08/11/2022	393389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		598,35
08/11/2022	393390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	60,00	
08/11/2022	393390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		60,00
08/11/2022	393391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.730,00	
08/11/2022	393391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.730,00
08/11/2022	393392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.250,00	
08/11/2022	393392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.250,00
08/11/2022	393393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
08/11/2022	393393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
08/11/2022	393394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.222,50	
08/11/2022	393394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		6.222,50
08/11/2022	393395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
08/11/2022	393395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		400,00
08/11/2022	393396	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
08/11/2022	393396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
08/11/2022	393397	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
08/11/2022	393397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
08/11/2022	393398	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	14,21	
08/11/2022	393398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		14,21
08/11/2022	393399	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,00	
08/11/2022	393399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,00
08/11/2022	393400	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
08/11/2022	393400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
08/11/2022	393401	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
08/11/2022	393401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.286.829,42</b>	<b>2.286.829,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.286.829,42	2.286.829,42
08/11/2022	393402	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/11/2022	393402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/11/2022	393403	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	36.202,91	
08/11/2022	393403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		36.202,91
08/11/2022	393588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	511,26	
08/11/2022	393588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		511,26
08/11/2022	393623	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,12	
08/11/2022	393623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,12
08/11/2022	393624	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	107,12	
08/11/2022	393624	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		107,12
08/11/2022	394362	2.1.10.400.10	RUBENICH E CORREA LTDA	NOTA FI 19067 RUBENICH E CORREA LTDA	190.000,00	
08/11/2022	394362	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	NOTA FI 19067 RUBENICH E CORREA LTDA		190.000,00
08/11/2022	405725	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 718805 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	60,76	
08/11/2022	405725	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 718805 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		60,76
08/11/2022	405765	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52366 MARIA RAQUEL SILVA ANDRADE	79,90	
08/11/2022	405765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52366 MARIA RAQUEL SILVA ANDRADE		79,90
08/11/2022	405766	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52367 GUSTAVO TORESIN FAVA	86,81	
08/11/2022	405766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52367 GUSTAVO TORESIN FAVA		86,81
08/11/2022	405767	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52368 CAROLINE GUNTZEL DA COSTA	99,90	
08/11/2022	405767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52368 CAROLINE GUNTZEL DA COSTA		99,90
08/11/2022	405768	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52369 ELICLEIDE LINS DE OLIVEIRA	143,60	
08/11/2022	405768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52369 ELICLEIDE LINS DE OLIVEIRA		143,60
08/11/2022	405769	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52370 MARIA MADALENA BATISTA	129,90	
08/11/2022	405769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52370 MARIA MADALENA BATISTA		129,90
08/11/2022	405770	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52371 DANILO FERNANDES CERANTO	129,90	
08/11/2022	405770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52371 DANILO FERNANDES CERANTO		129,90
08/11/2022	405771	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52372 VANESSA CRISTINA GERVASIO	129,90	
08/11/2022	405771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52372 VANESSA CRISTINA GERVASIO		129,90
08/11/2022	405772	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52373 MARA DE LOURDES CARDOSO SOARES	55,80	
08/11/2022	405772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52373 MARA DE LOURDES CARDOSO SOARES		55,80
08/11/2022	405773	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52374 LETICIA ALBUQUERQUE RODRIGUES XAVIER	125,97	
08/11/2022	405773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52374 LETICIA ALBUQUERQUE RODRIGUES XAVIER		125,97
08/11/2022	405774	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52375 VERA LUCIA CALMON DE OLIVEIRA	119,60	
08/11/2022	405774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52375 VERA LUCIA CALMON DE OLIVEIRA		119,60
08/11/2022	405775	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52376 RENAN GABRIEL ALVES DOS SANTOS	125,97	
08/11/2022	405775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52376 RENAN GABRIEL ALVES DOS SANTOS		125,97
08/11/2022	405776	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52377 MIRIAN BECARI TARTAGLIA	139,80	
				TRANSPORTE	2.515.296,94	2.515.157,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2022	405776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.515.296,94	2.515.157,14
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52377 MIRIAN BECARI TARTAGLIA		139,80
08/11/2022	405777	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52378 NATHALIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	149,97	
08/11/2022	405777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52378 NATHALIA CRISTINA DA SILVA MARTINS		149,97
08/11/2022	405778	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52379 CRISTIANE IARA KLEIN	119,90	
08/11/2022	405778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52379 CRISTIANE IARA KLEIN		119,90
08/11/2022	405779	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52380 THAMYRES WILLENNIA SANTANA DE ANDRADE	110,83	
08/11/2022	405779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52380 THAMYRES WILLENNIA SANTANA DE ANDRADE		110,83
08/11/2022	405826	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 25026 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	7,40	
08/11/2022	405826	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 25026 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		7,40
08/11/2022	405833	1.2.40.101.1	VEÍCULOS COMERCIAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 19067 RUBENICH E CORREA LTDA	190.000,00	
08/11/2022	405833	2.1.10.400.10	RUBENICH E CORREA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 19067 RUBENICH E CORREA LTDA		190.000,00
08/11/2022	406126	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3259 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
08/11/2022	406126	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3259 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
08/11/2022	406129	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4316 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	495,00	
08/11/2022	406129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4316 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		495,00
08/11/2022	406135	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5118 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
08/11/2022	406135	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5118 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
08/11/2022	406296	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,98	
08/11/2022	406296	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706450 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,98
08/11/2022	406297	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706451 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,09	
08/11/2022	406297	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706451 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,09
08/11/2022	406298	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482490 EBAZARCOMBR LTDA	90,80	
08/11/2022	406298	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482490 EBAZARCOMBR LTDA		90,80
08/11/2022	406299	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12932 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	476,05	
08/11/2022	406299	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12932 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		476,05
08/11/2022	406300	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	30,45	
08/11/2022	406300	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2706443 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		30,45
08/11/2022	406301	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107663 B.TRANSPORTES LTDA.	119,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.714.139,24</b>	<b>2.714.019,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	406301	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	TRANSPORTE	2.714.139,24	2.714.019,41
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 107663 B.TRANSPORTES LTDA.		119,83
08/11/2022	406302	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	192,90	
08/11/2022	406302	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 941127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		192,90
08/11/2022	406303	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482513 EBAZARCOMBR LTDA	90,80	
08/11/2022	406303	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482513 EBAZARCOMBR LTDA		90,80
08/11/2022	406304	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12912 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.513,28	
08/11/2022	406304	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12912 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.513,28
08/11/2022	406305	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482472 EBAZARCOMBR LTDA	113,70	
08/11/2022	406305	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 482472 EBAZARCOMBR LTDA		113,70
08/11/2022	411146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52363 CAROLINE GUNTZEL DA COSTA	99,90	
08/11/2022	411146	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52363 CAROLINE GUNTZEL DA COSTA		99,90
08/11/2022	411147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52364 GUSTAVO TORESIN FAVA	86,81	
08/11/2022	411147	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52364 GUSTAVO TORESIN FAVA		86,81
08/11/2022	411148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52358 MARA DE LOURDES CARDOSO SOARES	55,80	
08/11/2022	411148	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52358 MARA DE LOURDES CARDOSO SOARES		55,80
08/11/2022	411149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52348 AUTO POSTO MAUA DA SERRA EIRELI	294,03	
08/11/2022	411149	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52348 AUTO POSTO MAUA DA SERRA EIRELI		294,03
08/11/2022	411150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52362 ELICLEIDE LINS DE OLIVEIRA	143,60	
08/11/2022	411150	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52362 ELICLEIDE LINS DE OLIVEIRA		143,60
08/11/2022	411151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52359 VANESSA CRISTINA GERVASIO	129,90	
08/11/2022	411151	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52359 VANESSA CRISTINA GERVASIO		129,90
08/11/2022	411152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52351 THAMYRES WILLENNNA SANTANA DE ANDRADE	110,83	
08/11/2022	411152	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52351 THAMYRES WILLENNNA SANTANA DE ANDRADE		110,83
08/11/2022	411153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52352 CRISTIANE IARA KLEIN	119,90	
08/11/2022	411153	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52352 CRISTIANE IARA KLEIN		119,90
08/11/2022	411154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52354 MIRIAN BECARI TARTAGLIA	139,80	
08/11/2022	411154	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52354 MIRIAN BECARI TARTAGLIA		139,80
08/11/2022	411155	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52353 NATHALIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	149,97	
08/11/2022	411155	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52353 NATHALIA CRISTINA DA SILVA MARTINS		149,97
08/11/2022	411156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52356 VERA LUCIA CALMON DE OLIVEIRA	119,60	
08/11/2022	411156	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52356 VERA LUCIA CALMON DE OLIVEIRA		119,60
08/11/2022	411157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52355 RENAN GABRIEL ALVES DOS SANTOS	125,97	
08/11/2022	411157	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52355 RENAN GABRIEL ALVES DOS SANTOS		125,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.717.626,03</b>	<b>2.717.626,03</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2022	411158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.717.626,03	2.717.626,03
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52357 LETICIA ALBUQUERQUE RODRIGUES XAVIER	125,97	
08/11/2022	411158	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52357 LETICIA ALBUQUERQUE RODRIGUES XAVIER		125,97
08/11/2022	411159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52360 DANILO FERNANDES CERANTO	129,90	
08/11/2022	411159	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52360 DANILO FERNANDES CERANTO		129,90
08/11/2022	411160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52361 MARIA MADALENA BATISTA	129,90	
08/11/2022	411160	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52361 MARIA MADALENA BATISTA		129,90
08/11/2022	411161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52350 MARIA RAQUEL SILVA ANDRADE	79,90	
08/11/2022	411161	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52350 MARIA RAQUEL SILVA ANDRADE		79,90
08/11/2022	411162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52365 MARCO ANTONIO FERNANDES SILVA	125,97	
08/11/2022	411162	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52365 MARCO ANTONIO FERNANDES SILVA		125,97
08/11/2022	411163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52117 RENATA BORDIN MARTINEZ 00663443954	3.814,56	
08/11/2022	411163	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52117 RENATA BORDIN MARTINEZ 00663443954		3.814,56
08/11/2022	413791	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,40	
08/11/2022	413791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,40
08/11/2022	413792	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	33,62	
08/11/2022	413792	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		33,62
08/11/2022	413793	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
08/11/2022	413793	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
08/11/2022	413794	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	48,78	
08/11/2022	413794	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		48,78
08/11/2022	413795	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
08/11/2022	413795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
08/11/2022	413796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
08/11/2022	413796	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
08/11/2022	413797	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
08/11/2022	413797	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
08/11/2022	413798	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
08/11/2022	413798	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
08/11/2022	413799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	144,97	
08/11/2022	413799	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		144,97
09/11/2022	391331	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	156,18	
09/11/2022	391331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		156,18
09/11/2022	391332	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	435,08	
09/11/2022	391332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		435,08
09/11/2022	391333	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	681,07	
09/11/2022	391333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		681,07
09/11/2022	391334	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	11.436,41	
09/11/2022	391334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		11.436,41
09/11/2022	391335	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	11.347,39	
09/11/2022	391335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		11.347,39
09/11/2022	391336	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.088,14	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.751.099,49</b>	<b>2.747.011,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	391336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.751.099,49	2.747.011,35
09/11/2022	391337	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.729,18	4.088,14
09/11/2022	391337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.729,18
09/11/2022	393118	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
09/11/2022	393118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
09/11/2022	393119	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.500,00	
09/11/2022	393119	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.500,00
09/11/2022	393404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	373,29	
09/11/2022	393404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		373,29
09/11/2022	393405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.249,58	
09/11/2022	393405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.249,58
09/11/2022	393406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
09/11/2022	393406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
09/11/2022	393407	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	16,50	
09/11/2022	393407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		16,50
09/11/2022	393408	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	45,36	
09/11/2022	393408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		45,36
09/11/2022	393409	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,48	
09/11/2022	393409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,48
09/11/2022	393410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	29.813,92	
09/11/2022	393410	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		29.813,92
09/11/2022	393670	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,93	
09/11/2022	393670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,93
09/11/2022	393671	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,93	
09/11/2022	393671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,93
09/11/2022	393672	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,94	
09/11/2022	393672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,94
09/11/2022	393673	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,11	
09/11/2022	393673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,11
09/11/2022	405688	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 94985 COLISEU PRESENTES LTDA	5.333,56	
09/11/2022	405688	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 94985 COLISEU PRESENTES LTDA		5.333,56
09/11/2022	405699	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6579563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.980,00	
09/11/2022	405699	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 6579563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5.980,00
09/11/2022	405708	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 35568 NELSON LUIZ PIRES E CIA LTDA - ME	3.960,00	
09/11/2022	405708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 35568 NELSON LUIZ PIRES E CIA LTDA - ME		3.960,00
09/11/2022	405726	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1018268 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	360,00	
09/11/2022	405726	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1018268 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		360,00
09/11/2022	405727	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1018268 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.334,00	
09/11/2022	405727	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1018268 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		2.334,00
09/11/2022	405780	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52396 MARIA MILENA FOUVEIA DA SILVA	153,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.809.421,27</b>	<b>2.809.268,27</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	405780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.809.421,27	2.809.268,27
09/11/2022	405781	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52396 MARIA MILENA FOUVEIA DA SILVA		153,00
09/11/2022	405781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52398 STANLEY BRAZ	55,13	
09/11/2022	405782	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52398 STANLEY BRAZ		55,13
09/11/2022	405782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52399 SILVIA REGINA FONTANA	199,90	
09/11/2022	405783	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52399 SILVIA REGINA FONTANA		199,90
09/11/2022	405783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52400 GIOVANNA DOS SANTOS MENDES	99,90	
09/11/2022	405783	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52400 GIOVANNA DOS SANTOS MENDES		99,90
09/11/2022	405784	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52401 SARA CORREIA DE ABREU	129,90	
09/11/2022	405784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52401 SARA CORREIA DE ABREU		129,90
09/11/2022	405785	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52402 ANA CAROLINA MARTINS	141,80	
09/11/2022	405785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52402 ANA CAROLINA MARTINS		141,80
09/11/2022	405786	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52403 TABATA MIGUEL	99,94	
09/11/2022	405786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52403 TABATA MIGUEL		99,94
09/11/2022	405787	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52404 DAYANE PATRICIA	129,90	
09/11/2022	405787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52404 DAYANE PATRICIA		129,90
09/11/2022	405788	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52405 SUELEN TRERIM	119,90	
09/11/2022	405788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52405 SUELEN TRERIM		119,90
09/11/2022	405789	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52406 MALLU XAVIER	129,90	
09/11/2022	405789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52406 MALLU XAVIER		129,90
09/11/2022	405790	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52407 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO	49,97	
09/11/2022	405790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52407 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO		49,97
09/11/2022	405791	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52408 JOSE RENATO DA SILVA	226,80	
09/11/2022	405791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52408 JOSE RENATO DA SILVA		226,80
09/11/2022	405792	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52409 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA	1.115.400,00	
09/11/2022	405792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52409 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA		1.115.400,00
09/11/2022	405793	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52411 R M MENDES E CIA LTDA	1.691,48	
09/11/2022	405793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52411 R M MENDES E CIA LTDA		1.691,48
09/11/2022	405837	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279860 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	301,51	
09/11/2022	405837	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279860 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		301,51
09/11/2022	405838	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279860 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	561,64	
09/11/2022	405838	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279860 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		561,64
09/11/2022	405839	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	57,43	
09/11/2022	405839	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		57,43
				TRANSPORTE	3.928.816,37	3.928.816,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	405840	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	3.928.816,37 2.442,60	3.928.816,37
09/11/2022	405840	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		2.442,60
09/11/2022	405841	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279862 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	175,00	
09/11/2022	405841	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279862 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		175,00
09/11/2022	406092	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 147706 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	1.040,00	
09/11/2022	406092	2.1.10.400.10	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 147706 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		1.040,00
09/11/2022	406100	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3795 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	
09/11/2022	406100	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3795 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		180,00
09/11/2022	406294	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 501393 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
09/11/2022	406294	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 501393 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
09/11/2022	406295	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 501388 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
09/11/2022	406295	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 501388 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
09/11/2022	411128	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52395 MARIA MILENA FOUVEIA DA SILVA	153,00	
09/11/2022	411128	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52395 MARIA MILENA FOUVEIA DA SILVA		153,00
09/11/2022	411129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52382 STANLEY BRAZ	55,13	
09/11/2022	411129	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52382 STANLEY BRAZ		55,13
09/11/2022	411130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52383 SILVIA REGINA FONTANA	199,90	
09/11/2022	411130	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52383 SILVIA REGINA FONTANA		199,90
09/11/2022	411131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52384 GIOVANNA DOS SANTOS MENDES	99,90	
09/11/2022	411131	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52384 GIOVANNA DOS SANTOS MENDES		99,90
09/11/2022	411132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52391 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO	49,97	
09/11/2022	411132	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52391 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO		49,97
09/11/2022	411133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52385 SARA CORREIA DE ABREU	129,90	
09/11/2022	411133	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52385 SARA CORREIA DE ABREU		129,90
09/11/2022	411134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52386 ANA CAROLINA MARTINS	141,80	
09/11/2022	411134	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52386 ANA CAROLINA MARTINS		141,80
09/11/2022	411135	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52387 TABATA MIGUEL	99,94	
09/11/2022	411135	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52387 TABATA MIGUEL		99,94
09/11/2022	411136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52392 JOSE RENATO DA SILVA	226,80	
09/11/2022	411136	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52392 JOSE RENATO DA SILVA		226,80
09/11/2022	411137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52389 SUELEN TRERIM	119,90	
09/11/2022	411137	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52389 SUELEN TRERIM		119,90
09/11/2022	411138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52390 MALLU XAVIER	129,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.934.125,99</b>	<b>3.933.996,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	411138	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.934.125,99	3.933.996,09
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52390 MALLU XAVIER		129,90
09/11/2022	411139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52388 DAYANE PATRICIA	129,90	
09/11/2022	411139	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52388 DAYANE PATRICIA		129,90
09/11/2022	411140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52394 G P SALLES E SALLES LTDA	1.361,30	
09/11/2022	411140	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52394 G P SALLES E SALLES LTDA		1.361,30
09/11/2022	411141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52394 G P SALLES E SALLES LTDA	25,80	
09/11/2022	411141	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52394 G P SALLES E SALLES LTDA		25,80
09/11/2022	411142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52397 MARLENE R DE ALMEIDA PRESENTE ME	3.459,11	
09/11/2022	411142	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52397 MARLENE R DE ALMEIDA PRESENTE ME		3.459,11
09/11/2022	411143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52397 MARLENE R DE ALMEIDA PRESENTE ME	859,12	
09/11/2022	411143	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52397 MARLENE R DE ALMEIDA PRESENTE ME		859,12
09/11/2022	411144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52410 R M MENDES E CIA LTDA	1.691,48	
09/11/2022	411144	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52410 R M MENDES E CIA LTDA		1.691,48
09/11/2022	411145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52412 R M MENDES E CIA LTDA	1.437,76	
09/11/2022	411145	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52412 R M MENDES E CIA LTDA		1.437,76
09/11/2022	412709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52409 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA	1.115.400,00	
09/11/2022	412709	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52409 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA		1.115.400,00
09/11/2022	413800	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
09/11/2022	413800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
09/11/2022	413801	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,97	
09/11/2022	413801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,97
09/11/2022	413802	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
09/11/2022	413802	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
09/11/2022	413803	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
09/11/2022	413803	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
09/11/2022	413804	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413804	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413805	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
09/11/2022	413805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
09/11/2022	413806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
09/11/2022	413806	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
09/11/2022	413807	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
09/11/2022	413807	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
09/11/2022	413808	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
09/11/2022	413808	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
09/11/2022	413809	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
09/11/2022	413809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
09/11/2022	413810	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
09/11/2022	413810	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
09/11/2022	413811	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
09/11/2022	413811	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
09/11/2022	413812	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.058.953,92</b>	<b>5.058.931,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	413812	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	5.058.953,92	5.058.931,18
09/11/2022	413813	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
09/11/2022	413814	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
09/11/2022	413814	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
09/11/2022	413815	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
09/11/2022	413815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
09/11/2022	413815	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
09/11/2022	413816	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413816	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413817	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
09/11/2022	413817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
09/11/2022	413818	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
09/11/2022	413818	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
09/11/2022	413819	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
09/11/2022	413819	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
09/11/2022	413820	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413820	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413821	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
09/11/2022	413821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
09/11/2022	413822	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
09/11/2022	413822	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
09/11/2022	413823	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
09/11/2022	413823	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
09/11/2022	413824	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413824	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413825	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
09/11/2022	413825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
09/11/2022	413826	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
09/11/2022	413826	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
09/11/2022	413827	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
09/11/2022	413827	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
09/11/2022	413828	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413828	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
09/11/2022	413829	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
09/11/2022	413829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
09/11/2022	413830	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
09/11/2022	413830	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
09/11/2022	413831	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
09/11/2022	413831	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
09/11/2022	413832	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
09/11/2022	413832	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
10/11/2022	391338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
10/11/2022	391338	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
10/11/2022	391339	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3108 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	651,70	
10/11/2022	391339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3108 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		651,70
10/11/2022	391340	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1001694 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
10/11/2022	391340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 1001694 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
10/11/2022	391341	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 999369 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
10/11/2022	391342	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4692586 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
10/11/2022	391343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 4692586 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		237,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.085.811,42</b>	<b>5.085.811,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.085.811,42	5.085.811,42
10/11/2022	391344	2.1.10.400.10	BIAGI & LUCHINI LTDA	CONHECI 509952 BIAGI & LUCHINI LTDA	60,00	
10/11/2022	391344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 509952 BIAGI & LUCHINI LTDA		60,00
10/11/2022	391345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
10/11/2022	391345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		120,00
10/11/2022	392632	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	895,32	
10/11/2022	392632	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		895,32
10/11/2022	393120	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	46.375,00	
10/11/2022	393120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		46.375,00
10/11/2022	393121	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO SANTANDER	29.579,10	
10/11/2022	393121	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO SANTANDER		29.579,10
10/11/2022	393122	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.613,52	
10/11/2022	393122	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.613,52
10/11/2022	393123	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
10/11/2022	393123	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
10/11/2022	393125	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.409,42	
10/11/2022	393125	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.409,42
10/11/2022	393324	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.792,37	
10/11/2022	393324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.792,37
10/11/2022	393325	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.279,61	
10/11/2022	393325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.279,61
10/11/2022	393326	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
10/11/2022	393326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
10/11/2022	393411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	897,50	
10/11/2022	393411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		897,50
10/11/2022	393412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
10/11/2022	393412	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
10/11/2022	393413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,28	
10/11/2022	393413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,28
10/11/2022	393414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
10/11/2022	393414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
10/11/2022	393415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
10/11/2022	393415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
10/11/2022	393416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	749,00	
10/11/2022	393416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		749,00
10/11/2022	393417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.934,00	
10/11/2022	393417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.934,00
10/11/2022	393418	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.208,84	
10/11/2022	393418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.208,84
10/11/2022	393419	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	35,00	
10/11/2022	393419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		35,00
10/11/2022	393420	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	66,00	
10/11/2022	393420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		66,00
10/11/2022	393421	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	7,59	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.204.717,99</b>	<b>5.204.710,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	393421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	5.204.717,99	5.204.710,40 7,59
10/11/2022	393422	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
10/11/2022	393422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
10/11/2022	393423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.129,10	
10/11/2022	393423	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.129,10
10/11/2022	393589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.185,96	
10/11/2022	393589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.185,96
10/11/2022	393625	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.131,91	
10/11/2022	393625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.131,91
10/11/2022	393626	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.124,95	
10/11/2022	393626	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		6.124,95
10/11/2022	393659	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	883,36	
10/11/2022	393659	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		883,36
10/11/2022	393660	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	883,36	
10/11/2022	393660	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		883,36
10/11/2022	393661	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
10/11/2022	393661	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
10/11/2022	393662	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	635,09	
10/11/2022	393662	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		635,09
10/11/2022	393663	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	892,51	
10/11/2022	393663	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		892,51
10/11/2022	393664	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	765,38	
10/11/2022	393664	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		765,38
10/11/2022	393674	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,30	
10/11/2022	393674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,30
10/11/2022	393675	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,66	
10/11/2022	393675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,66
10/11/2022	394583	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111000377949538	56,11	
10/11/2022	394583	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111000377949538		56,11
10/11/2022	405700	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	324,21	
10/11/2022	405700	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		324,21
10/11/2022	405701	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.795,00	
10/11/2022	405701	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.795,00
10/11/2022	405702	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6583839 DIFALI	131,34	
10/11/2022	405702	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 6583839 DIFALI		131,34
10/11/2022	405709	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78341 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	216,04	
10/11/2022	405709	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78341 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		216,04
10/11/2022	405794	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52422 MARIA PALOMA COSTA LESSA SALES	125,97	
10/11/2022	405794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52422 MARIA PALOMA COSTA LESSA SALES		125,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.232.064,55</b>	<b>5.232.064,55</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	405795	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	5.232.064,55	5.232.064,55
10/11/2022	405795	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52423 BRUNO FUCHS DOS SANTOS	125,97	
10/11/2022	405795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52423 BRUNO FUCHS DOS SANTOS		125,97
10/11/2022	405796	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52426 BANCO DO BRASIL SA	239,60	
10/11/2022	405796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52426 BANCO DO BRASIL SA		239,60
10/11/2022	405797	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52426 BANCO DO BRASIL SA	187,14	
10/11/2022	405797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52426 BANCO DO BRASIL SA		187,14
10/11/2022	405856	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 970179 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	10.832,68	
10/11/2022	405856	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 970179 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		10.832,68
10/11/2022	406277	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519484 EBAZARCOMBR LTDA	45,48	
10/11/2022	406277	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519484 EBAZARCOMBR LTDA		45,48
10/11/2022	406278	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519513 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406278	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519513 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406279	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519534 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
10/11/2022	406279	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519534 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
10/11/2022	406280	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524264 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
10/11/2022	406280	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524264 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
10/11/2022	406281	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524266 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406281	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524266 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406282	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524277 EBAZARCOMBR LTDA	35,24	
10/11/2022	406282	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 524277 EBAZARCOMBR LTDA		35,24
10/11/2022	406283	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519410 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406283	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519410 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406284	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519399 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406284	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519399 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406285	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519387 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406285	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519387 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406286	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727160 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	39,61	
10/11/2022	406286	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727160 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		39,61
10/11/2022	406287	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,43	
10/11/2022	406287	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,43
10/11/2022	406288	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 108414 B.TRANSPORTES LTDA.	90,64	
10/11/2022	406288	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 108414 B.TRANSPORTES LTDA.		90,64
10/11/2022	406289	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727321 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,36	
10/11/2022	406289	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2727321 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.243.895,44</b>	<b>5.243.895,44</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.243.895,44	5.243.895,44
10/11/2022	406290	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519541 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406290	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519541 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406291	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171773 TAP EXPRESS EIRELI - ME	100,00	
10/11/2022	406291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171773 TAP EXPRESS EIRELI - ME		100,00
10/11/2022	406292	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519432 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406292	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519432 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	406293	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519467 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
10/11/2022	406293	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 519467 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
10/11/2022	411116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52425 BANCO DO BRASIL SA	239,60	
10/11/2022	411116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52425 BANCO DO BRASIL SA		239,60
10/11/2022	411117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52425 BANCO DO BRASIL SA	187,14	
10/11/2022	411117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52425 BANCO DO BRASIL SA		187,14
10/11/2022	411118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52414 LAISA LAVESO SARDI 36333726877	1.315,11	
10/11/2022	411118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52414 LAISA LAVESO SARDI 36333726877		1.315,11
10/11/2022	411119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52415 S B C COMERCIAL LTDA	269,40	
10/11/2022	411119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52415 S B C COMERCIAL LTDA		269,40
10/11/2022	411120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52416 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO	69,87	
10/11/2022	411120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52416 CLEUNICE MARIA PALHARI DE TOLEDO		69,87
10/11/2022	411121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52417 CYPHER CONFECÇÕES LTDA	783,25	
10/11/2022	411121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52417 CYPHER CONFECÇÕES LTDA		783,25
10/11/2022	411122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52420 MARIA PALOMA COSTA LESSA SALES	125,97	
10/11/2022	411122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52420 MARIA PALOMA COSTA LESSA SALES		125,97
10/11/2022	411123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52421 BRUNO FUCHS DOS SANTOS	125,97	
10/11/2022	411123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52421 BRUNO FUCHS DOS SANTOS		125,97
10/11/2022	411124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52428 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA	84,62	
10/11/2022	411124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52428 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA		84,62
10/11/2022	411125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52428 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA	19,88	
10/11/2022	411125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52428 AMETISTA COM DE CALCADO LTDA		19,88
10/11/2022	411126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52431 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA	279,60	
10/11/2022	411126	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52431 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA		279,60
10/11/2022	411127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52431 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA	6,99	
10/11/2022	411127	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52431 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA		6,99
10/11/2022	413833	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
10/11/2022	413833	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.247.593,80</b>	<b>5.247.593,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	413834	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5.247.593,80 12,70	5.247.593,80
10/11/2022	413834	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
10/11/2022	413835	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,75	
10/11/2022	413835	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,75
10/11/2022	413836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	129,97	
10/11/2022	413836	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		129,97
11/11/2022	391346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
11/11/2022	391346	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
11/11/2022	391347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
11/11/2022	391347	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
11/11/2022	391348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
11/11/2022	391348	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
11/11/2022	391349	2.1.10.400.10	TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	CONHECI 2904 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA	6.500,00	
11/11/2022	391349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 2904 TRIUMPH FUMIGACOES E INSPECOES AGRICOLAS LTDA		6.500,00
11/11/2022	391350	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.538,12	
11/11/2022	391350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.538,12
11/11/2022	391351	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,50	
11/11/2022	391351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		399,50
11/11/2022	391352	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1726284 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	321,32	
11/11/2022	391352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1726284 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		321,32
11/11/2022	391353	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	234,76	
11/11/2022	391353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		234,76
11/11/2022	391354	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1410070 WBL GRAFICA EDITORA LTDA	134,48	
11/11/2022	391354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 1410070 WBL GRAFICA EDITORA LTDA		134,48
11/11/2022	391356	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CONHECI 1768339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,71	
11/11/2022	391356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 1768339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,71
11/11/2022	391357	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 302134 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,08	
11/11/2022	391357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 302134 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		20,08
11/11/2022	391358	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	885,90	
11/11/2022	391358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		885,90
11/11/2022	391359	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	0,01	
11/11/2022	391359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		0,01
11/11/2022	391360	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
11/11/2022	391360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
11/11/2022	391361	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
11/11/2022	391361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
11/11/2022	391362	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
11/11/2022	391362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
11/11/2022	391363	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
11/11/2022	391363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
11/11/2022	392633	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	250,03	
11/11/2022	392633	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		250,03
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.288.011,89</b>	<b>5.288.011,89</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.288.011,89	5.288.011,89
11/11/2022	393126	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.919,10	
11/11/2022	393126	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.919,10
11/11/2022	393127	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	62.000,00	
11/11/2022	393127	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		62.000,00
11/11/2022	393128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	160,00	
11/11/2022	393128	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		160,00
11/11/2022	393129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	160,00	
11/11/2022	393129	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		160,00
11/11/2022	393130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	600,00	
11/11/2022	393130	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		600,00
11/11/2022	393131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.000,00	
11/11/2022	393131	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.000,00
11/11/2022	393132	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.800,00	
11/11/2022	393132	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		7.800,00
11/11/2022	393133	1.2.10.200.1	LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	20.000,00	
11/11/2022	393133	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA		20.000,00
11/11/2022	393134	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	8.000,00	
11/11/2022	393134	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		8.000,00
11/11/2022	393136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.100,00	
11/11/2022	393136	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.100,00
11/11/2022	393137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
11/11/2022	393137	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
11/11/2022	393139	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.694,74	
11/11/2022	393139	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.694,74
11/11/2022	393255	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIEL JUNIOR DA SILVA MORAES 11/2022	3.793,84	
11/11/2022	393255	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIEL JUNIOR DA SILVA MORAES 11/2022		3.793,84
11/11/2022	393424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
11/11/2022	393424	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
11/11/2022	393425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	942,17	
11/11/2022	393425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		942,17
11/11/2022	393426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
11/11/2022	393426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
11/11/2022	393427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	900,00	
11/11/2022	393427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		900,00
11/11/2022	393428	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
11/11/2022	393428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
11/11/2022	393429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.276,90	
11/11/2022	393429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.276,90
11/11/2022	393430	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,67	
11/11/2022	393430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,67
11/11/2022	393431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	4.681,01	
11/11/2022	393431	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		4.681,01
11/11/2022	393590	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.114,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.432.163,03</b>	<b>5.431.048,33</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.432.163,03	5.431.048,33
11/11/2022	393591	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	306,28	
11/11/2022	393592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
11/11/2022	393593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
11/11/2022	393593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
11/11/2022	393627	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	138,35	
11/11/2022	393627	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		138,35
11/11/2022	393628	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	204,08	
11/11/2022	393628	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		204,08
11/11/2022	393629	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	107,12	
11/11/2022	393629	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		107,12
11/11/2022	393630	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	5.546,47	
11/11/2022	393630	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.546,47
11/11/2022	393631	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	15,63	
11/11/2022	393631	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		15,63
11/11/2022	393632	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
11/11/2022	393632	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
11/11/2022	394584	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111100379030994	99,34	
11/11/2022	394584	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111100379030994		99,34
11/11/2022	405798	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52440 MARCIA KAZUE ISHIYAMA SANTANA	41,80	
11/11/2022	405798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52440 MARCIA KAZUE ISHIYAMA SANTANA		41,80
11/11/2022	405799	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52441 KELLY CRISTINA DA SILVA	141,32	
11/11/2022	405799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52441 KELLY CRISTINA DA SILVA		141,32
11/11/2022	405800	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52442 VANESSA JULIANA MACHADO	79,90	
11/11/2022	405800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52442 VANESSA JULIANA MACHADO		79,90
11/11/2022	405801	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52449 GUILHERME FERNANDES	177.170,50	
11/11/2022	405801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52449 GUILHERME FERNANDES		177.170,50
11/11/2022	405857	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 867902 BRINOX METALURGICA S A	4.063,61	
11/11/2022	405857	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 867902 BRINOX METALURGICA S A		4.063,61
11/11/2022	406131	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 87 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	800,00	
11/11/2022	406131	2.1.10.400.10	RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 87 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913		800,00
11/11/2022	406140	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4721363 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	868,96	
11/11/2022	406140	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4721363 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		868,96
11/11/2022	406141	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4723619 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
11/11/2022	406141	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4723619 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		150,00
11/11/2022	406142	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 244887 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
11/11/2022	406142	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 244887 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		12,55
11/11/2022	406143	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1030622 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
11/11/2022	406143	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1030622 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		423,00
11/11/2022	406269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942194 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	47,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.625.391,47</b>	<b>5.625.343,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/11/2022	406269	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942194 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	5.625.391,47	5.625.343,59
11/11/2022	406270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 108694 B.TRANSPORTES LTDA.	28,22	47,88
11/11/2022	406270	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 108694 B.TRANSPORTES LTDA.		28,22
11/11/2022	406271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 166600 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	14,82	
11/11/2022	406271	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 166600 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		14,82
11/11/2022	406272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 536709 EBAZARCOMBR LTDA	86,28	
11/11/2022	406272	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 536709 EBAZARCOMBR LTDA		86,28
11/11/2022	406273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 536710 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
11/11/2022	406273	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 536710 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
11/11/2022	406274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942073 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	45,37	
11/11/2022	406274	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942073 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		45,37
11/11/2022	406275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 330989 B. TRANSPORTES LTDA	126,02	
11/11/2022	406275	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 330989 B. TRANSPORTES LTDA		126,02
11/11/2022	406276	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2738435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
11/11/2022	406276	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2738435 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
11/11/2022	411104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52434 STAR SWISS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	702,75	
11/11/2022	411104	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52434 STAR SWISS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		702,75
11/11/2022	411105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52434 STAR SWISS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,80	
11/11/2022	411105	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52434 STAR SWISS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		31,80
11/11/2022	411106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52435 CESARINO E NERI LTDA	1.774,00	
11/11/2022	411106	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52435 CESARINO E NERI LTDA		1.774,00
11/11/2022	411107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52433 CLODOALDO ALVES DA CUNHA FLORICULTURA EIRELI	1.391,97	
11/11/2022	411107	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52433 CLODOALDO ALVES DA CUNHA FLORICULTURA EIRELI		1.391,97
11/11/2022	411108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52438 VANESSA JULIANA MACHADO	79,90	
11/11/2022	411108	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52438 VANESSA JULIANA MACHADO		79,90
11/11/2022	411109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52436 KELLY CRISTINA DA SILVA	141,32	
11/11/2022	411109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52436 KELLY CRISTINA DA SILVA		141,32
11/11/2022	411110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52437 MARCIA KAZUE ISHIYAMA SANTANA	41,80	
11/11/2022	411110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52437 MARCIA KAZUE ISHIYAMA SANTANA		41,80
11/11/2022	411111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52439 TRANSDelta TRANSPORTES LTDA	407,10	
11/11/2022	411111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52439 TRANSDelta TRANSPORTES LTDA		407,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.630.297,72</b>	<b>5.630.297,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	411112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.630.297,72	5.630.297,72
11/11/2022	411112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52443 ALFA 4 EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1.695,50	
11/11/2022	411113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52443 ALFA 4 EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	339,40	
11/11/2022	411113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52443 ALFA 4 EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA		339,40
11/11/2022	411114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52447 CEDONI DE SOUZA MARQUES	119,70	
11/11/2022	411114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52447 CEDONI DE SOUZA MARQUES		119,70
11/11/2022	411115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52448 BAZAR E PAPELARIA HUMAITA LIMITADA	1.644,99	
11/11/2022	411115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52448 BAZAR E PAPELARIA HUMAITA LIMITADA		1.644,99
11/11/2022	412240	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 11/2022	239,77	
11/11/2022	412240	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 11/2022		239,77
11/11/2022	412241	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 11/2022	1.526,26	
11/11/2022	412241	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 11/2022		1.526,26
11/11/2022	412242	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	885,90	
11/11/2022	412242	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		885,90
11/11/2022	412243	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2022	2.425,09	
11/11/2022	412243	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2022		2.425,09
11/11/2022	412244	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022	150,65	
11/11/2022	412244	3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022		150,65
11/11/2022	412245	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	50,91	
11/11/2022	412245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		50,91
11/11/2022	412246	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2022	132,41	
11/11/2022	412246	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2022		132,41
11/11/2022	412247	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 11/2022	63,31	
11/11/2022	412247	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 11/2022		63,31
11/11/2022	413837	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
11/11/2022	413837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
11/11/2022	413838	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
11/11/2022	413838	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
11/11/2022	413839	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
11/11/2022	413839	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
11/11/2022	413840	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
11/11/2022	413840	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
11/11/2022	413841	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,80	
11/11/2022	413841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,80
11/11/2022	413842	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,76	
11/11/2022	413842	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,76
11/11/2022	413843	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,60	
11/11/2022	413843	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,60
11/11/2022	413844	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	86,28	
11/11/2022	413844	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		86,28
12/11/2022	393676	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,15	
12/11/2022	393676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,15
12/11/2022	393677	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,15	
12/11/2022	393677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,15
12/11/2022	393678	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,15	
12/11/2022	393678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.640.171,66</b>	<b>5.640.171,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	405802	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	5.640.171,66	5.640.171,66
12/11/2022	405802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52451 IVONE COLETTO E CIA LTDA	273,76	
12/11/2022	405842	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52451 IVONE COLETTO E CIA LTDA		273,76
12/11/2022	405842	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280147 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	535,06	
12/11/2022	405843	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280147 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	78,94	
12/11/2022	405843	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280147 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		78,94
12/11/2022	406268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2747277 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,03	
12/11/2022	406268	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2747277 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,03
12/11/2022	411102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52452 MONIQUE SIPP	54,80	
12/11/2022	411102	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52452 MONIQUE SIPP		54,80
12/11/2022	411103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52450 VANESSA TAMARA SANTOS ROSA	2.280,42	
12/11/2022	411103	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52450 VANESSA TAMARA SANTOS ROSA		2.280,42
12/11/2022	413845	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,80	
12/11/2022	413845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,80
12/11/2022	413846	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,18	
12/11/2022	413846	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,18
12/11/2022	413847	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,61	
12/11/2022	413847	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,61
12/11/2022	413848	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
12/11/2022	413848	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
12/11/2022	413849	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,94	
12/11/2022	413849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,94
12/11/2022	413850	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	17,50	
12/11/2022	413850	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		17,50
12/11/2022	413851	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	25,40	
12/11/2022	413851	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		25,40
12/11/2022	413852	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	45,48	
12/11/2022	413852	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		45,48
12/11/2022	413853	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,10	
12/11/2022	413853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,10
12/11/2022	413854	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
12/11/2022	413854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
12/11/2022	413855	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
12/11/2022	413855	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
12/11/2022	413856	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
12/11/2022	413856	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
12/11/2022	413857	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	41,84	
12/11/2022	413857	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		41,84
12/11/2022	413858	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
12/11/2022	413858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
12/11/2022	413859	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
12/11/2022	413859	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
12/11/2022	413860	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
12/11/2022	413860	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
12/11/2022	413861	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.644.170,84</b>	<b>5.644.148,10</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	5.644.170,84	5.644.148,10
12/11/2022	413861	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
12/11/2022	413862	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,60	
12/11/2022	413862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,60
12/11/2022	413863	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,66	
12/11/2022	413863	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,66
12/11/2022	413864	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,56	
12/11/2022	413864	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,56
12/11/2022	413865	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
12/11/2022	413865	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
13/11/2022	392634	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	8,55	
13/11/2022	392634	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF FACEBOOK		8,55
13/11/2022	413866	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,10	
13/11/2022	413866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,10
13/11/2022	413867	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
13/11/2022	413867	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
13/11/2022	413868	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
13/11/2022	413868	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
13/11/2022	413869	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	44,94	
13/11/2022	413869	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		44,94
13/11/2022	413870	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	284,46	
13/11/2022	413870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		284,46
13/11/2022	413871	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	19,15	
13/11/2022	413871	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		19,15
13/11/2022	413872	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
13/11/2022	413872	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
13/11/2022	413873	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	27,79	
13/11/2022	413873	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		27,79
14/11/2022	391065	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	68,20	
14/11/2022	391065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		68,20
14/11/2022	391066	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda	CONHECI 15939 Vpx Logistica e Transportes Ltda	140,00	
14/11/2022	391066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 15939 Vpx Logistica e Transportes Ltda		140,00
14/11/2022	391067	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	159,60	
14/11/2022	391067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		159,60
14/11/2022	391068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FI 50971 NIUARA HELENA LEALTEDESCO	218,38	
14/11/2022	391068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 50971 NIUARA HELENA LEALTEDESCO		218,38
14/11/2022	391069	2.1.10.400.10	TRAMONTINA SUL S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A	244,63	
14/11/2022	391069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A		244,63
14/11/2022	391070	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	7.229,32	
14/11/2022	391070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		7.229,32
14/11/2022	391071	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	NOTA FI 9347 BARBIERI & BERSANETI LTDA	345,00	
14/11/2022	391071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9347 BARBIERI & BERSANETI LTDA		345,00
14/11/2022	391072	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	411,27	
14/11/2022	391072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		411,27
14/11/2022	391073	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	419,11	
14/11/2022	391073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		419,11
14/11/2022	391074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	489,77	
14/11/2022	391074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		489,77
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.654.630,05</b>	<b>5.654.630,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.654.630,05	5.654.630,05
14/11/2022	391075	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	CONHECI 151147 Vip Transportes Ltda - 006	520,00	
14/11/2022	391075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 151147 Vip Transportes Ltda - 006		520,00
14/11/2022	391076	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 939588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	161,41	
14/11/2022	391077	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 939335 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	92,90	
14/11/2022	391078	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 939201 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	65,02	
14/11/2022	391079	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938801 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	46,90	
14/11/2022	391080	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938803 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,09	
14/11/2022	391081	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 938800 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	162,68	
14/11/2022	391082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		589,00
14/11/2022	391083	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA	625,67	
14/11/2022	391083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81201 COLISEU PRESENTES LTDA		625,67
14/11/2022	391084	2.1.10.400.10	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	CONHECI 436938 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	807,03	
14/11/2022	391084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 436938 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		807,03
14/11/2022	391086	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.154,79	
14/11/2022	391086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		1.154,79
14/11/2022	391087	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 10880 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	230,70	
14/11/2022	391088	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 10592 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	918,92	
14/11/2022	391089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.149,62
14/11/2022	391090	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	2.131,94	
14/11/2022	391090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		2.131,94
14/11/2022	391091	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
14/11/2022	391091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
14/11/2022	391092	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA	3.695,89	
14/11/2022	391092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA		3.695,89
14/11/2022	391093	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA	5.886,31	
14/11/2022	391093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA		5.886,31
14/11/2022	391095	1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF CHIBRA	20.000,00	
14/11/2022	391095	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CHIBRA		20.000,00
14/11/2022	391096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
14/11/2022	391096	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
14/11/2022	391355	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1410070 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	134,48	
14/11/2022	391355	1.1.40.100.1	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	NOTA FI 1410070 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		134,48
14/11/2022	391439	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	3.816,90	
14/11/2022	391439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		3.816,90
14/11/2022	391440	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	39.281,94	
14/11/2022	391440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		39.281,94
14/11/2022	391441	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	550,00	
14/11/2022	391441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		550,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.762.974,73</b>	<b>5.762.974,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	391442	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	5.762.974,73 550,00	5.762.974,73
14/11/2022	391442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		550,00
14/11/2022	391443	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	572,54	
14/11/2022	391443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		572,54
14/11/2022	392636	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 8281 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.481,35	
14/11/2022	392636	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8281 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.481,35
14/11/2022	393140	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.396,13	
14/11/2022	393140	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		5.396,13
14/11/2022	393141	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	50.000,00	
14/11/2022	393141	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		50.000,00
14/11/2022	393142	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	19.310,00	
14/11/2022	393142	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		19.310,00
14/11/2022	393143	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,87	
14/11/2022	393143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,87
14/11/2022	393145	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,74	
14/11/2022	393145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,74
14/11/2022	393146	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.415,35	
14/11/2022	393146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.415,35
14/11/2022	393147	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,60	
14/11/2022	393147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,60
14/11/2022	393148	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.415,33	
14/11/2022	393148	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.415,33
14/11/2022	393256	1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF CHIBRA	20.000,00	
14/11/2022	393256	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CHIBRA		20.000,00
14/11/2022	393262	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	11.261,98	
14/11/2022	393262	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		11.261,98
14/11/2022	393432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	62.000,00	
14/11/2022	393432	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		62.000,00
14/11/2022	393433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	1.403,31	
14/11/2022	393433	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		1.403,31
14/11/2022	393434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
14/11/2022	393434	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
14/11/2022	393435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.800,00	
14/11/2022	393435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.800,00
14/11/2022	393436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	131,20	
14/11/2022	393436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		131,20
14/11/2022	393437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.808,10	
14/11/2022	393437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.808,10
14/11/2022	393438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.150,00	
14/11/2022	393438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.150,00
14/11/2022	393439	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	32,15	
14/11/2022	393439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		32,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.945.594,40</b>	<b>5.945.594,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.945.594,40	5.945.594,40
14/11/2022	393440	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,38	
14/11/2022	393440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,38
14/11/2022	393441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	777,88	
14/11/2022	393441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		777,88
14/11/2022	393442	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	6.932,87	
14/11/2022	393442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		6.932,87
14/11/2022	393594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.706,73	
14/11/2022	393594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.706,73
14/11/2022	393679	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,31	
14/11/2022	393679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,31
14/11/2022	393715	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	10,00	
14/11/2022	393715	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BCO SICREDI		10,00
14/11/2022	393716	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	10,00	
14/11/2022	393716	1.1.10.300.8	APLICACAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00
14/11/2022	394585	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111400379992782	137,61	
14/11/2022	394585	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111400379992782		137,61
14/11/2022	405681	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1744514 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	374,67	
14/11/2022	405682	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1744514 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		357,25
14/11/2022	405683	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1744514 CRF		17,42
14/11/2022	405686	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1410070 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	134,48	
14/11/2022	405686	2.1.10.400.10	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1410070 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		134,48
14/11/2022	405687	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1410070 DIFALI	9,07	
14/11/2022	405687	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 1410070 DIFALI		9,07
14/11/2022	405703	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6590847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.296,84	
14/11/2022	405703	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6590847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.296,84
14/11/2022	405705	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.536,72	
14/11/2022	405705	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.536,72
14/11/2022	405706	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.898,50	
14/11/2022	405706	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.898,50
14/11/2022	405710	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	632,32	
14/11/2022	405710	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		632,32
14/11/2022	405711	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.128,56	
14/11/2022	405711	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.128,56
14/11/2022	405712	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78784 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	91,21	
14/11/2022	405712	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78784 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		91,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.963.372,55</b>	<b>5.963.372,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.963.372,55	5.963.372,55
14/11/2022	405717	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 646209 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.230,00	
14/11/2022	405717	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 646209 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.230,00
14/11/2022	405719	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8281 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.481,35	
14/11/2022	405719	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8281 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.481,35
14/11/2022	405803	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52475 MARILU SILVANA SCOPEL	89,80	
14/11/2022	405803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52475 MARILU SILVANA SCOPEL		89,80
14/11/2022	405804	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52476 EDMAR CARLOS KUWIATOSZ	477,91	
14/11/2022	405804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52476 EDMAR CARLOS KUWIATOSZ		477,91
14/11/2022	405805	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52477 CARLA CREVELIM MOLINARI	209,97	
14/11/2022	405805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52477 CARLA CREVELIM MOLINARI		209,97
14/11/2022	405806	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52478 LUCAS MACIEL	152,28	
14/11/2022	405806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52478 LUCAS MACIEL		152,28
14/11/2022	405807	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52479 ALANA ALENCAR	149,91	
14/11/2022	405807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52479 ALANA ALENCAR		149,91
14/11/2022	405808	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52480 CAMILA VASCONCELOS SILVA	139,97	
14/11/2022	405808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52480 CAMILA VASCONCELOS SILVA		139,97
14/11/2022	405809	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52481 JANICE LERIA DA SILVA CICHELERO	125,97	
14/11/2022	405809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52481 JANICE LERIA DA SILVA CICHELERO		125,97
14/11/2022	405810	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52482 THAMIRE SALLE FERREIRINHA	139,97	
14/11/2022	405810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52482 THAMIRE SALLE FERREIRINHA		139,97
14/11/2022	405811	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52483 MARILEI MENEGASSO	35,90	
14/11/2022	405811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52483 MARILEI MENEGASSO		35,90
14/11/2022	405812	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52484 ALDENIR DE VITA	55,80	
14/11/2022	405812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52484 ALDENIR DE VITA		55,80
14/11/2022	405813	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52485 EDRIANA FICAGNA	125,97	
14/11/2022	405813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52485 EDRIANA FICAGNA		125,97
14/11/2022	405814	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52486 MATHEUS DOS SANTOS	143,60	
14/11/2022	405814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52486 MATHEUS DOS SANTOS		143,60
14/11/2022	405815	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52487 AMANDA CARLA SANTOS DA SILVA	59,91	
14/11/2022	405815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52487 AMANDA CARLA SANTOS DA SILVA		59,91
14/11/2022	405844	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280158 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	2.278,50	
14/11/2022	405844	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280158 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		2.278,50
14/11/2022	406098	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 927 CONTPEL GRAFICA LTDA	100,00	
14/11/2022	406098	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 927 CONTPEL GRAFICA LTDA		100,00
				TRANSPORTE	5.973.369,36	5.973.369,36

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	406109	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	5.973.369,36	5.973.369,36
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5385530 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.095,77	
14/11/2022	406109	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5385530 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.095,77
14/11/2022	406132	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1418842 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	680,21	
14/11/2022	406132	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1418842 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		680,21
14/11/2022	406263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 109025 B.TRANSPORTES LTDA.	58,02	
14/11/2022	406263	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 109025 B.TRANSPORTES LTDA.		58,02
14/11/2022	406264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 109046 B.TRANSPORTES LTDA.	38,19	
14/11/2022	406264	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 109046 B.TRANSPORTES LTDA.		38,19
14/11/2022	406265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,17	
14/11/2022	406265	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764199 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,17
14/11/2022	406266	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764221 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,90	
14/11/2022	406266	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764221 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,90
14/11/2022	406267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764228 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,33	
14/11/2022	406267	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2764228 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,33
14/11/2022	411087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52468 MATHEUS DOS SANTOS	143,60	
14/11/2022	411087	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52468 MATHEUS DOS SANTOS		143,60
14/11/2022	411088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52464 LUCAS MACIEL	152,28	
14/11/2022	411088	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52464 LUCAS MACIEL		152,28
14/11/2022	411089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52469 AMANDA CARLA SANTOS DA SILVA	59,91	
14/11/2022	411089	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52469 AMANDA CARLA SANTOS DA SILVA		59,91
14/11/2022	411090	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52461 CAMILA VASCONCELOS SILVA	139,97	
14/11/2022	411090	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52461 CAMILA VASCONCELOS SILVA		139,97
14/11/2022	411091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52459 ALANA ALENCAR	149,91	
14/11/2022	411091	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52459 ALANA ALENCAR		149,91
14/11/2022	411092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52512 ELIELTON C MARCELINO E CIA LTDA	1.800,00	
14/11/2022	411092	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52512 ELIELTON C MARCELINO E CIA LTDA		1.800,00
14/11/2022	411093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52462 THAMIRE SALLS FERREIRINHA	139,97	
14/11/2022	411093	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52462 THAMIRE SALLS FERREIRINHA		139,97
14/11/2022	411094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52460 JANICE LERIA DA SILVA CICHELEIRO	125,97	
14/11/2022	411094	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52460 JANICE LERIA DA SILVA CICHELEIRO		125,97
14/11/2022	411095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52465 ALDENIR DE VITA	55,80	
14/11/2022	411095	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52465 ALDENIR DE VITA		55,80
14/11/2022	411096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52466 EDRIANA FICAGNA	125,97	
				TRANSPORTE	5.979.183,33	5.979.057,36

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	411096	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.979.183,33	5.979.057,36
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52466 EDRIANA FICAGNA		125,97
14/11/2022	411097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52467 MANUELA MENDES MINUSSI E OLIVEIRA COMERCIO LTDA	1.702,86	
14/11/2022	411097	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52467 MANUELA MENDES MINUSSI E OLIVEIRA COMERCIO LTDA		1.702,86
14/11/2022	411098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52473 EDMAR CARLOS KUWIATOSZ	477,91	
14/11/2022	411098	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52473 EDMAR CARLOS KUWIATOSZ		477,91
14/11/2022	411099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52463 MARILEI MENEGASSO	35,90	
14/11/2022	411099	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52463 MARILEI MENEGASSO		35,90
14/11/2022	411100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52458 CARLA CREVELIM MOLINARI	209,97	
14/11/2022	411100	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52458 CARLA CREVELIM MOLINARI		209,97
14/11/2022	411101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52472 MARILU SILVANA SCOPEL	89,80	
14/11/2022	411101	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52472 MARILU SILVANA SCOPEL		89,80
14/11/2022	413874	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,97	
14/11/2022	413874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,97
14/11/2022	413875	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,75	
14/11/2022	413875	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,75
14/11/2022	413876	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,70	
14/11/2022	413876	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,70
14/11/2022	413877	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
14/11/2022	413877	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
14/11/2022	413878	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,40	
14/11/2022	413878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,40
14/11/2022	413879	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,54	
14/11/2022	413879	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,54
14/11/2022	413880	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	10,96	
14/11/2022	413880	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		10,96
14/11/2022	413881	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,18	
14/11/2022	413881	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,18
15/11/2022	393680	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,24	
15/11/2022	393680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,24
15/11/2022	393681	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,24	
15/11/2022	393681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,24
15/11/2022	393682	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,24	
15/11/2022	393682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,24
15/11/2022	393683	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,24	
15/11/2022	393683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,24
15/11/2022	393684	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,24	
15/11/2022	393684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,24
15/11/2022	393685	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,27	
15/11/2022	393685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,27
15/11/2022	393686	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,35	
15/11/2022	393686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,35
15/11/2022	393687	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,35	
15/11/2022	393687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,35
15/11/2022	393688	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,35	
15/11/2022	393688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,35
15/11/2022	393689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	898,70	
15/11/2022	393689	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		898,70
15/11/2022	405678	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91658 BRINOX METALURGICA SA	718,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.983.937,11</b>	<b>5.983.218,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	405678	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91658 BRINOX METALURGICA SA	5.983.937,11	5.983.218,23 718,88
15/11/2022	406262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942595 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,76	
15/11/2022	406262	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942595 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,76
15/11/2022	406482	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5232 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
15/11/2022	406482	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5232 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
15/11/2022	413882	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
15/11/2022	413882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
15/11/2022	413883	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
15/11/2022	413883	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
15/11/2022	413884	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
15/11/2022	413884	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
15/11/2022	413885	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,64	
15/11/2022	413885	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,64
15/11/2022	413886	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
15/11/2022	413886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
15/11/2022	413887	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,45	
15/11/2022	413887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,45
15/11/2022	413888	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
15/11/2022	413888	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
15/11/2022	413889	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
15/11/2022	413889	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
15/11/2022	413890	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,73	
15/11/2022	413890	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,73
16/11/2022	391097	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	140,14	
16/11/2022	391097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		140,14
16/11/2022	391098	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	NOTA FI 5331 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	175,00	
16/11/2022	391098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 5331 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		175,00
16/11/2022	391099	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 877 CONTPEL GRAFICA LTDA	218,00	
16/11/2022	391099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 877 CONTPEL GRAFICA LTDA		218,00
16/11/2022	391100	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA	320,32	
16/11/2022	391100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA		320,32
16/11/2022	391101	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8411 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	401,04	
16/11/2022	391101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8411 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		401,04
16/11/2022	391102	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
16/11/2022	391102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
16/11/2022	391103	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ATIVA LOCAÇÃO	500,00	
16/11/2022	391103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATIVA LOCAÇÃO		500,00
16/11/2022	391104	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 105764 B. TRANSPORTES LTDA.	70,74	
16/11/2022	391105	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 105796 B. TRANSPORTES LTDA.	52,94	
16/11/2022	391106	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 70694 B. TRANSPORTES LTDA	53,52	
16/11/2022	391107	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 322322 B. TRANSPORTES LTDA	53,52	
16/11/2022	391108	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 105058 B. TRANSPORTES LTDA.	257,41	
16/11/2022	391109	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 105057 B. TRANSPORTES LTDA.	41,60	
16/11/2022	391110	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 105056 B. TRANSPORTES LTDA.	95,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.987.296,70</b>	<b>5.986.671,29</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.987.296,70	5.986.671,29
16/11/2022	391111	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 104710 B.TRANSPORTES LTDA.	35,15	
16/11/2022	391112	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 104757 B.TRANSPORTES LTDA.	52,94	
16/11/2022	391113	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 103448 B.TRANSPORTES LTDA.	28,58	
16/11/2022	391114	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 103447 B.TRANSPORTES LTDA.	40,66	
16/11/2022	391115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		782,74
16/11/2022	391116	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	884,49	
16/11/2022	391116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO		884,49
16/11/2022	391117	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3185 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
16/11/2022	391117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3185 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
16/11/2022	391118	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	974,58	
16/11/2022	391118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		974,58
16/11/2022	391119	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	NOTA FI 124463 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	1.127,81	
16/11/2022	391119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 124463 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		1.127,81
16/11/2022	391120	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 9957965 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.175,81	
16/11/2022	391120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 9957965 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.175,81
16/11/2022	391121	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.275,54	
16/11/2022	391121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 637876 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.275,54
16/11/2022	391122	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	1.387,69	
16/11/2022	391122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		1.387,69
16/11/2022	391123	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA	1.410,99	
16/11/2022	391123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA		1.410,99
16/11/2022	391124	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.503,51	
16/11/2022	391124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.503,51
16/11/2022	391125	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 503670 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	3.255,09	
16/11/2022	391125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 503670 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		3.255,09
16/11/2022	391126	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 498931 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	55,90	
16/11/2022	391126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 498931 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		55,90
16/11/2022	391127	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	CONHECI 56683 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	69,11	
16/11/2022	391127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 56683 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA		69,11
16/11/2022	391128	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	50,00	
16/11/2022	391128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		50,00
16/11/2022	391129	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 10/2022	23,40	
16/11/2022	391129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 10/2022		23,40
16/11/2022	391130	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8410 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	318,00	
16/11/2022	391130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8410 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		318,00
16/11/2022	391131	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PREFEITURA DE LONDRINA - TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	954,72	
16/11/2022	391131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PREFEITURA DE LONDRINA - TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		954,72
16/11/2022	391132	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PREFEITURA DE LONDRINA - TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	651,67	
16/11/2022	391132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PREFEITURA DE LONDRINA - TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		651,67
16/11/2022	391134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.019.508,34</b>	<b>6.003.508,34</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	391134	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.019.508,34	6.003.508,34 16.000,00
16/11/2022	391135	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47.000,00	
16/11/2022	391135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		47.000,00
16/11/2022	391136	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.000,00	
16/11/2022	391136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.000,00
16/11/2022	392635	2.1.10.400.10	BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES	NOTA FI 370 BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES	177,00	
16/11/2022	392635	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 370 BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES		177,00
16/11/2022	393149	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.443,85	
16/11/2022	393149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.443,85
16/11/2022	393150	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.641,96	
16/11/2022	393150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.641,96
16/11/2022	393151	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	16.097,00	
16/11/2022	393151	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		16.097,00
16/11/2022	393153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	280,00	
16/11/2022	393153	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		280,00
16/11/2022	393154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	300,00	
16/11/2022	393154	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		300,00
16/11/2022	393156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	315,00	
16/11/2022	393156	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		315,00
16/11/2022	393157	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
16/11/2022	393157	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
16/11/2022	393158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	11.132,00	
16/11/2022	393158	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		11.132,00
16/11/2022	393160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.500,00	
16/11/2022	393160	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		5.500,00
16/11/2022	393161	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
16/11/2022	393161	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
16/11/2022	393162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	461,00	
16/11/2022	393162	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		461,00
16/11/2022	393163	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
16/11/2022	393163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
16/11/2022	393164	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.303,83	
16/11/2022	393164	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.303,83
16/11/2022	393443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,30	
16/11/2022	393443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,30
16/11/2022	393444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,90	
16/11/2022	393444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,90
16/11/2022	393445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,86	
16/11/2022	393445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,86
16/11/2022	393446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
16/11/2022	393446	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
16/11/2022	393447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	50.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.300.290,04</b>	<b>6.250.290,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	393447	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSPORTE EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	6.300.290,04	6.250.290,04 50.000,00
16/11/2022	393448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
16/11/2022	393448	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
16/11/2022	393449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.034,59	
16/11/2022	393449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.034,59
16/11/2022	393450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TITULOS DESCONTADOS BB	28.409,88	
16/11/2022	393450	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	TITULOS DESCONTADOS BB		28.409,88
16/11/2022	393451	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	63.903,40	
16/11/2022	393451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		63.903,40
16/11/2022	393452	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	29.912,73	
16/11/2022	393452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324		29.912,73
16/11/2022	393453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.055,90	
16/11/2022	393453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.055,90
16/11/2022	393454	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
16/11/2022	393454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
16/11/2022	393455	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
16/11/2022	393455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
16/11/2022	393456	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
16/11/2022	393456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		100,00
16/11/2022	393457	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,00	
16/11/2022	393457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,00
16/11/2022	393458	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.476,70	
16/11/2022	393458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		7.476,70
16/11/2022	393459	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,03	
16/11/2022	393459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,03
16/11/2022	393460	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	58.583,09	
16/11/2022	393460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		58.583,09
16/11/2022	393595	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA	95,00	
16/11/2022	393595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MITRA ARQUIDIOCESANA		95,00
16/11/2022	393633	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	629,14	
16/11/2022	393633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		629,14
16/11/2022	393634	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24	
16/11/2022	393634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,24
16/11/2022	393635	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,98	
16/11/2022	393635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,98
16/11/2022	393636	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	694,22	
16/11/2022	393636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		694,22
16/11/2022	393637	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.218,37	
16/11/2022	393637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.218,37
16/11/2022	393638	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,52	
16/11/2022	393638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,52
16/11/2022	393639	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	3.658,47	
16/11/2022	393639	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		3.658,47
16/11/2022	393690	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,21	
16/11/2022	393690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,21
16/11/2022	394586	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022111600380942178	537,07	
16/11/2022	394586	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022111600380942178		537,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.548.906,21</b>	<b>6.548.906,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.548.906,21	6.548.906,21
16/11/2022	405679	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91943 BRINOX METALURGICA SA	7.931,06	
16/11/2022	405679	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 91943 BRINOX METALURGICA SA		7.931,06
16/11/2022	405713	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78942 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	980,81	
16/11/2022	405713	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78942 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		980,81
16/11/2022	405714	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78965 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	456,91	
16/11/2022	405714	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78965 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		456,91
16/11/2022	405715	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79066 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00	
16/11/2022	405715	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79066 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		700,00
16/11/2022	405721	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54832 DEPEL PARAFUSOS	120,26	
16/11/2022	405721	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54832 DEPEL PARAFUSOS		120,26
16/11/2022	405816	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52543 MUNICIPIO DE CHAPECO	6.906,59	
16/11/2022	405816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52543 MUNICIPIO DE CHAPECO		6.906,59
16/11/2022	405820	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22289 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	647,98	
16/11/2022	405820	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22289 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		647,98
16/11/2022	405821	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22291 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	80,75	
16/11/2022	405821	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22291 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		80,75
16/11/2022	405829	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370 BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES	177,00	
16/11/2022	405829	2.1.10.400.10	BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370 BRILHANTE PISCINAS E AQUECEDORES		177,00
16/11/2022	405831	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 101 TUIA DECORACOES E FLORES EIRELI	1.193,50	
16/11/2022	405831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 101 TUIA DECORACOES E FLORES EIRELI		1.193,50
16/11/2022	405832	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 199 FAZAM CAR LTDA	395,00	
16/11/2022	405832	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 199 FAZAM CAR LTDA		395,00
16/11/2022	405845	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280232 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	138,50	
16/11/2022	405845	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280232 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		138,50
16/11/2022	405854	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 459787 SANREMO S/A	12.949,34	
16/11/2022	405854	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 459787 SANREMO S/A		12.949,34
16/11/2022	405855	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 459788 SANREMO S/A	840,25	
16/11/2022	405855	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 459788 SANREMO S/A		840,25
16/11/2022	406107	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 413 FAZAM CAR LTDA	140,00	
16/11/2022	406107	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 413 FAZAM CAR LTDA		140,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.582.564,16</b>	<b>6.582.564,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	406113	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	6.582.564,16	6.582.564,16
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	1.200,00	
				NFSe NF 3369 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406113	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		1.200,00
				NFSe NF 3369 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406114	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	330,00	
				NFSe NF 3370 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406114	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		330,00
				NFSe NF 3370 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406115	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	370,00	
				NFSe NF 3371 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406115	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		370,00
				NFSe NF 3371 GUARANI SOLUCOES EM		
				TRATAMENTO DE DADOS		
16/11/2022	406261	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	27,38	
				109224 B.TRANSPORTES LTDA.		
16/11/2022	406261	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		27,38
				109224 B.TRANSPORTES LTDA.		
16/11/2022	411060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	149,90	
				FI 52525 GLAICO BATISTA MONTEIRO		
16/11/2022	411060	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		149,90
				FI 52525 GLAICO BATISTA MONTEIRO		
16/11/2022	411061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	79,90	
				FI 52520 JACKSON DA ROCHA		
16/11/2022	411061	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		79,90
				FI 52520 JACKSON DA ROCHA		
16/11/2022	411062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	139,97	
				FI 52538 KAROLINE BEHENCK MONTEIRO		
16/11/2022	411062	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		139,97
				FI 52538 KAROLINE BEHENCK MONTEIRO		
16/11/2022	411063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	84,80	
				FI 52528 FRANCISCO COSTA DE MADEIROS		
16/11/2022	411063	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		84,80
				FI 52528 FRANCISCO COSTA DE MADEIROS		
16/11/2022	411064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	659,20	
				FI 52523 M A SOARES COMPRODALIMENTICIOS		
				LTDA		
16/11/2022	411064	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		659,20
				FI 52523 M A SOARES COMPRODALIMENTICIOS		
				LTDA		
16/11/2022	411065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	51.220,00	
				FI 52519 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO		
				NONATO		
16/11/2022	411065	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		51.220,00
				FI 52519 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO		
				NONATO		
16/11/2022	411066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	69,87	
				FI 52532 CICERA BEZERRA LEITA		
16/11/2022	411066	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		69,87
				FI 52532 CICERA BEZERRA LEITA		
16/11/2022	411067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	157,87	
				FI 52540 NUBIA CARLA LUIZ MENDES		
16/11/2022	411067	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		157,87
				FI 52540 NUBIA CARLA LUIZ MENDES		
16/11/2022	411068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	859,00	
				NOTA FI 52541 IDACI PEREIRA DE SOUZA		
16/11/2022	411068	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		859,00
				NOTA FI 52541 IDACI PEREIRA DE SOUZA		
16/11/2022	411069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	49,97	
				FI 52534 ROSI BRAGIO		
16/11/2022	411069	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		49,97
				FI 52534 ROSI BRAGIO		
16/11/2022	411070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	29,95	
				FI 52544 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
16/11/2022	411070	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		29,95
				FI 52544 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
16/11/2022	411071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	238,80	
				NOTA FI 52544 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.638.230,77</b>	<b>6.637.991,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	411071	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.638.230,77	6.637.991,97
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		238,80
				NOTA FI 52544 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
16/11/2022	411072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	128,70	
				NOTA FI 52545 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
16/11/2022	411072	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		128,70
				NOTA FI 52545 R LOPES COMERCIO DE		
				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		
16/11/2022	411073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
				NOTA FI 52539 LUIS CSRLOS SAFFONS DOS SANTOS		
16/11/2022	411073	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
				NOTA FI 52539 LUIS CSRLOS SAFFONS DOS SANTOS		
16/11/2022	411074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				NOTA FI 52537 HELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO		
16/11/2022	411074	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				NOTA FI 52537 HELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO		
16/11/2022	411075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
				NOTA FI 52533 VERA LUCIA ROSSI		
16/11/2022	411075	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
				NOTA FI 52533 VERA LUCIA ROSSI		
16/11/2022	411076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,97	
				NOTA FI 52522 DEIZE CRISTINA SOARES LOPES		
16/11/2022	411076	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,97
				NOTA FI 52522 DEIZE CRISTINA SOARES LOPES		
16/11/2022	411077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,97	
				NOTA FI 52529 LINDERVANIA DA SILVA LAMEIRA		
16/11/2022	411077	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,97
				NOTA FI 52529 LINDERVANIA DA SILVA LAMEIRA		
16/11/2022	411078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
				NOTA FI 52521 ANGELA MARIA BRANCO ALVES		
16/11/2022	411078	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				NOTA FI 52521 ANGELA MARIA BRANCO ALVES		
16/11/2022	411079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,94	
				NOTA FI 52524 VALDECI JUSTINO DA SILVA		
16/11/2022	411079	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,94
				NOTA FI 52524 VALDECI JUSTINO DA SILVA		
16/11/2022	411080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,97	
				NOTA FI 52527 ANA CARLA NOGAROTTO		
16/11/2022	411080	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,97
				NOTA FI 52527 ANA CARLA NOGAROTTO		
16/11/2022	411081	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,36	
				NOTA FI 52542 DAGMAR FREITAS		
16/11/2022	411081	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,36
				NOTA FI 52542 DAGMAR FREITAS		
16/11/2022	411082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	29,90	
				NOTA FI 52542 DAGMAR FREITAS		
16/11/2022	411082	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		29,90
				NOTA FI 52542 DAGMAR FREITAS		
16/11/2022	411083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,39	
				NOTA FI 52531 RONILDA GERALDA SILVA ARAUJO		
				76218430634		
16/11/2022	411083	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,39
				NOTA FI 52531 RONILDA GERALDA SILVA ARAUJO		
				76218430634		
16/11/2022	411084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
				NOTA FI 52526 NILO JORGE NUNES		
16/11/2022	411084	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				NOTA FI 52526 NILO JORGE NUNES		
16/11/2022	411085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
				NOTA FI 52535 DIELE KAUTZMANN		
16/11/2022	411085	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				NOTA FI 52535 DIELE KAUTZMANN		
16/11/2022	411086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
				NOTA FI 52536 CAROLINA FERNANDA TOLEDO		
16/11/2022	411086	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
				NOTA FI 52536 CAROLINA FERNANDA TOLEDO		
16/11/2022	413891	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,90	
16/11/2022	413891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,90
16/11/2022	413892	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
16/11/2022	413892	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
16/11/2022	413893	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,72	
16/11/2022	413893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,72
				TRANSPORTE	6.640.357,56	6.640.357,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.640.357,56	6.640.357,56
16/11/2022	413894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,27	
16/11/2022	413894	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,27
16/11/2022	413895	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,09	
16/11/2022	413895	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,09
16/11/2022	413896	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,97	
16/11/2022	413896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,97
16/11/2022	413897	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,41	
16/11/2022	413897	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,41
16/11/2022	413898	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,84	
16/11/2022	413898	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,84
16/11/2022	413899	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,70	
16/11/2022	413899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,70
16/11/2022	413900	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,70	
16/11/2022	413900	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,70
17/11/2022	391133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
17/11/2022	391133	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
17/11/2022	391137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
17/11/2022	391137	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
17/11/2022	391138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
17/11/2022	391138	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
17/11/2022	391139	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
17/11/2022	391139	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
17/11/2022	391140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NF de S 22508986 CLARO S.A		38,27
17/11/2022	391141	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 22508986 CLARO S.A	17,49	
17/11/2022	391142	2.1.10.400.10	CLARO S.A	NF de S 992235 CLARO S.A	5,83	
17/11/2022	391143	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 992235 CLARO S.A	14,95	
17/11/2022	391144	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	213,10	
17/11/2022	391144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		213,10
17/11/2022	391145	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	285,60	
17/11/2022	391145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 305013 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		285,60
17/11/2022	391146	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF SET ENERGIA LOCAÇÃO DE MAQUINA	2.570,00	
17/11/2022	391146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SET ENERGIA LOCAÇÃO DE MAQUINA		2.570,00
17/11/2022	391149	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 202202150000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657	110.741,74	
17/11/2022	391149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657		110.741,74
17/11/2022	391150	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 Nº 202202150000001657	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657	2.532,10	
17/11/2022	391150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657		2.532,10
17/11/2022	391151	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657	550,00	
17/11/2022	391151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657		550,00
17/11/2022	391152	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657	550,00	
17/11/2022	391152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657		550,00
17/11/2022	391153	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657	379,82	
17/11/2022	391153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB PCI FINIMP PCI 255894 - 202202150000001657		379,82
17/11/2022	392637	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 8209 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.617,42	
				TRANSPORTE	6.794.979,59	6.791.362,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	392637	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	TRANSPORTE NOTA FI 8209 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.794.979,59	6.791.362,17 3.617,42
17/11/2022	392638	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	NOTA FI 8147 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.942,40	
17/11/2022	392638	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	NOTA FI 8147 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.942,40
17/11/2022	393165	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	402,18	
17/11/2022	393165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		402,18
17/11/2022	393166	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,62	
17/11/2022	393166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,62
17/11/2022	393167	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.876,07	
17/11/2022	393167	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.876,07
17/11/2022	393168	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	
17/11/2022	393168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,90
17/11/2022	393171	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.303,84	
17/11/2022	393171	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.303,84
17/11/2022	393263	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855725738	425,89	
17/11/2022	393263	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855725738		425,89
17/11/2022	393264	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855781179	739,82	
17/11/2022	393264	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855781179		739,82
17/11/2022	393265	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	486,70	
17/11/2022	393265	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		486,70
17/11/2022	393461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	15.000,00	
17/11/2022	393461	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		15.000,00
17/11/2022	393462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO CLIENTES	7.476,70	
17/11/2022	393462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7.476,70
17/11/2022	393463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	42.000,00	
17/11/2022	393463	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		42.000,00
17/11/2022	393464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	3.437,38	
17/11/2022	393464	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		3.437,38
17/11/2022	393465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.055,90	
17/11/2022	393465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.055,90
17/11/2022	393466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,25	
17/11/2022	393466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,25
17/11/2022	393467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	40,00	
17/11/2022	393467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		40,00
17/11/2022	393468	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	15.000,00	
17/11/2022	393468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTE		15.000,00
17/11/2022	393469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.574,21	
17/11/2022	393469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.574,21
17/11/2022	393470	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,35	
17/11/2022	393470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,35
17/11/2022	393471	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,97	
17/11/2022	393471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,97
17/11/2022	393472	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,30	
17/11/2022	393472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.894.843,07</b>	<b>6.894.843,07</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.894.843,07	6.894.843,07
17/11/2022	393473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.229,00	
17/11/2022	393473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.229,00
17/11/2022	393474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.885,67	
17/11/2022	393474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.885,67
17/11/2022	393475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	56.293,82	
17/11/2022	393475	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		56.293,82
17/11/2022	393596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.661,42	
17/11/2022	393596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.661,42
17/11/2022	393640	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	578,51	
17/11/2022	393640	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		578,51
17/11/2022	393641	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	3.433,14	
17/11/2022	393641	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.433,14
17/11/2022	393642	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
17/11/2022	393642	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
17/11/2022	394587	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111700381972310	97,88	
17/11/2022	394587	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022111700381972310		97,88
17/11/2022	405707	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58119 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	2.437,44	
17/11/2022	405707	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58119 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		2.437,44
17/11/2022	405720	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49799 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.260,85	
17/11/2022	405720	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49799 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		1.260,85
17/11/2022	405722	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54916 DEPEL PARAFUSOS	1.058,26	
17/11/2022	405722	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 54916 DEPEL PARAFUSOS		1.058,26
17/11/2022	405817	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52581 SIDNEI DA SILVA SANTOS	163.701,00	
17/11/2022	405817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52581 SIDNEI DA SILVA SANTOS		163.701,00
17/11/2022	405822	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22300 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	216,00	
17/11/2022	405822	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22300 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		216,00
17/11/2022	405836	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13652 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1.724,40	
17/11/2022	405836	2.1.10.400.10	COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13652 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA		1.724,40
17/11/2022	405846	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280357 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	260,00	
17/11/2022	405846	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 280357 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		260,00
17/11/2022	405860	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52546 GLAICO BATISTA MONTEIRO	149,90	
17/11/2022	405860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52546 GLAICO BATISTA MONTEIRO		149,90
17/11/2022	405861	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52576 MARIA JOSE SOARES	152,28	
17/11/2022	405861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52576 MARIA JOSE SOARES		152,28
17/11/2022	405876	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52547 NILO JORGE NUNES	79,90	
17/11/2022	405876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52547 NILO JORGE NUNES		79,90
				TRANSPORTE	7.137.074,19	7.137.074,19

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	405877	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	7.137.074,19	7.137.074,19
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52580 MEIRE MACHADO	143,60	
17/11/2022	405877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52580 MEIRE MACHADO		143,60
17/11/2022	406130	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 88 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	800,00	
17/11/2022	406130	2.1.10.400.10	RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 88 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913		800,00
17/11/2022	406251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1785023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.055,61	
17/11/2022	406251	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1785023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.055,61
17/11/2022	406252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,08	
17/11/2022	406252	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797866 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,08
17/11/2022	406253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942984 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	64,76	
17/11/2022	406253	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 942984 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		64,76
17/11/2022	406254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797870 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,08	
17/11/2022	406254	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797870 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,08
17/11/2022	406255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797864 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,33	
17/11/2022	406255	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797864 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,33
17/11/2022	406256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797859 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,19	
17/11/2022	406256	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797859 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		34,19
17/11/2022	406257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797752 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,19	
17/11/2022	406257	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797752 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		34,19
17/11/2022	406258	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,19	
17/11/2022	406258	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		34,19
17/11/2022	406259	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797858 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,49	
17/11/2022	406259	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797858 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,49
17/11/2022	406260	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,82	
17/11/2022	406260	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2797863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,82
17/11/2022	411024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52584 JESSICA COSTA TEODORO	542,12	
17/11/2022	411024	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52584 JESSICA COSTA TEODORO		542,12
17/11/2022	411025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52567 LUCIANE APARECIDA IGNACIO SILVA	1.372,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.142.231,32</b>	<b>7.140.858,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	411025	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.142.231,32	7.140.858,65
17/11/2022	411026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52567 LUCIANE APARECIDA IGNACIO SILVA		1.372,67
17/11/2022	411026	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52567 LUCIANE APARECIDA IGNACIO SILVA	149,10	
17/11/2022	411027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52567 LUCIANE APARECIDA IGNACIO SILVA		149,10
17/11/2022	411027	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52570 SUZANA DE AZEVEDO E SOUZA	199,90	
17/11/2022	411028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52570 SUZANA DE AZEVEDO E SOUZA		199,90
17/11/2022	411028	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52566 ANGELICA MARIA PEREIRA	199,90	
17/11/2022	411029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52566 ANGELICA MARIA PEREIRA		199,90
17/11/2022	411029	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52564 BEATRIZ DO ROCIO GUEBUR	139,97	
17/11/2022	411030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52564 BEATRIZ DO ROCIO GUEBUR		139,97
17/11/2022	411030	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52549 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO	165,87	
17/11/2022	411031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52549 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		165,87
17/11/2022	411031	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52568 LIGIA CFORTEZ DE ALMEIDA	99,94	
17/11/2022	411032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52568 LIGIA CFORTEZ DE ALMEIDA		99,94
17/11/2022	411032	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52563 RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	25,80	
17/11/2022	411033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52563 RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA		25,80
17/11/2022	411033	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52585 DANIELLI FUJMURA	7.012,66	
17/11/2022	411034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52585 DANIELLI FUJMURA		7.012,66
17/11/2022	411034	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52585 DANIELLI FUJMURA	67,60	
17/11/2022	411035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52585 DANIELLI FUJMURA		67,60
17/11/2022	411035	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52577 VITORIA MELO	143,60	
17/11/2022	411036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52577 VITORIA MELO		143,60
17/11/2022	411036	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52575 MARIA JOSE SOARES	152,28	
17/11/2022	411037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52575 MARIA JOSE SOARES		152,28
17/11/2022	411037	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52561 THAIS SPONCHIADO	125,97	
17/11/2022	411038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52561 THAIS SPONCHIADO		125,97
17/11/2022	411038	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52552 SANDRA OLIVEIRA	34,43	
17/11/2022	411039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52552 SANDRA OLIVEIRA		34,43
17/11/2022	411039	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52582 RACHEID ALI CHEHADE CONFECOES	566,87	
17/11/2022	411040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52582 RACHEID ALI CHEHADE CONFECOES		566,87
17/11/2022	411040	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52582 RACHEID ALI CHEHADE CONFECOES	100,00	
17/11/2022	411041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52582 RACHEID ALI CHEHADE CONFECOES		100,00
17/11/2022	411041	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52569 THAINA RODRIGUES GODOI DE MELO	125,97	
17/11/2022	411042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52569 THAINA RODRIGUES GODOI DE MELO		125,97
17/11/2022	411042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52583 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA	394,46	
17/11/2022	411042	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52583 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE LTDA		394,46
				TRANSPORTE	7.151.935,64	7.151.935,64

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	411043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.151.935,64	7.151.935,64
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	24,90	
				NOTA FI 52583 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE		
				LTDA		
17/11/2022	411043	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		24,90
				NOTA FI 52583 KOALA SUSHI YA RESTAURANTE		
				LTDA		
17/11/2022	411044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,87	
				NOTA FI 52565 EDNA ILIBIO DE MESQUITA		
17/11/2022	411044	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,87
				NOTA FI 52565 EDNA ILIBIO DE MESQUITA		
17/11/2022	411045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,87	
				NOTA FI 52558 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE		
				SOUZA		
17/11/2022	411045	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,87
				NOTA FI 52558 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE		
				SOUZA		
17/11/2022	411046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,39	
				NOTA FI 52573 ANGELA ITIMURA		
17/11/2022	411046	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,39
				NOTA FI 52573 ANGELA ITIMURA		
17/11/2022	411047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,97	
				NOTA FI 52557 JULIA BOSCHI		
17/11/2022	411047	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,97
				NOTA FI 52557 JULIA BOSCHI		
17/11/2022	411048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,70	
				NOTA FI 52571 ALESSANDRA ANDREA CHAVES DO		
				NASCIMENTO		
17/11/2022	411048	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,70
				NOTA FI 52571 ALESSANDRA ANDREA CHAVES DO		
				NASCIMENTO		
17/11/2022	411049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	208,92	
				NOTA FI 52571 ALESSANDRA ANDREA CHAVES		
				DO NASCIMENTO		
17/11/2022	411049	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		208,92
				NOTA FI 52571 ALESSANDRA ANDREA CHAVES		
				DO NASCIMENTO		
17/11/2022	411050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,87	
				NOTA FI 52550 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		
17/11/2022	411050	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,87
				NOTA FI 52550 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		
17/11/2022	411051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
				NOTA FI 52553 LUANA CAROLINE DE FIGUEIREDO		
				BONAFE		
17/11/2022	411051	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				NOTA FI 52553 LUANA CAROLINE DE FIGUEIREDO		
				BONAFE		
17/11/2022	411052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,60	
				NOTA FI 52578 MEIRE MACHADO		
17/11/2022	411052	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,60
				NOTA FI 52578 MEIRE MACHADO		
17/11/2022	411053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,87	
				NOTA FI 52548 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		
17/11/2022	411053	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,87
				NOTA FI 52548 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		
17/11/2022	411054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,97	
				NOTA FI 52559 PATRICIA DE OLIVEIRA DA COSTA		
17/11/2022	411054	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,97
				NOTA FI 52559 PATRICIA DE OLIVEIRA DA COSTA		
17/11/2022	411055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,91	
				NOTA FI 52562 BERISVALDO NUNES		
17/11/2022	411055	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,91
				NOTA FI 52562 BERISVALDO NUNES		
17/11/2022	411056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
				NOTA FI 52554 GLAICO BATISTA MONTEIRO		
17/11/2022	411056	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
				NOTA FI 52554 GLAICO BATISTA MONTEIRO		
17/11/2022	411057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
				NOTA FI 52560 MARIO IWASE		
17/11/2022	411057	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
				NOTA FI 52560 MARIO IWASE		
17/11/2022	411058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
				NOTA FI 52555 NILO JORGE NUNES		
17/11/2022	411058	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				NOTA FI 52555 NILO JORGE NUNES		
17/11/2022	411059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,91	
				NOTA FI 52556 MARCIA ROSANE LENZ		
				TRANSPORTE	7.154.486,79	7.154.336,88

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	411059	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.154.486,79	7.154.336,88
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52556 MARCIA ROSANE LENZ		149,91
17/11/2022	411263	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	111,80	
				NOTA FI 52551 MARIA JOSE DOS SANTOS		
17/11/2022	411263	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		111,80
				NOTA FI 52551 MARIA JOSE DOS SANTOS		
17/11/2022	412537	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB FINIMP	18.117,04	
17/11/2022	412537	2.1.40.101.9	BB FINIMP - PCI 255894 N° 202202150000001657	JUROS BB FINIMP		18.117,04
17/11/2022	413901	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,16	
17/11/2022	413901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,16
17/11/2022	413902	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,81	
17/11/2022	413902	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,81
17/11/2022	413903	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	33,27	
17/11/2022	413903	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		33,27
17/11/2022	413904	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,90	
17/11/2022	413904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,90
17/11/2022	413905	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,54	
17/11/2022	413905	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,54
17/11/2022	413906	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	8,46	
17/11/2022	413906	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		8,46
17/11/2022	413907	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	22,18	
17/11/2022	413907	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		22,18
18/11/2022	391154	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
18/11/2022	391154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
18/11/2022	391155	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 10/2022	31,68	
18/11/2022	391155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 10/2022		31,68
18/11/2022	391156	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NOTA FI 1567 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	310,00	
18/11/2022	391157	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	130,00	
18/11/2022	391158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1785 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		440,00
18/11/2022	391159	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	799,72	
18/11/2022	391159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		799,72
18/11/2022	391160	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 10/2022	854,24	
18/11/2022	391160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 10/2022		854,24
18/11/2022	391161	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.538,12	
18/11/2022	391161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 21994 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.538,12
18/11/2022	391162	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10/2022	5.560,79	
18/11/2022	391162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 10/2022		5.560,79
18/11/2022	391201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	1.000,00	
18/11/2022	391201	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE SANTANDER		1.000,00
18/11/2022	392639	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF MUFFATO	4.335,00	
18/11/2022	392639	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF MUFFATO		4.335,00
18/11/2022	392640	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	198,84	
18/11/2022	392641	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	1.049,18	
18/11/2022	392642	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		1.248,02
18/11/2022	392643	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF THIAGOBUENO	10.800,00	
18/11/2022	392643	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF THIAGOBUENO		10.800,00
18/11/2022	393172	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,14	
18/11/2022	393172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.234.822,66</b>	<b>7.234.822,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	393173	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.234.822,66 106,02	7.234.822,66
18/11/2022	393173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,02
18/11/2022	393174	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	315,08	
18/11/2022	393174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,08
18/11/2022	393175	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	7.150,24	
18/11/2022	393175	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		7.150,24
18/11/2022	393176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.581,30	
18/11/2022	393176	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		10.581,30
18/11/2022	393179	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	10.000,00	
18/11/2022	393179	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		10.000,00
18/11/2022	393180	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.000,00	
18/11/2022	393180	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		9.000,00
18/11/2022	393181	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
18/11/2022	393181	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
18/11/2022	393182	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,79	
18/11/2022	393182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,79
18/11/2022	393476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,87	
18/11/2022	393476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,87
18/11/2022	393477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,38	
18/11/2022	393477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,38
18/11/2022	393478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,85	
18/11/2022	393478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,85
18/11/2022	393479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,68	
18/11/2022	393479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,68
18/11/2022	393480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	61.000,00	
18/11/2022	393480	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		61.000,00
18/11/2022	393481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
18/11/2022	393481	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
18/11/2022	393482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.574,21	
18/11/2022	393482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.574,21
18/11/2022	393483	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
18/11/2022	393483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
18/11/2022	393484	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
18/11/2022	393484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
18/11/2022	393485	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	18.672,31	
18/11/2022	393485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		18.672,31
18/11/2022	393643	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
18/11/2022	393643	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
18/11/2022	393644	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	121,90	
18/11/2022	393644	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		121,90
18/11/2022	393691	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	12.000,00	
18/11/2022	393691	1.1.10.200.1	YAPAY	REEMBOLSO CLIENTE		12.000,00
18/11/2022	394588	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022111800382882406	281,66	
18/11/2022	394588	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022111800382882406		281,66
18/11/2022	405730	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	198,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.367.885,23</b>	<b>7.367.686,39</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	405730	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	TRANSPORTE	7.367.885,23	7.367.686,39
18/11/2022	405731	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	1.049,18	198,84
18/11/2022	405731	2.1.10.400.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 126721 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71		1.049,18
18/11/2022	405849	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 780532 CONDOR S.A.	9.656,37	
18/11/2022	405849	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 780532 CONDOR S.A.		9.656,37
18/11/2022	405850	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 780532 ICMSA	772,51	
18/11/2022	405850	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 780532 ICMSA		772,51
18/11/2022	405851	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 780551 CONDOR S.A.	1.005,03	
18/11/2022	405851	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 780551 CONDOR S.A.		1.005,03
18/11/2022	405852	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 780552 CONDOR S.A.	9.824,15	
18/11/2022	405852	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 780552 CONDOR S.A.		9.824,15
18/11/2022	405853	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 780552 ICMSA	785,93	
18/11/2022	405853	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 780552 ICMSA		785,93
18/11/2022	405934	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52587 MARISE NOBILI FRANCA	64,87	
18/11/2022	405934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52587 MARISE NOBILI FRANCA		64,87
18/11/2022	405935	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52592 ANGELA MARIA BRANCO ALVES	79,90	
18/11/2022	405935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52592 ANGELA MARIA BRANCO ALVES		79,90
18/11/2022	405936	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52594 VALDECI JUSTINO DA SILVA	99,94	
18/11/2022	405936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52594 VALDECI JUSTINO DA SILVA		99,94
18/11/2022	405937	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52595 NUBIA CARLA LUIZ MENDES	157,87	
18/11/2022	405937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52595 NUBIA CARLA LUIZ MENDES		157,87
18/11/2022	405938	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52596 LUIS CSRLOS SAFFONS DOS SANTOS	30,80	
18/11/2022	405938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52596 LUIS CSRLOS SAFFONS DOS SANTOS		30,80
18/11/2022	405939	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52597 KAROLINE BEHENCK MONTEIRO	139,97	
18/11/2022	405939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52597 KAROLINE BEHENCK MONTEIRO		139,97
18/11/2022	405940	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52599 CAROLINA FERNANDA TOLEDO	30,80	
18/11/2022	405940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52599 CAROLINA FERNANDA TOLEDO		30,80
18/11/2022	405941	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52600 DIELE KAUTZMANN	79,90	
18/11/2022	405941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52600 DIELE KAUTZMANN		79,90
18/11/2022	405942	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52601 VERA LUCIA ROSSI	30,80	
18/11/2022	405942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52601 VERA LUCIA ROSSI		30,80
18/11/2022	405943	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52602 CICERA BEZERRA LEITA	69,87	
18/11/2022	405943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52602 CICERA BEZERRA LEITA		69,87
18/11/2022	405944	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52603 LINDERVANIA DA SILVA LAMEIRA	139,97	
18/11/2022	405944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52603 LINDERVANIA DA SILVA LAMEIRA		139,97
18/11/2022	405945	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52605 ANA CARLA NOGAROTTO	125,97	
				TRANSPORTE	7.392.029,06	7.391.903,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.392.029,06	7.391.903,09
18/11/2022	405945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52605 ANA CARLA NOGAROTTO		125,97
18/11/2022	405946	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52607 VANILDE MORETÃO SAAVEDRA	119,90	
18/11/2022	405946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52607 VANILDE MORETÃO SAAVEDRA		119,90
18/11/2022	405974	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52589 VANILDE MORETÃO SAAVEDRA	119,90	
18/11/2022	405974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52589 VANILDE MORETÃO SAAVEDRA		119,90
18/11/2022	405975	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52590 JACKSON DA ROCHA	79,90	
18/11/2022	405975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52590 JACKSON DA ROCHA		79,90
18/11/2022	405976	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52593 DEIZE CRISTINA SOARES LOPES	209,97	
18/11/2022	405976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52593 DEIZE CRISTINA SOARES LOPES		209,97
18/11/2022	405977	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52598 HELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO	139,97	
18/11/2022	405977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52598 HELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO		139,97
18/11/2022	405978	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52604 FRANCISCO COSTA DE MADEIROS	84,80	
18/11/2022	405978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52604 FRANCISCO COSTA DE MADEIROS		84,80
18/11/2022	405979	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52627 GREICE KELLY MINOZZO	209,97	
18/11/2022	405979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52627 GREICE KELLY MINOZZO		209,97
18/11/2022	405980	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52628 ARLETE LOPES SOUZA	139,97	
18/11/2022	405980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52628 ARLETE LOPES SOUZA		139,97
18/11/2022	405981	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52629 JESSICA DE ARAUJO MORAES	139,97	
18/11/2022	405981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52629 JESSICA DE ARAUJO MORAES		139,97
18/11/2022	405982	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52630 CARLA ISABEL	54,80	
18/11/2022	405982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52630 CARLA ISABEL		54,80
18/11/2022	405983	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52631 GUILHERME DE SOUZA	149,97	
18/11/2022	405983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52631 GUILHERME DE SOUZA		149,97
18/11/2022	405984	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52632 MARIA CLEUSA DE AMORIM MOREIRA	157,87	
18/11/2022	405984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52632 MARIA CLEUSA DE AMORIM MOREIRA		157,87
18/11/2022	405985	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52633 RITA MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	119,90	
18/11/2022	405985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52633 RITA MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA		119,90
18/11/2022	405986	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52634 ALINE GARBIN	99,90	
18/11/2022	405986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52634 ALINE GARBIN		99,90
18/11/2022	405987	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52635 FERNANDA CARINE SCHEIDT	139,97	
18/11/2022	405987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52635 FERNANDA CARINE SCHEIDT		139,97
18/11/2022	405988	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52636 ALEXANDRE GUIMARAES FERREIRA	125,97	
18/11/2022	405988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52636 ALEXANDRE GUIMARAES FERREIRA		125,97
18/11/2022	405989	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52637 RAFAEL CAVALINI BALDIN	223,96	
18/11/2022	405989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52637 RAFAEL CAVALINI BALDIN		223,96
				TRANSPORTE	7.394.345,75	7.394.345,75



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	405990	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE	7.394.345,75	7.394.345,75
18/11/2022	405990	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52638 ILKA VANESSA UBAIRA BRITO	149,91	
18/11/2022	405990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52638 ILKA VANESSA UBAIRA BRITO		149,91
18/11/2022	405991	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52639 ELIANA MONTEIRO SAITO	79,90	
18/11/2022	405991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52639 ELIANA MONTEIRO SAITO		79,90
18/11/2022	405992	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52640 MARILZA DA SILVA VIANA CLAUDIO	99,94	
18/11/2022	405992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52640 MARILZA DA SILVA VIANA CLAUDIO		99,94
18/11/2022	405993	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52641 MARILAC ALMEIDA	104,96	
18/11/2022	405993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52641 MARILAC ALMEIDA		104,96
18/11/2022	405994	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52642 JOSIANE MARANGONI CALEFI	128,97	
18/11/2022	405994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52642 JOSIANE MARANGONI CALEFI		128,97
18/11/2022	405995	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52643 NATALIA IGOR	30,80	
18/11/2022	405995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52643 NATALIA IGOR		30,80
18/11/2022	405996	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52644 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA	166,87	
18/11/2022	405996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52644 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA		166,87
18/11/2022	406076	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 144162 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.932,13	
18/11/2022	406076	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 144162 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.932,13
18/11/2022	406077	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 144162 ICMSA	314,57	
18/11/2022	406077	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 144162 ICMSA		314,57
18/11/2022	406080	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460117 SANREMO S/A	21.040,09	
18/11/2022	406080	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460117 SANREMO S/A		21.040,09
18/11/2022	406081	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 460117 ICMSA	690,48	
18/11/2022	406081	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 460117 ICMSA		690,48
18/11/2022	406096	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 225 RAQUEL ANTUNES 04992780970	874,00	
18/11/2022	406096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 225 RAQUEL ANTUNES 04992780970		874,00
18/11/2022	406133	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 509425 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	648,91	
18/11/2022	406133	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 509425 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		648,91
18/11/2022	406240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811877 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,99	
18/11/2022	406240	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811877 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,99
18/11/2022	406241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811884 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,72	
18/11/2022	406241	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811884 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,72
18/11/2022	406242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811840 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,99	
18/11/2022	406242	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811840 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,99
18/11/2022	406243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809891 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.422.642,88</b>	<b>7.422.634,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	406243	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809891 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7.422.642,88	7.422.634,98 7,90
18/11/2022	406244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,19	
18/11/2022	406244	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,19
18/11/2022	406245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,82	
18/11/2022	406245	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,82
18/11/2022	406246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	25,01	
18/11/2022	406246	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809863 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		25,01
18/11/2022	406247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809894 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,82	
18/11/2022	406247	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809894 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,82
18/11/2022	406248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809899 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,88	
18/11/2022	406248	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809899 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,88
18/11/2022	406249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809903 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,36	
18/11/2022	406249	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2809903 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,36
18/11/2022	406250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811885 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,57	
18/11/2022	406250	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2811885 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,57
18/11/2022	411269	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52608 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	910,42	
18/11/2022	411269	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52608 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		910,42
18/11/2022	411270	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52609 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA	166,87	
18/11/2022	411270	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52609 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA		166,87
18/11/2022	411271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52610 NATALIA IGOR	30,80	
18/11/2022	411271	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52610 NATALIA IGOR		30,80
18/11/2022	411272	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52612 MARILAC ALMEIDA	104,96	
18/11/2022	411272	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52612 MARILAC ALMEIDA		104,96
18/11/2022	411273	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52619 ALINE GARBIN	99,90	
18/11/2022	411273	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52619 ALINE GARBIN		99,90
18/11/2022	411274	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52621 MARIA CLEUSA DE AMORIM MOREIRA	157,87	
18/11/2022	411274	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52621 MARIA CLEUSA DE AMORIM MOREIRA		157,87
18/11/2022	411275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52622 GUILHERME DE SOUZA	149,97	
18/11/2022	411275	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52622 GUILHERME DE SOUZA		149,97
18/11/2022	411276	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52586 MARISE NOBILI FRANCA	64,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.424.446,19</b>	<b>7.424.381,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.424.446,19	7.424.381,32
18/11/2022	411276	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52586 MARISE NOBILI FRANCA		64,87
18/11/2022	411277	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52588 VANILDE MORETAO SAAVEDRA	119,90	
18/11/2022	411277	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52588 VANILDE MORETAO SAAVEDRA		119,90
18/11/2022	411278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52606 VANILDE MORETAO SAAVEDRA	119,90	
18/11/2022	411278	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52606 VANILDE MORETAO SAAVEDRA		119,90
18/11/2022	411279	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52611 JOSIANE MARANGONI CALEFI	128,97	
18/11/2022	411279	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52611 JOSIANE MARANGONI CALEFI		128,97
18/11/2022	411280	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52613 MARILZA DA SILVA VIANA CLAUDIO	99,94	
18/11/2022	411280	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52613 MARILZA DA SILVA VIANA CLAUDIO		99,94
18/11/2022	411281	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52614 ELIANA MONTEIRO SAITO	79,90	
18/11/2022	411281	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52614 ELIANA MONTEIRO SAITO		79,90
18/11/2022	411282	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52615 ILKA VANESSA UBIRA BRITO	149,91	
18/11/2022	411282	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52615 ILKA VANESSA UBIRA BRITO		149,91
18/11/2022	411283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52616 RAFAEL CAVALINI BALDIN	223,96	
18/11/2022	411283	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52616 RAFAEL CAVALINI BALDIN		223,96
18/11/2022	411284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52617 ALEXANDRE GUIMARAES FERREIRA	125,97	
18/11/2022	411284	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52617 ALEXANDRE GUIMARAES FERREIRA		125,97
18/11/2022	411285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52618 FERNANDA CARINE SCHEIDT	139,97	
18/11/2022	411285	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52618 FERNANDA CARINE SCHEIDT		139,97
18/11/2022	411286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52620 RITA MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	119,90	
18/11/2022	411286	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52620 RITA MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA		119,90
18/11/2022	411287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52623 CARLA ISABEL	54,80	
18/11/2022	411287	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52623 CARLA ISABEL		54,80
18/11/2022	411288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52624 JESSICA DE ARAUJO MORAES	139,97	
18/11/2022	411288	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52624 JESSICA DE ARAUJO MORAES		139,97
18/11/2022	411289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52625 ARLETE LOPES SOUZA	139,97	
18/11/2022	411289	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52625 ARLETE LOPES SOUZA		139,97
18/11/2022	411290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52626 GREICE KELLY MINOZZO	209,97	
18/11/2022	411290	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52626 GREICE KELLY MINOZZO		209,97
18/11/2022	411291	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52645 MRC PRESENTES LTDA	1.327,37	
18/11/2022	411291	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52645 MRC PRESENTES LTDA		1.327,37
18/11/2022	411292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52645 MRC PRESENTES LTDA	349,30	
18/11/2022	411292	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52645 MRC PRESENTES LTDA		349,30
18/11/2022	411293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52646 SUZELENA CORREIA LEMES VEIGA	1.769,10	
18/11/2022	411293	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52646 SUZELENA CORREIA LEMES VEIGA		1.769,10
18/11/2022	411294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52646 SUZELENA CORREIA LEMES VEIGA	59,80	
				TRANSPORTE	7.429.804,79	7.429.744,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	411294	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52646 SUZELENA CORREIA LEMES VEIGA	7.429.804,79	7.429.744,99 59,80
18/11/2022	413908	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,05	
18/11/2022	413908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,05
18/11/2022	413909	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	881,85	
18/11/2022	413909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		881,85
18/11/2022	413910	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
18/11/2022	413910	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
18/11/2022	413911	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	59,37	
18/11/2022	413911	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		59,37
18/11/2022	413912	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	86,14	
18/11/2022	413912	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		86,14
18/11/2022	413913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	14,90	
18/11/2022	413913	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		14,90
19/11/2022	406078	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79421 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.351,11	
19/11/2022	406078	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79421 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.351,11
19/11/2022	406085	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 937 CONTPEL GRAFICA LTDA	610,00	
19/11/2022	406085	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 937 CONTPEL GRAFICA LTDA		610,00
19/11/2022	406225	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639867 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
19/11/2022	406225	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639867 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
19/11/2022	406226	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639906 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
19/11/2022	406226	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639906 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
19/11/2022	406227	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639917 EBAZARCOMBR LTDA	45,48	
19/11/2022	406227	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639917 EBAZARCOMBR LTDA		45,48
19/11/2022	406228	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639923 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
19/11/2022	406228	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639923 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
19/11/2022	406229	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639929 EBAZARCOMBR LTDA	41,84	
19/11/2022	406229	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639929 EBAZARCOMBR LTDA		41,84
19/11/2022	406230	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639942 EBAZARCOMBR LTDA	8,46	
19/11/2022	406230	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639942 EBAZARCOMBR LTDA		8,46
19/11/2022	406231	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640195 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
19/11/2022	406231	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640195 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
19/11/2022	406232	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640197 EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
19/11/2022	406232	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640197 EBAZARCOMBR LTDA		17,14
19/11/2022	406233	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640285 EBAZARCOMBR LTDA	23,90	
19/11/2022	406233	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640285 EBAZARCOMBR LTDA		23,90
19/11/2022	406234	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640287 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
19/11/2022	406234	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640287 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
19/11/2022	406235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640295 EBAZARCOMBR LTDA	10,96	
19/11/2022	406235	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640295 EBAZARCOMBR LTDA		10,96
19/11/2022	406236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640297 EBAZARCOMBR LTDA	16,73	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.433.151,16</b>	<b>7.433.134,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	406236	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	7.433.151,16	7.433.134,43
19/11/2022	406237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640297 EBAZARCOMBR LTDA		16,73
19/11/2022	406237	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640296 EBAZARCOMBR LTDA	47,64	
19/11/2022	406238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640284 EBAZARCOMBR LTDA		47,64
19/11/2022	406238	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 640284 EBAZARCOMBR LTDA		33,70
19/11/2022	406239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639875 EBAZARCOMBR LTDA	33,70	
19/11/2022	406239	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 639875 EBAZARCOMBR LTDA		44,94
19/11/2022	411295	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52647 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA	44,94	
19/11/2022	411295	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52647 A BARBOZA ALVAREZ CIA LTDA		257,50
19/11/2022	411296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52648 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	257,50	
19/11/2022	411296	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52648 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		3.074,00
19/11/2022	411297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52648 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	3.074,00	
19/11/2022	411297	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52648 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		3.074,00
19/11/2022	411298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52649 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECOES LTDA	462,50	
19/11/2022	411298	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52649 W P PERSINATO COMERCIO DE CONFECOES LTDA		462,50
19/11/2022	413914	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.420,69	
19/11/2022	413914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.420,69
19/11/2022	413915	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	116,90	
19/11/2022	413915	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
19/11/2022	413916	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	2,28	
19/11/2022	413916	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
19/11/2022	413917	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,16	
19/11/2022	413917	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
19/11/2022	413918	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22,74	
19/11/2022	413918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
19/11/2022	413919	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	116,90	
19/11/2022	413919	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
19/11/2022	413920	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	2,28	
19/11/2022	413920	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
19/11/2022	413921	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	11,16	
19/11/2022	413921	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
20/11/2022	392644	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF LOCAWEB	22,74	
20/11/2022	392644	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF LOCAWEB		121,77
20/11/2022	406079	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 811 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	4,00	
20/11/2022	406079	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 811 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		4,00
20/11/2022	406480	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5295 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	480,00	
20/11/2022	406480	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5295 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		480,00
20/11/2022	406481	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5294 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	380,00	
20/11/2022	406481	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5294 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		380,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.439.784,06</b>	<b>7.439.784,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.439.784,06	7.439.784,06
20/11/2022	413922	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,80	
20/11/2022	413922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,80
20/11/2022	413923	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,72	
20/11/2022	413923	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,72
20/11/2022	413924	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	5,39	
20/11/2022	413924	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		5,39
20/11/2022	413925	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
20/11/2022	413925	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
21/11/2022	391163	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78.000,00	
21/11/2022	391163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		78.000,00
21/11/2022	391164	1.1.40.100.1	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTOR	NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	36.114,25	
21/11/2022	391165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		36.114,25
21/11/2022	391166	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 940081 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	116,08	
21/11/2022	391167	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 940080 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	351,04	
21/11/2022	391168	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 940086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	146,03	
21/11/2022	391169	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 939813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	233,19	
21/11/2022	391170	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 939810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	138,49	
21/11/2022	391171	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 940767 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	93,55	
21/11/2022	391172	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 940297 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	270,92	
21/11/2022	391173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.349,30
21/11/2022	391174	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3259 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
21/11/2022	391174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3259 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
21/11/2022	391175	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CONHECI 320 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.000,00	
21/11/2022	391176	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CONHECI 317 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.000,00	
21/11/2022	391177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		6.000,00
21/11/2022	391178	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CONHECI 316 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.768,64	
21/11/2022	391178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 316 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.768,64
21/11/2022	391179	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	433,06	
21/11/2022	391180	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.897,87	
21/11/2022	391181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 937295 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.330,93
21/11/2022	391182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.764,93	
21/11/2022	391182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.764,93
21/11/2022	391183	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA	2.484,98	
21/11/2022	391183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA		2.484,98
21/11/2022	391184	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
21/11/2022	391184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
21/11/2022	391185	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 939363 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.291,45	
21/11/2022	391185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 939363 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.291,45
21/11/2022	391186	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.289,88	
21/11/2022	391186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.289,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.589.719,58</b>	<b>7.589.719,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.589.719,58	7.589.719,58
21/11/2022	391187	2.1.10.400.10	TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 12019 TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.564,81	
21/11/2022	391188	2.1.10.400.10	TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 12025 TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	244,60	
21/11/2022	391189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.809,41
21/11/2022	391190	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	NOTA FI 6576 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	1.590,00	
21/11/2022	391190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6576 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		1.590,00
21/11/2022	391191	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
21/11/2022	391191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
21/11/2022	391192	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	790,16	
21/11/2022	391192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		790,16
21/11/2022	391193	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2955533 NILO TOZZO & CIA LTDA	775,02	
21/11/2022	391193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2955533 NILO TOZZO & CIA LTDA		775,02
21/11/2022	391194	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	666,25	
21/11/2022	391194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		666,25
21/11/2022	391195	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME	532,00	
21/11/2022	391195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME		532,00
21/11/2022	391196	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	480,44	
21/11/2022	391196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		480,44
21/11/2022	391197	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	382,80	
21/11/2022	391197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		382,80
21/11/2022	391198	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
21/11/2022	391198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40005 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
21/11/2022	391199	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,33	
21/11/2022	391199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		223,33
21/11/2022	391200	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3784 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
21/11/2022	391200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3784 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
21/11/2022	391202	2.1.40.101.9	FINIMP ITAU N° 3196822	PAGAMENTO REF FINIMP N° 3196822	73.530,88	
21/11/2022	391202	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF FINIMP N° 3196822		73.530,88
21/11/2022	391203	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2022	38.383,70	
21/11/2022	391203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2022		38.383,70
21/11/2022	391209	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	39.186,07	
21/11/2022	391209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		39.186,07
21/11/2022	391210	2.1.40.101.9	BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	3.807,59	
21/11/2022	391210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		3.807,59
21/11/2022	391211	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	587,42	
21/11/2022	391211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		587,42
21/11/2022	391212	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	550,00	
21/11/2022	391212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		550,00
21/11/2022	391213	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	550,00	
21/11/2022	391213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA IMPORTAÇÃO BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		550,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.755.592,13</b>	<b>7.755.592,13</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.755.592,13	7.755.592,13
21/11/2022	393183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,00	
21/11/2022	393183	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		200,00
21/11/2022	393184	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.081,78	
21/11/2022	393184	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.081,78
21/11/2022	393185	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,98	
21/11/2022	393185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.155,98
21/11/2022	393186	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.416,60	
21/11/2022	393186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.416,60
21/11/2022	393187	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	10.881,91	
21/11/2022	393187	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		10.881,91
21/11/2022	393188	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,80	
21/11/2022	393188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,80
21/11/2022	393189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	50,00	
21/11/2022	393189	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		50,00
21/11/2022	393190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	180,00	
21/11/2022	393190	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		180,00
21/11/2022	393191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	600,00	
21/11/2022	393191	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		600,00
21/11/2022	393192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.700,00	
21/11/2022	393192	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.700,00
21/11/2022	393193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.738,30	
21/11/2022	393193	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.738,30
21/11/2022	393194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.500,00	
21/11/2022	393194	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.500,00
21/11/2022	393195	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	12.297,86	
21/11/2022	393195	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		12.297,86
21/11/2022	393196	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
21/11/2022	393196	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
21/11/2022	393197	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	
21/11/2022	393197	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		1.500,00
21/11/2022	393198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	7.476,70	
21/11/2022	393198	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		7.476,70
21/11/2022	393199	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
21/11/2022	393199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
21/11/2022	393200	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
21/11/2022	393200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
21/11/2022	393201	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ESTORNO DESPESA BANCÁRIA	111,00	
21/11/2022	393201	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO DESPESA BANCÁRIA		111,00
21/11/2022	393257	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2022	1.200,00	
21/11/2022	393257	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2022		1.200,00
21/11/2022	393258	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ITAU FINIMP Nº 3196822	3.605,85	
21/11/2022	393258	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS ITAU FINIMP Nº 3196822		3.605,85
21/11/2022	393266	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
21/11/2022	393266	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		165,00
21/11/2022	393267	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	136,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.815.843,80</b>	<b>7.815.706,91</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.815.843,80	7.815.706,91
21/11/2022	393267	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPEZA BCO ITAU		136,89
21/11/2022	393486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,08	
21/11/2022	393486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,08
21/11/2022	393487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,26	
21/11/2022	393487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,26
21/11/2022	393488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	225.000,00	
21/11/2022	393488	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		225.000,00
21/11/2022	393489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	802,96	
21/11/2022	393489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		802,96
21/11/2022	393490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.980,00	
21/11/2022	393490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.980,00
21/11/2022	393491	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
21/11/2022	393491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
21/11/2022	393492	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
21/11/2022	393492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
21/11/2022	393493	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
21/11/2022	393493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
21/11/2022	393494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	25.738,38	
21/11/2022	393494	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		25.738,38
21/11/2022	393597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.192,22	
21/11/2022	393597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.192,22
21/11/2022	393598	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	58,25	
21/11/2022	393598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129		58,25
21/11/2022	393645	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
21/11/2022	393645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
21/11/2022	393646	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	613,88	
21/11/2022	393646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		613,88
21/11/2022	393647	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	12.613,88	
21/11/2022	393647	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		12.613,88
21/11/2022	393692	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,81	
21/11/2022	393692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,81
21/11/2022	393693	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,81	
21/11/2022	393693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,81
21/11/2022	393694	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,81	
21/11/2022	393694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,81
21/11/2022	394589	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112100383921592	348,53	
21/11/2022	394589	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112100383921592		348,53
21/11/2022	405879	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 96699 COLISEU PRESENTES LTDA	7.712,44	
21/11/2022	405879	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 96699 COLISEU PRESENTES LTDA		7.712,44
21/11/2022	405886	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79500 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.652,91	
21/11/2022	405886	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79500 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.652,91
21/11/2022	405887	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79501 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	299,16	
21/11/2022	405887	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79501 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		299,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.111.487,09</b>	<b>8.111.487,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.111.487,09	8.111.487,09
21/11/2022	405905	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8360 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.797,37	
21/11/2022	405905	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8360 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.797,37
21/11/2022	405908	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89582 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	684,00	
21/11/2022	405908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89582 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		684,00
21/11/2022	405950	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 519 COMERCIO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DON PEDRO EIRELI	79,60	
21/11/2022	405950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 519 COMERCIO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DON PEDRO EIRELI		79,60
21/11/2022	405952	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 208 FAZAM CAR LTDA	410,00	
21/11/2022	405952	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 208 FAZAM CAR LTDA		410,00
21/11/2022	405966	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460318 SANREMO S/A	2.593,17	
21/11/2022	405966	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460318 SANREMO S/A		2.593,17
21/11/2022	405969	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 972699 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	9.921,37	
21/11/2022	405969	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 972699 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		9.921,37
21/11/2022	405997	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52670 JULIANA GUERRA DE OLIVEIRA	139,97	
21/11/2022	405997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52670 JULIANA GUERRA DE OLIVEIRA		139,97
21/11/2022	405998	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52671 SAMMARA ENITA CORREIRA VIEIRA	139,80	
21/11/2022	405998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52671 SAMMARA ENITA CORREIRA VIEIRA		139,80
21/11/2022	405999	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52672 TABITA CHAVES MOREIRA	157,87	
21/11/2022	405999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52672 TABITA CHAVES MOREIRA		157,87
21/11/2022	406000	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52673 INDIARA BAUER BRAGA	209,97	
21/11/2022	406000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52673 INDIARA BAUER BRAGA		209,97
21/11/2022	406001	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52674 NINA BARZ	149,91	
21/11/2022	406001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52674 NINA BARZ		149,91
21/11/2022	406002	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52675 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES LIMA	157,87	
21/11/2022	406002	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52675 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES LIMA		157,87
21/11/2022	406003	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52676 ELISANGELA DE JESUS BARBOSA	68,13	
21/11/2022	406003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52676 ELISANGELA DE JESUS BARBOSA		68,13
21/11/2022	406004	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52677 ALEX RAPHAEL DA GLORIA	162,31	
21/11/2022	406004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52677 ALEX RAPHAEL DA GLORIA		162,31
21/11/2022	406005	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52678 JUAN RAMIN CARLOS DE OLIVEIRA	151,87	
21/11/2022	406005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52678 JUAN RAMIN CARLOS DE OLIVEIRA		151,87
21/11/2022	406006	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52679 LOINI MAI	64,87	
21/11/2022	406006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52679 LOINI MAI		64,87
21/11/2022	406007	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52681 JOSIANI CARDOSO	209,97	
				TRANSPORTE	8.130.585,14	8.130.375,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	406007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.130.585,14	8.130.375,17
				VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52681 JOSIANI CARDOSO		209,97
21/11/2022	406008	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52682 ADALBERTO FERREIRA	209,97	
21/11/2022	406008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52682 ADALBERTO FERREIRA		209,97
21/11/2022	406009	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52683 JOSE DO CARMO GALVAO	85,90	
21/11/2022	406009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52683 JOSE DO CARMO GALVAO		85,90
21/11/2022	406010	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52684 ALESSANDRA SILVA	79,90	
21/11/2022	406010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52684 ALESSANDRA SILVA		79,90
21/11/2022	406011	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52685 TATIANE FIGUEIREDO	30,80	
21/11/2022	406011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52685 TATIANE FIGUEIREDO		30,80
21/11/2022	406012	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52686 LUCIENE CERQUEIRA DA SILVA	82,20	
21/11/2022	406012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52686 LUCIENE CERQUEIRA DA SILVA		82,20
21/11/2022	406013	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52688 ADALBERTO FERREIRA	219,87	
21/11/2022	406013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52688 ADALBERTO FERREIRA		219,87
21/11/2022	406090	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 942 CONTPEL GRAFICA LTDA	420,00	
21/11/2022	406090	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 942 CONTPEL GRAFICA LTDA		420,00
21/11/2022	406101	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 422 FAZAM CAR LTDA	540,00	
21/11/2022	406101	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 422 FAZAM CAR LTDA		540,00
21/11/2022	406216	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838843 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,85	
21/11/2022	406216	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838843 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,85
21/11/2022	406217	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838851 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,19	
21/11/2022	406217	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838851 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,19
21/11/2022	406218	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838860 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,45	
21/11/2022	406218	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838860 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,45
21/11/2022	406219	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932341 B TRANSPORTES LTDA	27,38	
21/11/2022	406219	2.1.10.400.10	B TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932341 B TRANSPORTES LTDA		27,38
21/11/2022	406220	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 133944 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	154,99	
21/11/2022	406220	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 133944 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		154,99
21/11/2022	406221	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838945 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	27,07	
21/11/2022	406221	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838945 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		27,07
21/11/2022	406222	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,16	
21/11/2022	406222	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838831 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,16
21/11/2022	406223	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	25,83	
				TRANSPORTE	8.132.561,70	8.132.535,87

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	406223	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838853 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8.132.561,70	8.132.535,87 25,83
21/11/2022	406224	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838810 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,11	
21/11/2022	406224	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2838810 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,11
21/11/2022	411299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52651 RODRIGO SILVA GONCALVES	59,60	
21/11/2022	411299	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52651 RODRIGO SILVA GONCALVES		59,60
21/11/2022	411300	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52652 ALESSANDRA SILVA	79,90	
21/11/2022	411300	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52652 ALESSANDRA SILVA		79,90
21/11/2022	411301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52653 PATRICIA R M PAULINO	1.529,54	
21/11/2022	411301	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52653 PATRICIA R M PAULINO		1.529,54
21/11/2022	411302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52654 JOSE DO CARMO GALVAO	85,90	
21/11/2022	411302	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52654 JOSE DO CARMO GALVAO		85,90
21/11/2022	411303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52655 ADALBERTO FERREIRA	209,97	
21/11/2022	411303	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52655 ADALBERTO FERREIRA		209,97
21/11/2022	411304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52656 THAIS K ARROIO DE REZENDE	1.497,70	
21/11/2022	411304	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52656 THAIS K ARROIO DE REZENDE		1.497,70
21/11/2022	411305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52657 TATIANE FIGUEIREDO	30,80	
21/11/2022	411305	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52657 TATIANE FIGUEIREDO		30,80
21/11/2022	411306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52658 JOSIANI CARDOSO	209,97	
21/11/2022	411306	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52658 JOSIANI CARDOSO		209,97
21/11/2022	411307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52659 LOINI MAI	64,87	
21/11/2022	411307	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52659 LOINI MAI		64,87
21/11/2022	411308	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52660 JUAN RAMIN CARLOS DE OLIVEIRA	151,87	
21/11/2022	411308	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52660 JUAN RAMIN CARLOS DE OLIVEIRA		151,87
21/11/2022	411309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52661 ALEX RAPHAEL DA GLORIA	162,31	
21/11/2022	411309	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52661 ALEX RAPHAEL DA GLORIA		162,31
21/11/2022	411310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52662 ELISANGELA DE JESUS BARBOSA	68,13	
21/11/2022	411310	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52662 ELISANGELA DE JESUS BARBOSA		68,13
21/11/2022	411311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52663 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES LIMA	157,87	
21/11/2022	411311	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52663 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES LIMA		157,87
21/11/2022	411312	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52664 NINA BARZ	149,91	
21/11/2022	411312	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52664 NINA BARZ		149,91
21/11/2022	411313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52665 INDIARA BAUER BRAGA	209,97	
21/11/2022	411313	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52665 INDIARA BAUER BRAGA		209,97
21/11/2022	411314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52666 TABITA CHAVES MOREIRA	157,87	
21/11/2022	411314	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52666 TABITA CHAVES MOREIRA		157,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.137.398,99</b>	<b>8.137.398,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.137.398,99	8.137.398,99
21/11/2022	411315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52667 SAMMARA ENITA CORREIRA VIEIRA	139,80	
21/11/2022	411315	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52667 SAMMARA ENITA CORREIRA VIEIRA		139,80
21/11/2022	411316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52668 JULIANA GUERRA DE OLIVEIRA	139,97	
21/11/2022	411316	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52668 JULIANA GUERRA DE OLIVEIRA		139,97
21/11/2022	411317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52669 LUCIENE CERQUEIRA DA SILVA	82,20	
21/11/2022	411317	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52669 LUCIENE CERQUEIRA DA SILVA		82,20
21/11/2022	411318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52680 KOCH PRESENTES LTDA	3.430,08	
21/11/2022	411318	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52680 KOCH PRESENTES LTDA		3.430,08
21/11/2022	411319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52687 ADALBERTO FERREIRA	219,87	
21/11/2022	411319	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52687 ADALBERTO FERREIRA		219,87
21/11/2022	411320	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52691 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	454,88	
21/11/2022	411320	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52691 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		454,88
21/11/2022	411321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52691 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	89,84	
21/11/2022	411321	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52691 GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		89,84
21/11/2022	411322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52692 BRUXELAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.398,20	
21/11/2022	411322	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52692 BRUXELAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.398,20
21/11/2022	411323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52695 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	413,00	
21/11/2022	411323	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52695 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		413,00
21/11/2022	411324	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52696 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA	44.243,00	
21/11/2022	411324	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52696 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA		44.243,00
21/11/2022	413926	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
21/11/2022	413926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
21/11/2022	413927	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
21/11/2022	413927	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
21/11/2022	413928	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
21/11/2022	413928	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
21/11/2022	413929	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
21/11/2022	413929	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
22/11/2022	391204	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/11/2022	391204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/11/2022	391205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
22/11/2022	391205	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
22/11/2022	391206	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.154,79	
22/11/2022	391206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3514 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		1.154,79
22/11/2022	391207	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,11	
22/11/2022	391207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,11
22/11/2022	391214	2.1.10.400.10	COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	NOTA FI 13652 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1.724,40	
22/11/2022	391214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 13652 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA		1.724,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.207.043,21</b>	<b>8.207.043,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	393202	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.207.043,21 490,19	8.207.043,21
22/11/2022	393202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		490,19
22/11/2022	393203	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.410,70	
22/11/2022	393203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.410,70
22/11/2022	393204	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.501,92	
22/11/2022	393204	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.501,92
22/11/2022	393205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	46,04	
22/11/2022	393205	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		46,04
22/11/2022	393206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	300,00	
22/11/2022	393206	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		300,00
22/11/2022	393207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	600,00	
22/11/2022	393207	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		600,00
22/11/2022	393208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	690,00	
22/11/2022	393208	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		690,00
22/11/2022	393210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.364,40	
22/11/2022	393210	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		5.364,40
22/11/2022	393495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,00	
22/11/2022	393495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,00
22/11/2022	393496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,67	
22/11/2022	393496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,67
22/11/2022	393497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,36	
22/11/2022	393497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,36
22/11/2022	393498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
22/11/2022	393498	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/11/2022	393500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	294,48	
22/11/2022	393500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		294,48
22/11/2022	393501	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	78,12	
22/11/2022	393501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		78,12
22/11/2022	393502	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,00	
22/11/2022	393502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,00
22/11/2022	393503	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	635,38	
22/11/2022	393503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		635,38
22/11/2022	393599	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	590,24	
22/11/2022	393599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		590,24
22/11/2022	393600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	273,52	
22/11/2022	393600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		273,52
22/11/2022	393648	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	103,46	
22/11/2022	393648	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		103,46
22/11/2022	393649	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	9.908,19	
22/11/2022	393649	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.908,19
22/11/2022	393650	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
22/11/2022	393650	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
22/11/2022	394590	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112200384898548	133,64	
22/11/2022	394590	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112200384898548		133,64
22/11/2022	405881	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16895 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	3.788,63	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.236.027,81</b>	<b>8.232.239,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	405881	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	TRANSPORTE	8.236.027,81	8.232.239,18
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16895 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		3.788,63
22/11/2022	405888	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,70	
22/11/2022	405888	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1,70
22/11/2022	405889	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,80	
22/11/2022	405889	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,80
22/11/2022	405890	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79710 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.525,94	
22/11/2022	405890	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79710 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.525,94
22/11/2022	405909	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55037 DEPEL PARAFUSOS	128,97	
22/11/2022	405909	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55037 DEPEL PARAFUSOS		128,97
22/11/2022	405917	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 719502 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	246,71	
22/11/2022	405917	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 719502 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		246,71
22/11/2022	405970	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 973125 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	11.744,01	
22/11/2022	405970	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 973125 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		11.744,01
22/11/2022	405971	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 973365 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	631,04	
22/11/2022	405971	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 973365 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		631,04
22/11/2022	406014	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52702 LIGIA GOEBEL	99,90	
22/11/2022	406014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52702 LIGIA GOEBEL		99,90
22/11/2022	406015	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52703 ALINE OLIVEIRA	64,87	
22/11/2022	406015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52703 ALINE OLIVEIRA		64,87
22/11/2022	406016	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52704 ALAN DIEGO FURST	79,90	
22/11/2022	406016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52704 ALAN DIEGO FURST		79,90
22/11/2022	406017	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52705 LUCIMARA PIMENTEL FERNANDES	30,80	
22/11/2022	406017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52705 LUCIMARA PIMENTEL FERNANDES		30,80
22/11/2022	406018	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52706 ERICA KRAHL	151,87	
22/11/2022	406018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52706 ERICA KRAHL		151,87
22/11/2022	406019	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52711 CAMILA FERNANDES SANTIAGO	29,80	
22/11/2022	406019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52711 CAMILA FERNANDES SANTIAGO		29,80
22/11/2022	406020	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52714 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	185.020,95	
22/11/2022	406020	2.1.10.400.10	DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52714 DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA		185.020,95
22/11/2022	406021	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52717 CEDONI DE SOUZA MARQUES	119,70	
22/11/2022	406021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52717 CEDONI DE SOUZA MARQUES		119,70
22/11/2022	406022	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52723 SANCHES E VECCHIATE LTDA	543,60	
22/11/2022	406022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52723 SANCHES E VECCHIATE LTDA		543,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.437.693,37</b>	<b>8.437.693,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	406023	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52723 SANCHES E VECCHIATE LTDA	8.437.693,37 174,30	8.437.693,37
22/11/2022	406023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52723 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	406102	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 947 CONTPEL GRAFICA LTDA	129,60	
22/11/2022	406102	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 947 CONTPEL GRAFICA LTDA		129,60
22/11/2022	406122	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20604 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.210,00	
22/11/2022	406123	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 20604 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.161,85
22/11/2022	406124	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 20604 IRRF		48,15
22/11/2022	406209	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851807 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,08	
22/11/2022	406209	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851807 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,08
22/11/2022	406210	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172608 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,46	
22/11/2022	406210	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172608 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,46
22/11/2022	406211	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851723 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,88	
22/11/2022	406211	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851723 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,88
22/11/2022	406212	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851976 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,14	
22/11/2022	406212	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2851976 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,14
22/11/2022	406213	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2852378 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,81	
22/11/2022	406213	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2852378 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,81
22/11/2022	406214	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 943818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,27	
22/11/2022	406214	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 943818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,27
22/11/2022	406215	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 680617 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
22/11/2022	406215	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 680617 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
22/11/2022	411259	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52455 CASSIA REGINA MATSUNAGA CANIZARES	858,04	
22/11/2022	411259	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52455 CASSIA REGINA MATSUNAGA CANIZARES		858,04
22/11/2022	411260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52455 CASSIA REGINA MATSUNAGA CANIZARES	107,97	
22/11/2022	411260	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52455 CASSIA REGINA MATSUNAGA CANIZARES		107,97
22/11/2022	411325	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52697 LIGIA GOEBEL	99,90	
22/11/2022	411325	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52697 LIGIA GOEBEL		99,90
22/11/2022	411326	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52698 ALINE OLIVEIRA	64,87	
22/11/2022	411326	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52698 ALINE OLIVEIRA		64,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.442.529,43</b>	<b>8.442.529,43</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.442.529,43	8.442.529,43
22/11/2022	411327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52699 ALAN DIEGO FURST	79,90	
22/11/2022	411327	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52699 ALAN DIEGO FURST		79,90
22/11/2022	411328	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52700 LUCIMARA PIMENTEL FERNANDES	30,80	
22/11/2022	411328	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52700 LUCIMARA PIMENTEL FERNANDES		30,80
22/11/2022	411329	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52701 ERICA KRAHL	151,87	
22/11/2022	411329	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52701 ERICA KRAHL		151,87
22/11/2022	411330	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52709 LUCIANA NASCIMENTO	1.774,91	
22/11/2022	411330	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52709 LUCIANA NASCIMENTO		1.774,91
22/11/2022	411331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52709 LUCIANA NASCIMENTO	380,40	
22/11/2022	411331	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52709 LUCIANA NASCIMENTO		380,40
22/11/2022	411332	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52710 CAMILA FERNANDES SANTIAGO	29,80	
22/11/2022	411332	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52710 CAMILA FERNANDES SANTIAGO		29,80
22/11/2022	411333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52712 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO	1.133,16	
22/11/2022	411333	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52712 MARIA EMILIA ANZOLA PIVARO		1.133,16
22/11/2022	411334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52713 ASSOCIACAO CULTURA INGLESA DE CURITIBA	1.120,65	
22/11/2022	411334	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52713 ASSOCIACAO CULTURA INGLESA DE CURITIBA		1.120,65
22/11/2022	411335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52713 ASSOCIACAO CULTURA INGLESA DE CURITIBA	87,70	
22/11/2022	411335	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52713 ASSOCIACAO CULTURA INGLESA DE CURITIBA		87,70
22/11/2022	411336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52715 SANCHES E VECCHIATE LTDA	1.712,50	
22/11/2022	411336	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52715 SANCHES E VECCHIATE LTDA		1.712,50
22/11/2022	411337	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52715 SANCHES E VECCHIATE LTDA	174,30	
22/11/2022	411337	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52715 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	411338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52716 ADEGA CONFRATER EIRELI	418,60	
22/11/2022	411338	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52716 ADEGA CONFRATER EIRELI		418,60
22/11/2022	411339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52716 ADEGA CONFRATER EIRELI	179,90	
22/11/2022	411339	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52716 ADEGA CONFRATER EIRELI		179,90
22/11/2022	411340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52718 SANCHES E VECCHIATE LTDA	1.205,30	
22/11/2022	411340	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52718 SANCHES E VECCHIATE LTDA		1.205,30
22/11/2022	411341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52718 SANCHES E VECCHIATE LTDA	124,50	
22/11/2022	411341	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52718 SANCHES E VECCHIATE LTDA		124,50
22/11/2022	411342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52719 SANCHES E VECCHIATE LTDA	1.712,50	
22/11/2022	411342	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52719 SANCHES E VECCHIATE LTDA		1.712,50
22/11/2022	411343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52719 SANCHES E VECCHIATE LTDA	174,30	
22/11/2022	411343	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52719 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	411344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52720 SANCHES E VECCHIATE LTDA	1.712,50	
				TRANSPORTE	8.454.733,02	8.453.020,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	411344	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.454.733,02	8.453.020,52
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52720 SANCHES E VECCHIATE LTDA		1.712,50
22/11/2022	411345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52720 SANCHES E VECCHIATE LTDA	174,30	
22/11/2022	411345	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52720 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	411346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52721 SANCHES E VECCHIATE LTDA	1.205,30	
22/11/2022	411346	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52721 SANCHES E VECCHIATE LTDA		1.205,30
22/11/2022	411347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52721 SANCHES E VECCHIATE LTDA	124,50	
22/11/2022	411347	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52721 SANCHES E VECCHIATE LTDA		124,50
22/11/2022	411348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52722 SANCHES E VECCHIATE LTDA	543,60	
22/11/2022	411348	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52722 SANCHES E VECCHIATE LTDA		543,60
22/11/2022	411349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52722 SANCHES E VECCHIATE LTDA	174,30	
22/11/2022	411349	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52722 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	411350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52724 SANCHES E VECCHIATE LTDA	543,60	
22/11/2022	411350	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52724 SANCHES E VECCHIATE LTDA		543,60
22/11/2022	411351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52724 SANCHES E VECCHIATE LTDA	174,30	
22/11/2022	411351	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52724 SANCHES E VECCHIATE LTDA		174,30
22/11/2022	413930	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
22/11/2022	413930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
22/11/2022	413931	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
22/11/2022	413931	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
22/11/2022	413932	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
22/11/2022	413932	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
22/11/2022	413933	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
22/11/2022	413933	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
23/11/2022	391215	2.1.10.400.10	TRAMONTINA SUL S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A	1.306,96	
23/11/2022	391215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A		1.306,96
23/11/2022	391216	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2.307,00	
23/11/2022	391216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		2.307,00
23/11/2022	391217	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA	647,40	
23/11/2022	391217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA		647,40
23/11/2022	391218	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA	1.504,50	
23/11/2022	391218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA		1.504,50
23/11/2022	391219	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA	978,00	
23/11/2022	391219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF JNS SEGURADORA		978,00
23/11/2022	393211	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	232,87	
23/11/2022	393211	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		232,87
23/11/2022	393212	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	25.000,00	
23/11/2022	393212	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		25.000,00
23/11/2022	393504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	374,10	
23/11/2022	393504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,10
23/11/2022	393505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	202,14	
23/11/2022	393505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		202,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.490.378,97</b>	<b>8.490.378,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.490.378,97	8.490.378,97
23/11/2022	393506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,77	
23/11/2022	393506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,77
23/11/2022	393507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	5.000,00	
23/11/2022	393507	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		5.000,00
23/11/2022	393508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	957,46	
23/11/2022	393508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		957,46
23/11/2022	393509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.225,38	
23/11/2022	393509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.225,38
23/11/2022	393510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	22,50	
23/11/2022	393510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		22,50
23/11/2022	393511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	36,37	
23/11/2022	393511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		36,37
23/11/2022	393512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	98,73	
23/11/2022	393512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		98,73
23/11/2022	393513	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,55	
23/11/2022	393513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,55
23/11/2022	393514	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,60	
23/11/2022	393514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,60
23/11/2022	393515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.244,52	
23/11/2022	393515	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.244,52
23/11/2022	393651	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	ESTORNO DESPESA BANCÁRIA	4,70	
23/11/2022	393651	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO DESPESA BANCÁRIA		4,70
23/11/2022	393668	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1418842	680,21	
23/11/2022	393668	1.1.10.200.1	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1418842		680,21
23/11/2022	393695	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,54	
23/11/2022	393695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,54
23/11/2022	393696	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,71	
23/11/2022	393696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,71
23/11/2022	393697	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,71	
23/11/2022	393697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,71
23/11/2022	393698	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,73	
23/11/2022	393698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,73
23/11/2022	394413	2.1.10.400.10	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	NOTA FI 1488 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5.278,00	
23/11/2022	394413	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	NOTA FI 1488 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		5.278,00
23/11/2022	394591	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112300385801295	9,24	
23/11/2022	394591	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112300385801295		9,24
23/11/2022	405885	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 58426 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	3.427,91	
23/11/2022	405885	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 58426 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		3.427,91
23/11/2022	405891	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79907 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42,48	
23/11/2022	405891	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 79907 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		42,48
23/11/2022	405892	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80027 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.766,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.510.755,38</b>	<b>8.508.989,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	405892	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80027 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.510.755,38	8.508.989,08 1.766,30
23/11/2022	405910	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55045 DEPEL PARAFUSOS	802,10	
23/11/2022	405910	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55045 DEPEL PARAFUSOS		802,10
23/11/2022	405911	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55050 DEPEL PARAFUSOS	167,54	
23/11/2022	405911	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55050 DEPEL PARAFUSOS		167,54
23/11/2022	405912	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 103434 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	83,00	
23/11/2022	405912	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 103434 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA		83,00
23/11/2022	405919	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 63585 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	721,17	
23/11/2022	405919	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 63585 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		721,17
23/11/2022	405953	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 1488 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5.278,00	
23/11/2022	405953	2.1.10.400.10	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 1488 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		5.278,00
23/11/2022	405965	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53380 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	3.186,92	
23/11/2022	405965	2.1.10.400.10	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53380 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.		3.186,92
23/11/2022	405967	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460451 SANREMO S/A	1.768,07	
23/11/2022	405967	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460451 SANREMO S/A		1.768,07
23/11/2022	406024	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52735 NICOLE DE OLIVEIRA	139,97	
23/11/2022	406024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52735 NICOLE DE OLIVEIRA		139,97
23/11/2022	406025	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52736 KRTLY DE PAULA MOREIRA	139,97	
23/11/2022	406025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52736 KRTLY DE PAULA MOREIRA		139,97
23/11/2022	406026	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52737 IRACEMA NASCIMENTO	90,80	
23/11/2022	406026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52737 IRACEMA NASCIMENTO		90,80
23/11/2022	406027	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52738 THIENES MARIA DA COSTA LIMA	209,97	
23/11/2022	406027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52738 THIENES MARIA DA COSTA LIMA		209,97
23/11/2022	406028	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52739 ADRIANA MOREIRA	27,80	
23/11/2022	406028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52739 ADRIANA MOREIRA		27,80
23/11/2022	406029	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52740 JOSIANY TERRIBILE	59,91	
23/11/2022	406029	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52740 JOSIANY TERRIBILE		59,91
23/11/2022	406030	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52741 MARCELO HIROAKI YOSHIDA	29,80	
23/11/2022	406030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52741 MARCELO HIROAKI YOSHIDA		29,80
23/11/2022	406031	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52742 MARCO ANTONIO FERNANDES SILVA	125,97	
23/11/2022	406031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52742 MARCO ANTONIO FERNANDES SILVA		125,97
23/11/2022	406032	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52743 CEDONI DE SOUZA MARQUES	119,70	
23/11/2022	406032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52743 CEDONI DE SOUZA MARQUES		119,70
23/11/2022	406033	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52744 MONIQUE SIPP	54,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.523.760,87</b>	<b>8.523.706,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.523.760,87	8.523.706,07
23/11/2022	406033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52744 MONIQUE SIPP		54,80
23/11/2022	406034	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52746 ERIKA SILVA DO N BORGES	79,80	
23/11/2022	406034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52746 ERIKA SILVA DO N BORGES		79,80
23/11/2022	406035	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52748 MARIA JOSE DOS SANTOS	111,80	
23/11/2022	406035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52748 MARIA JOSE DOS SANTOS		111,80
23/11/2022	406036	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52749 THAINA RODRIGUES GODOI DE MELO	125,97	
23/11/2022	406036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52749 THAINA RODRIGUES GODOI DE MELO		125,97
23/11/2022	406037	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52750 SUZANA DE AZEVEDO E SOUZA	199,90	
23/11/2022	406037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52750 SUZANA DE AZEVEDO E SOUZA		199,90
23/11/2022	406038	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52751 LIGIA CFORTEZ DE ALMEIDA	99,94	
23/11/2022	406038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52751 LIGIA CFORTEZ DE ALMEIDA		99,94
23/11/2022	406039	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52752 ANGELICA MARIA PEREIRA	199,90	
23/11/2022	406039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52752 ANGELICA MARIA PEREIRA		199,90
23/11/2022	406040	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52753 EDNA ILIBIO DE MESQUITA	151,87	
23/11/2022	406040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52753 EDNA ILIBIO DE MESQUITA		151,87
23/11/2022	406041	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52754 BEATRIZ DO ROCIO GUEBUR	139,97	
23/11/2022	406041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52754 BEATRIZ DO ROCIO GUEBUR		139,97
23/11/2022	406042	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52757 BERISVALDO NUNES	149,91	
23/11/2022	406042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52757 BERISVALDO NUNES		149,91
23/11/2022	406043	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52758 THAIS SPONCHIADO	125,97	
23/11/2022	406043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52758 THAIS SPONCHIADO		125,97
23/11/2022	406044	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52759 MARIO IWASE	52,70	
23/11/2022	406044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52759 MARIO IWASE		52,70
23/11/2022	406045	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52760 PATRICIA DE OLIVEIRA DA COSTA	125,97	
23/11/2022	406045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52760 PATRICIA DE OLIVEIRA DA COSTA		125,97
23/11/2022	406046	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52761 SANDRA OLIVEIRA	34,43	
23/11/2022	406046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52761 SANDRA OLIVEIRA		34,43
23/11/2022	406047	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52762 LUANA CAROLINE DE FIGUEIREDO BONAFE	79,90	
23/11/2022	406047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52762 LUANA CAROLINE DE FIGUEIREDO BONAFE		79,90
23/11/2022	406048	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52763 JULIA BOSCHI	49,97	
23/11/2022	406048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52763 JULIA BOSCHI		49,97
23/11/2022	406049	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52764 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO	165,87	
23/11/2022	406049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52764 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		165,87
23/11/2022	406050	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52765 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO	165,87	
23/11/2022	406050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52765 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		165,87
23/11/2022	406051	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52766 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO	165,87	
				TRANSPORTE	8.525.986,48	8.525.820,61

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.525.986,48	8.525.820,61
23/11/2022	406051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52766 EDILEIDE DA CONCEICAO FRANCISCO		165,87
23/11/2022	406052	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52767 MARCIA ROSANE LENZ	149,91	
23/11/2022	406052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52767 MARCIA ROSANE LENZ		149,91
23/11/2022	406053	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52768 NILO JORGE NUNES	79,90	
23/11/2022	406053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52768 NILO JORGE NUNES		79,90
23/11/2022	406054	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52769 GLAICO BATISTA MONTEIRO	149,90	
23/11/2022	406054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52769 GLAICO BATISTA MONTEIRO		149,90
23/11/2022	406055	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52770 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA	64,87	
23/11/2022	406055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52770 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA		64,87
23/11/2022	406056	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52771 RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	25,80	
23/11/2022	406056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52771 RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA		25,80
23/11/2022	406057	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52774 INSTITUTO ITAQUAREIA	2.930,74	
23/11/2022	406057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52774 INSTITUTO ITAQUAREIA		2.930,74
23/11/2022	406058	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52779 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA	64,87	
23/11/2022	406058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52779 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA		64,87
23/11/2022	406082	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52733 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	40,87	
23/11/2022	406082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52733 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		40,87
23/11/2022	406134	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 512175 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	2.854,02	
23/11/2022	406134	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 512175 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		2.854,02
23/11/2022	406148	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1390506 CLARO S.A	14,71	
23/11/2022	406148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 1390506 CLARO S.A		14,71
23/11/2022	406198	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866911 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,31	
23/11/2022	406198	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866911 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,31
23/11/2022	406199	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 159757 B. TRANSPORTES LTDA	137,50	
23/11/2022	406199	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 159757 B. TRANSPORTES LTDA		137,50
23/11/2022	406200	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698709 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
23/11/2022	406200	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698709 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
23/11/2022	406201	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15331 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	97,19	
23/11/2022	406201	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 15331 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		97,19
23/11/2022	406202	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866926 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,98	
23/11/2022	406202	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866926 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,98
23/11/2022	406203	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698805 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
23/11/2022	406203	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698805 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
23/11/2022	406204	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866788 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,76	
				TRANSPORTE	8.532.687,29	8.532.674,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.532.687,29	8.532.674,53
23/11/2022	406204	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866788 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,76
23/11/2022	406205	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866789 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,27	
23/11/2022	406205	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866789 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,27
23/11/2022	406206	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866792 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,09	
23/11/2022	406206	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866792 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,09
23/11/2022	406207	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866793 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,43	
23/11/2022	406207	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2866793 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,43
23/11/2022	406208	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698747 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
23/11/2022	406208	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 698747 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
23/11/2022	411352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52725 JOSIANY TERRIBILE	59,91	
23/11/2022	411352	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52725 JOSIANY TERRIBILE		59,91
23/11/2022	411353	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52726 ADRIANA MOREIRA	27,80	
23/11/2022	411353	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52726 ADRIANA MOREIRA		27,80
23/11/2022	411354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52727 THIENES MARIA DA COSTA LIMA	209,97	
23/11/2022	411354	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52727 THIENES MARIA DA COSTA LIMA		209,97
23/11/2022	411355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52728 IRACEMA NASCIMENTO	90,80	
23/11/2022	411355	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52728 IRACEMA NASCIMENTO		90,80
23/11/2022	411356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52729 KRTLY DE PAULA MOREIRA	139,97	
23/11/2022	411356	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52729 KRTLY DE PAULA MOREIRA		139,97
23/11/2022	411357	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52730 NICOLE DE OLIVEIRA	139,97	
23/11/2022	411357	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52730 NICOLE DE OLIVEIRA		139,97
23/11/2022	411358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52732 MARCELO HIROAKI YOSHIDA	29,80	
23/11/2022	411358	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52732 MARCELO HIROAKI YOSHIDA		29,80
23/11/2022	411359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52745 ERIKA SILVA DO N BORGES	79,80	
23/11/2022	411359	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52745 ERIKA SILVA DO N BORGES		79,80
23/11/2022	411360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52747 SANCHES E VECCHIATE LTDA	49,80	
23/11/2022	411360	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52747 SANCHES E VECCHIATE LTDA		49,80
23/11/2022	411361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52755 PORAO PINK MODAS LTDA	1.818,25	
23/11/2022	411361	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52755 PORAO PINK MODAS LTDA		1.818,25
23/11/2022	411362	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52756 A GOLFETO JUNIOR E CIA LTDA ME	1.730,12	
23/11/2022	411362	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52756 A GOLFETO JUNIOR E CIA LTDA ME		1.730,12
23/11/2022	411363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52772 INSTITUTO ITAQUAREIA	2.930,74	
23/11/2022	411363	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52772 INSTITUTO ITAQUAREIA		2.930,74
23/11/2022	411364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52773 CONS ESCOLAR DO CEIM PROJETO MINHA GENTE	199,56	
				TRANSPORTE	8.540.250,31	8.540.050,75

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	411364	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.540.250,31	8.540.050,75
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52773 CONS ESCOLAR DO CEIM PROJETO MINHA GENTE		199,56
23/11/2022	411365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52773 CONS ESCOLAR DO CEIM PROJETO MINHA GENTE	178,45	
23/11/2022	411365	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52773 CONS ESCOLAR DO CEIM PROJETO MINHA GENTE		178,45
23/11/2022	411366	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52775 CONS ESCOLAR CEIM SABERES DA CRIANCA	79,08	
23/11/2022	411366	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52775 CONS ESCOLAR CEIM SABERES DA CRIANCA		79,08
23/11/2022	411367	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52776 CONS ESCOLAR EBM JARDIM DO LAGO	455,98	
23/11/2022	411367	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52776 CONS ESCOLAR EBM JARDIM DO LAGO		455,98
23/11/2022	411368	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52776 CONS ESCOLAR EBM JARDIM DO LAGO	495,36	
23/11/2022	411368	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52776 CONS ESCOLAR EBM JARDIM DO LAGO		495,36
23/11/2022	411369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52777 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	317,34	
23/11/2022	411369	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52777 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		317,34
23/11/2022	411370	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52777 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	52,56	
23/11/2022	411370	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52777 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		52,56
23/11/2022	411371	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52778 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA	64,87	
23/11/2022	411371	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52778 ADRIANA APARRECIDA FELIPE DE SOUZA		64,87
23/11/2022	411372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52780 CONSE SCOLAR CEIM MARIA DA LUZ BORGES	88,29	
23/11/2022	411372	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52780 CONSE SCOLAR CEIM MARIA DA LUZ BORGES		88,29
23/11/2022	411373	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52780 CONSE SCOLAR CEIM MARIA DA LUZ BORGES	6,72	
23/11/2022	411373	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52780 CONSE SCOLAR CEIM MARIA DA LUZ BORGES		6,72
23/11/2022	411374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52781 CONS ESCOLAR CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS	325,35	
23/11/2022	411374	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52781 CONS ESCOLAR CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS		325,35
23/11/2022	411375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52781 CONS ESCOLAR CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS	278,50	
23/11/2022	411375	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52781 CONS ESCOLAR CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS		278,50
23/11/2022	411376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52782 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	492,50	
23/11/2022	411376	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52782 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		492,50
23/11/2022	411377	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52782 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	239,40	
23/11/2022	411377	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52782 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		239,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.543.324,71</b>	<b>8.543.324,71</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.543.324,71	8.543.324,71
23/11/2022	411378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52783 CONS ESCOLAR EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI	383,12	
23/11/2022	411378	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52783 CONS ESCOLAR EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI		383,12
23/11/2022	411379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52783 CONS ESCOLAR EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI	71,20	
23/11/2022	411379	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52783 CONS ESCOLAR EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI		71,20
23/11/2022	411380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52784 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS	80,08	
23/11/2022	411380	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52784 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS		80,08
23/11/2022	411381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52784 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS	21,92	
23/11/2022	411381	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52784 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS		21,92
23/11/2022	411382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52785 CONS ESCOLAR CEIM UNIVERSO DA CRIANCA	33,60	
23/11/2022	411382	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52785 CONS ESCOLAR CEIM UNIVERSO DA CRIANCA		33,60
23/11/2022	411383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52786 CONS ESCOLAR CEIM JUNINHO	158,42	
23/11/2022	411383	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52786 CONS ESCOLAR CEIM JUNINHO		158,42
23/11/2022	411384	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52786 CONS ESCOLAR CEIM JUNINHO	17,71	
23/11/2022	411384	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52786 CONS ESCOLAR CEIM JUNINHO		17,71
23/11/2022	411495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52731 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	40,87	
23/11/2022	411495	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52731 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		40,87
23/11/2022	413934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	557,53	
23/11/2022	413934	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		557,53
23/11/2022	413935	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
23/11/2022	413935	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
23/11/2022	413936	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	4,61	
23/11/2022	413936	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		4,61
23/11/2022	413937	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,18	
23/11/2022	413937	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,18
23/11/2022	413938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	40,80	
23/11/2022	413938	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		40,80
24/11/2022	390937	2.1.10.400.10	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	NOTA FI 6590 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	600,00	
24/11/2022	390937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6590 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME		600,00
24/11/2022	390938	2.1.10.400.10	BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NOTA FI 217 BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.150,00	
24/11/2022	390939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 217 BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		4.291,08
24/11/2022	390940	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 217 BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	141,08	
24/11/2022	390941	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	4.338,25	
24/11/2022	390941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		4.338,25
24/11/2022	390942	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.633,30	
24/11/2022	390942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.633,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.555.624,28</b>	<b>8.555.624,28</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	8.555.624,28	8.555.624,28
24/11/2022	390943	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	631,93	
24/11/2022	390943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		631,93
24/11/2022	390944	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3795 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	
24/11/2022	390944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3795 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		180,00
24/11/2022	390945	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3790 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	170,00	
24/11/2022	390945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3790 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		170,00
24/11/2022	391220	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	294.000,00	
24/11/2022	391220	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		294.000,00
24/11/2022	391221	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
24/11/2022	391221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
24/11/2022	391222	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	280.000,00	
24/11/2022	391222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		280.000,00
24/11/2022	391223	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	435.000,00	
24/11/2022	391223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		435.000,00
24/11/2022	391224	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	60.000,00	
24/11/2022	391224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		60.000,00
24/11/2022	391307	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5118 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
24/11/2022	391307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5118 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
24/11/2022	393213	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.712,60	
24/11/2022	393213	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.712,60
24/11/2022	393516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,01	
24/11/2022	393516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,01
24/11/2022	393517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,84	
24/11/2022	393517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,84
24/11/2022	393518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,31	
24/11/2022	393518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		568,31
24/11/2022	393519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,80	
24/11/2022	393519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,80
24/11/2022	393520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.805.400,00	
24/11/2022	393520	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.805.400,00
24/11/2022	393521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
24/11/2022	393521	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
24/11/2022	393525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.940,00	
24/11/2022	393525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		5.940,00
24/11/2022	393526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	90,00	
24/11/2022	393526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		90,00
24/11/2022	393527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	170,00	
24/11/2022	393527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		170,00
24/11/2022	393528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	476,99	
24/11/2022	393528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		476,99
24/11/2022	393529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
24/11/2022	393529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.461.217,78</b>	<b>11.461.217,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	393530	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.525.928	TRANSPORTE PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928	11.461.217,78 9.399,80	11.461.217,78
24/11/2022	393530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928		9.399,80
24/11/2022	393531	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
24/11/2022	393531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
24/11/2022	393532	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
24/11/2022	393532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
24/11/2022	393533	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
24/11/2022	393533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
24/11/2022	393534	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
24/11/2022	393534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
24/11/2022	393535	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,69	
24/11/2022	393535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,69
24/11/2022	393536	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	982.872,94	
24/11/2022	393536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		982.872,94
24/11/2022	393699	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,58	
24/11/2022	393699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,58
24/11/2022	393700	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,58	
24/11/2022	393700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,58
24/11/2022	393701	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,59	
24/11/2022	393701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,59
24/11/2022	393702	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,21	
24/11/2022	393702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,21
24/11/2022	393703	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,21	
24/11/2022	393703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,21
24/11/2022	393704	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,21	
24/11/2022	393704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,21
24/11/2022	394592	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112400386703862	51,10	
24/11/2022	394592	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112400386703862		51,10
24/11/2022	405862	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52579 VITORIA MELO	143,60	
24/11/2022	405862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52579 VITORIA MELO		143,60
24/11/2022	405884	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6613242 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	745,27	
24/11/2022	405884	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6613242 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		745,27
24/11/2022	405893	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80137 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.642,52	
24/11/2022	405893	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80137 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.642,52
24/11/2022	405894	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80227 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.920,00	
24/11/2022	405894	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80227 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		8.920,00
24/11/2022	405920	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	114,00	
24/11/2022	405920	2.1.10.400.10	DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA		114,00
24/11/2022	405921	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	2.745,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.468.265,68</b>	<b>12.465.520,08</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.468.265,68	12.465.520,08
24/11/2022	405921	2.1.10.400.10	DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA		2.745,60
24/11/2022	405923	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	99,00	
24/11/2022	405923	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		99,00
24/11/2022	405924	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	202,00	
24/11/2022	405924	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		202,00
24/11/2022	405968	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460579 SANREMO S/A	2.839,49	
24/11/2022	405968	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460579 SANREMO S/A		2.839,49
24/11/2022	406059	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52791 LUIZA SANTOS	119,97	
24/11/2022	406059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52791 LUIZA SANTOS		119,97
24/11/2022	406060	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52792 PAULA ADRIANA ZUCHI	151,87	
24/11/2022	406060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52792 PAULA ADRIANA ZUCHI		151,87
24/11/2022	406061	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52793 ALESSANDRA DE MORAES	16,18	
24/11/2022	406061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52793 ALESSANDRA DE MORAES		16,18
24/11/2022	406062	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52798 CONS ESCOLAR DA EBM AGUA AMARELA	460,36	
24/11/2022	406062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52798 CONS ESCOLAR DA EBM AGUA AMARELA		460,36
24/11/2022	406063	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52798 CONS ESCOLAR DA EBM AGUA AMARELA	126,55	
24/11/2022	406063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52798 CONS ESCOLAR DA EBM AGUA AMARELA		126,55
24/11/2022	406083	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52796 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	40,87	
24/11/2022	406083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52796 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		40,87
24/11/2022	406095	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2539 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	200,00	
24/11/2022	406095	2.1.10.400.10	DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2539 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA		200,00
24/11/2022	406137	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1061549 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
24/11/2022	406137	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1061549 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
24/11/2022	406138	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4763853 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
24/11/2022	406138	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4763853 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		75,00
24/11/2022	406139	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1059285 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
24/11/2022	406139	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1059285 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		162,26
24/11/2022	406192	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170116 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	16,26	
24/11/2022	406192	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 170116 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		16,26
24/11/2022	406193	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944408 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	78,27	
24/11/2022	406193	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944408 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		78,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.472.993,66</b>	<b>12.472.993,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.472.993,66	12.472.993,66
24/11/2022	406194	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 717611 EBAZARCOMBR LTDA	23,90	
24/11/2022	406194	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 717611 EBAZARCOMBR LTDA		23,90
24/11/2022	406195	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2879794 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,08	
24/11/2022	406195	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2879794 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,08
24/11/2022	406196	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2879854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,51	
24/11/2022	406196	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2879854 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,51
24/11/2022	406197	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	68,14	
24/11/2022	406197	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		68,14
24/11/2022	411385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52787 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664	3.329,81	
24/11/2022	411385	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52787 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664		3.329,81
24/11/2022	411386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52788 LUIZA SANTOS	119,97	
24/11/2022	411386	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52788 LUIZA SANTOS		119,97
24/11/2022	411387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52789 PAULA ADRIANA ZUCHI	151,87	
24/11/2022	411387	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52789 PAULA ADRIANA ZUCHI		151,87
24/11/2022	411388	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52790 ALESSANDRA DE MORAES	16,18	
24/11/2022	411388	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52790 ALESSANDRA DE MORAES		16,18
24/11/2022	411389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52797 C E DA EBM AGUA AMARELA	441,76	
24/11/2022	411389	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52797 C E DA EBM AGUA AMARELA		441,76
24/11/2022	411390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52797 C E DA EBM AGUA AMARELA	126,55	
24/11/2022	411390	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52797 C E DA EBM AGUA AMARELA		126,55
24/11/2022	411391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52799 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1.062,48	
24/11/2022	411391	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52799 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		1.062,48
24/11/2022	411392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52800 RONDOLUZ LTDA	12.195,50	
24/11/2022	411392	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52800 RONDOLUZ LTDA		12.195,50
24/11/2022	411496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52795 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA	40,87	
24/11/2022	411496	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52795 SMART TECNOLOGIA EM VENDAS SA		40,87
24/11/2022	411859	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 80 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		1.000,00
24/11/2022	411860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFSe NF 80 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	950,00	
24/11/2022	411861	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER		50,00	
24/11/2022	411861	1.1.50.100.9	ISS A RECUPERAR			50,00
24/11/2022	411862	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ISS DESTA MÊS	50,00	
24/11/2022	411862	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS DESTA MÊS		50,00
24/11/2022	411863	1.1.50.100.9	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	50,00	
				TRANSPORTE	12.491.707,28	12.491.707,28

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	390946	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.491.707,28 500,00	12.491.707,28
25/11/2022	390946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
25/11/2022	390947	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	
25/11/2022	390947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		110.000,00
25/11/2022	390948	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	5.000,00	
25/11/2022	390948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		5.000,00
25/11/2022	390949	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
25/11/2022	390949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
25/11/2022	390950	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA	1.597,48	
25/11/2022	390950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA		1.597,48
25/11/2022	393214	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	14.729,69	
25/11/2022	393214	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		14.729,69
25/11/2022	393216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	388,79	
25/11/2022	393216	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		388,79
25/11/2022	393217	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.448,92	
25/11/2022	393217	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.448,92
25/11/2022	393537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,95	
25/11/2022	393537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,95
25/11/2022	393540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
25/11/2022	393540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
25/11/2022	393542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.680,00	
25/11/2022	393542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4.680,00
25/11/2022	393543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
25/11/2022	393543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		360,00
25/11/2022	393544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	540,00	
25/11/2022	393544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		540,00
25/11/2022	393545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.057,00	
25/11/2022	393545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.057,00
25/11/2022	393546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/11/2022	393546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/11/2022	393547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
25/11/2022	393547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
25/11/2022	393548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	831,08	
25/11/2022	393548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		831,08
25/11/2022	393549	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,20	
25/11/2022	393549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,20
25/11/2022	393550	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
25/11/2022	393550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
25/11/2022	393551	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	16,11	
25/11/2022	393551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		16,11
25/11/2022	393552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	145.831,92	
25/11/2022	393552	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		145.831,92
25/11/2022	393601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.812.184,42</b>	<b>12.811.184,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.812.184,42	12.811.184,42
25/11/2022	393601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/11/2022	393602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/11/2022	393602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/11/2022	393603	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	120,00	
25/11/2022	393603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		120,00
25/11/2022	393705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	99,80	
25/11/2022	393705	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		99,80
25/11/2022	394593	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112500387476448	354,26	
25/11/2022	394593	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112500387476448		354,26
25/11/2022	405895	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80230 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	442,54	
25/11/2022	405895	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80230 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		442,54
25/11/2022	405922	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 578 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	1.109,67	
25/11/2022	405922	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 578 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		1.109,67
25/11/2022	405932	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6955 FERRAGENS BRASIL ATACAREJO LTDA	74,12	
25/11/2022	405932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6955 FERRAGENS BRASIL ATACAREJO LTDA		74,12
25/11/2022	405933	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6955 FERRAGENS BRASIL ATACAREJO LTDA	25,89	
25/11/2022	405933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6955 FERRAGENS BRASIL ATACAREJO LTDA		25,89
25/11/2022	405955	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125195 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	853,34	
25/11/2022	405955	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 125195 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		853,34
25/11/2022	405972	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3312 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	2.000,00	
25/11/2022	405972	2.1.10.400.10	SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 3312 SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP		2.000,00
25/11/2022	406064	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52807 ELIENE DO ROCIO FRAZAO	23,80	
25/11/2022	406064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52807 ELIENE DO ROCIO FRAZAO		23,80
25/11/2022	406065	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52808 ANDERSON RODRIGUES BRAUNA	119,97	
25/11/2022	406065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52808 ANDERSON RODRIGUES BRAUNA		119,97
25/11/2022	406066	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52809 ANA PAULA BORDIGNON	29,80	
25/11/2022	406066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52809 ANA PAULA BORDIGNON		29,80
25/11/2022	406067	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52810 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	109,97	
25/11/2022	406067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52810 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA		109,97
25/11/2022	406068	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52811 ALVENIR CENIRA DA SILVA	64,87	
25/11/2022	406068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52811 ALVENIR CENIRA DA SILVA		64,87
25/11/2022	406069	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52812 ADRIANA LUZIA ANDRADE	109,97	
25/11/2022	406069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52812 ADRIANA LUZIA ANDRADE		109,97
				TRANSPORTE	12.818.722,42	12.818.722,42

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.818.722,42	12.818.722,42
25/11/2022	406070	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52816 RONDOLUZ LTDA	11.999,80	
25/11/2022	406070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52816 RONDOLUZ LTDA		11.999,80
25/11/2022	406071	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52818 BARBARA ADRIANI	119,97	
25/11/2022	406071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 52818 BARBARA ADRIANI		119,97
25/11/2022	406108	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5584 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.709,50	
25/11/2022	406108	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5584 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.709,50
25/11/2022	406183	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 337853 B. TRANSPORTES LTDA	148,01	
25/11/2022	406183	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 337853 B. TRANSPORTES LTDA		148,01
25/11/2022	406184	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 358 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.785,02	
25/11/2022	406184	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 358 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.785,02
25/11/2022	406185	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111740 B. TRANSPORTES LTDA.	197,76	
25/11/2022	406185	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111740 B. TRANSPORTES LTDA.		197,76
25/11/2022	406186	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 736337 EBAZARCOMBR LTDA	71,90	
25/11/2022	406186	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 736337 EBAZARCOMBR LTDA		71,90
25/11/2022	406187	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891129 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,65	
25/11/2022	406187	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891129 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,65
25/11/2022	406188	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111903 B. TRANSPORTES LTDA.	38,19	
25/11/2022	406188	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111903 B. TRANSPORTES LTDA.		38,19
25/11/2022	406189	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111904 B. TRANSPORTES LTDA.	44,51	
25/11/2022	406189	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 111904 B. TRANSPORTES LTDA.		44,51
25/11/2022	406190	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891130 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,81	
25/11/2022	406190	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891130 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,81
25/11/2022	406191	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891109 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,28	
25/11/2022	406191	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2891109 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,28
25/11/2022	411393	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52801 ADRIANA LUZIA ANDRADE	109,97	
25/11/2022	411393	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52801 ADRIANA LUZIA ANDRADE		109,97
25/11/2022	411394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52802 ALVENIR CENIRA DA SILVA	64,87	
25/11/2022	411394	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52802 ALVENIR CENIRA DA SILVA		64,87
25/11/2022	411395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52803 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	109,97	
25/11/2022	411395	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52803 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA		109,97
25/11/2022	411396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52804 ANA PAULA BORDIGNON	29,80	
25/11/2022	411396	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52804 ANA PAULA BORDIGNON		29,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.841.184,43</b>	<b>12.841.184,43</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.841.184,43	12.841.184,43
25/11/2022	411397	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52805 ANDERSON RODRIGUES BRAUNA	119,97	
25/11/2022	411397	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52805 ANDERSON RODRIGUES BRAUNA		119,97
25/11/2022	411398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52806 ELIENE DO ROCIO FRAZAO	23,80	
25/11/2022	411398	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52806 ELIENE DO ROCIO FRAZAO		23,80
25/11/2022	411399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52814 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	1.031,56	
25/11/2022	411399	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52814 MADEMOISELLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA		1.031,56
25/11/2022	411400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52815 RONDOLUZ LTDA	12.195,50	
25/11/2022	411400	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52815 RONDOLUZ LTDA		12.195,50
25/11/2022	411401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52817 BARBARA ADRIANI	119,97	
25/11/2022	411401	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52817 BARBARA ADRIANI		119,97
25/11/2022	411402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52819 A CRIATIVA	599,90	
25/11/2022	411402	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52819 A CRIATIVA		599,90
25/11/2022	413939	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,90	
25/11/2022	413939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,90
25/11/2022	413940	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	12,78	
25/11/2022	413940	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		12,78
25/11/2022	413941	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	18,55	
25/11/2022	413941	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		18,55
25/11/2022	413942	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	71,90	
25/11/2022	413942	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		71,90
25/11/2022	413943	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,97	
25/11/2022	413943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,97
25/11/2022	413944	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,76	
25/11/2022	413944	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,76
25/11/2022	413945	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,59	
25/11/2022	413945	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,59
25/11/2022	413946	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
25/11/2022	413946	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
26/11/2022	405896	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80448 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.694,75	
26/11/2022	405896	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80448 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.694,75
26/11/2022	405918	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.900,00	
26/11/2022	405918	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		3.900,00
26/11/2022	406072	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52821 MUNICIPIO DE CHAPECO	3.357,84	
26/11/2022	406072	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52821 MUNICIPIO DE CHAPECO		3.357,84
26/11/2022	406181	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944820 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	86,73	
26/11/2022	406181	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 944820 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		86,73
26/11/2022	406182	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740877 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
26/11/2022	406182	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 740877 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
27/11/2022	393706	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,54	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.866.838,24</b>	<b>12.866.803,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.866.838,24	12.866.803,70
27/11/2022	393706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,54
27/11/2022	393707	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,54	
27/11/2022	393707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,54
27/11/2022	393708	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,54	
27/11/2022	393708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,54
28/11/2022	390951	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.536,72	
28/11/2022	390952	2.1.10.400.10	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.898,50	
28/11/2022	390953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 942005 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.435,22
28/11/2022	390954	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA	2.577,50	
28/11/2022	390954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA		2.577,50
28/11/2022	390955	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	2.131,94	
28/11/2022	390955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		2.131,94
28/11/2022	390956	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 456542 SANREMO S/A	2.122,76	
28/11/2022	390956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 456542 SANREMO S/A		2.122,76
28/11/2022	390957	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 12932 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	476,05	
28/11/2022	390958	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 12912 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.513,28	
28/11/2022	390959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.989,33
28/11/2022	390960	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 865830 BRINOX METALURGICA S A	1.635,68	
28/11/2022	390960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 865830 BRINOX METALURGICA S A		1.635,68
28/11/2022	390961	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.291,79	
28/11/2022	390961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.291,79
28/11/2022	390962	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA	1.288,86	
28/11/2022	390962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA		1.288,86
28/11/2022	390963	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA	1.259,27	
28/11/2022	390963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA		1.259,27
28/11/2022	390964	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	900,00	
28/11/2022	390964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		900,00
28/11/2022	390965	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	682,90	
28/11/2022	390965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		682,90
28/11/2022	390966	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,05	
28/11/2022	390966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		680,05
28/11/2022	390967	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA	663,12	
28/11/2022	390967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA		663,12
28/11/2022	390968	2.1.10.400.10	BARBIERI & BERSANETI LTDA	NOTA FI 9368 BARBIERI & BERSANETI LTDA	425,00	
28/11/2022	390968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9368 BARBIERI & BERSANETI LTDA		425,00
28/11/2022	390969	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	220,20	
28/11/2022	390970	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	74,10	
				TRANSPORTE	12.889.285,04	12.888.990,74

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.889.285,04	12.888.990,74
28/11/2022	390971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6446279 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		294,30
28/11/2022	390972	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 942073 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	45,37	
28/11/2022	390973	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 941127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	192,90	
28/11/2022	390974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		238,27
28/11/2022	390975	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	CONHECI 233306 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	52,28	
28/11/2022	390975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 233306 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		52,28
28/11/2022	390976	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	26,00	
28/11/2022	390976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		26,00
28/11/2022	390977	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
28/11/2022	390977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
28/11/2022	390978	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/11/2022	390978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/11/2022	390979	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	45.000,00	
28/11/2022	390979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		45.000,00
28/11/2022	390980	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	5.483,80	
28/11/2022	390980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IPTU		5.483,80
28/11/2022	393218	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,80	
28/11/2022	393218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,80
28/11/2022	393219	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.515,98	
28/11/2022	393219	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.515,98
28/11/2022	393221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	493,70	
28/11/2022	393221	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		493,70
28/11/2022	393222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	715,00	
28/11/2022	393222	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		715,00
28/11/2022	393223	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.795,32	
28/11/2022	393223	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		9.795,32
28/11/2022	393224	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	17.500,00	
28/11/2022	393224	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		17.500,00
28/11/2022	393225	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SANTANDER	861,85	
28/11/2022	393225	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	JUROS BCO SANTANDER		861,85
28/11/2022	393226	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.209,91	
28/11/2022	393226	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.209,91
28/11/2022	393553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	770,90	
28/11/2022	393553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		770,90
28/11/2022	393554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,93	
28/11/2022	393554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,93
28/11/2022	393555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
28/11/2022	393555	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
28/11/2022	393558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
28/11/2022	393558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		350,00
28/11/2022	393559	1.2.10.200.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO PAULA CRISTINA DIAS OLIVEIRA	20.000,00	
28/11/2022	393559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO PAULA CRISTINA DIAS OLIVEIRA		20.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.056.477,80</b>	<b>13.056.477,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.056.477,80	13.056.477,80
28/11/2022	393560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.047,05	
28/11/2022	393560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.047,05
28/11/2022	393561	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,91	
28/11/2022	393561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,91
28/11/2022	393562	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
28/11/2022	393562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
28/11/2022	393563	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,00	
28/11/2022	393563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		6,00
28/11/2022	393564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	777,88	
28/11/2022	393564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		777,88
28/11/2022	393565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	144.481,06	
28/11/2022	393565	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		144.481,06
28/11/2022	393652	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,20	
28/11/2022	393652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,20
28/11/2022	393653	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,49	
28/11/2022	393653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,49
28/11/2022	393654	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.645,39	
28/11/2022	393654	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		1.645,39
28/11/2022	394594	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112800388532760	86,26	
28/11/2022	394594	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022112800388532760		86,26
28/11/2022	405897	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80518 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.757,90	
28/11/2022	405897	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80518 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.757,90
28/11/2022	405898	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4,26	
28/11/2022	405898	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4,26
28/11/2022	405899	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.423,89	
28/11/2022	405899	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.423,89
28/11/2022	405906	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8414 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.848,40	
28/11/2022	405906	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8414 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.848,40
28/11/2022	405907	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49889 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	3.252,66	
28/11/2022	405907	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 49889 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		3.252,66
28/11/2022	405913	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103609 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	81,20	
28/11/2022	405913	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103609 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA		81,20
28/11/2022	405914	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103609 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	216,80	
28/11/2022	405914	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103609 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA		216,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.220.760,15</b>	<b>13.220.760,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	405915	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103646 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	13.220.760,15 317,80	13.220.760,15
28/11/2022	405915	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103646 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA		317,80
28/11/2022	405916	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103646 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	35,00	
28/11/2022	405916	2.1.10.400.10	L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103646 L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA		35,00
28/11/2022	405925	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16147 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	960,00	
28/11/2022	405925	2.1.10.400.10	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16147 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		960,00
28/11/2022	405956	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155566 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	417,66	
28/11/2022	405956	2.1.10.400.10	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155566 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		417,66
28/11/2022	405957	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155566 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.467,34	
28/11/2022	405957	2.1.10.400.10	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 155566 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.467,34
28/11/2022	405973	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52349 IVONE COLETTO E CIA LTDA	2.812,87	
28/11/2022	405973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52349 IVONE COLETTO E CIA LTDA		2.812,87
28/11/2022	406086	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1876 COTRIM amp; CIA LTDA	500,00	
28/11/2022	406087	2.1.10.400.10	COTRIM amp; CIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1876 COTRIM amp; CIA LTDA		463,25
28/11/2022	406088	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 1876 ISS Ret		17,50
28/11/2022	406089	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 1876 INSS-RET		19,25
28/11/2022	406147	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 7521782 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	85,93	
28/11/2022	406147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 7521782 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		85,93
28/11/2022	406179	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112161 B.TRANSPORTES LTDA.	113,11	
28/11/2022	406179	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112161 B.TRANSPORTES LTDA.		113,11
28/11/2022	406180	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112118 B.TRANSPORTES LTDA.	85,36	
28/11/2022	406180	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112118 B.TRANSPORTES LTDA.		85,36
28/11/2022	411261	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50492 THALITA MARIA B DA SILVA	405,54	
28/11/2022	411261	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 50492 THALITA MARIA B DA SILVA		405,54
28/11/2022	411262	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50492 THALITA MARIA B DA SILVA	113,70	
28/11/2022	411262	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 50492 THALITA MARIA B DA SILVA		113,70
28/11/2022	411403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52823 ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	1.945,37	
28/11/2022	411403	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52823 ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA		1.945,37
28/11/2022	411404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52824 FRANCIELLE OLINEK DE CASTILHO	109,97	
28/11/2022	411404	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52824 FRANCIELLE OLINEK DE CASTILHO		109,97
28/11/2022	411405	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52825 MARIA AURINETE LOPES DA SILVA	109,97	
28/11/2022	411405	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52825 MARIA AURINETE LOPES DA SILVA		109,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.230.239,77</b>	<b>13.230.239,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.230.239,77	13.230.239,77
28/11/2022	411406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52826 MIZAEEL CASTRO OLIVEIRA	229,87	
28/11/2022	411406	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52826 MIZAEEL CASTRO OLIVEIRA		229,87
28/11/2022	411407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52827 MIGUEL PEREIRA DE BRITO	139,97	
28/11/2022	411407	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52827 MIGUEL PEREIRA DE BRITO		139,97
28/11/2022	411408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52828 VANESSA VOLLES	151,87	
28/11/2022	411408	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52828 VANESSA VOLLES		151,87
28/11/2022	411409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52829 EDER FERNADES	30,80	
28/11/2022	411409	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52829 EDER FERNADES		30,80
28/11/2022	411410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52830 NAASSON ABRAHAO AGUIAR DE FRANCA	41,80	
28/11/2022	411410	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52830 NAASSON ABRAHAO AGUIAR DE FRANCA		41,80
28/11/2022	411411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52831 ANA LUISA DA COSTA	299,70	
28/11/2022	411411	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52831 ANA LUISA DA COSTA		299,70
28/11/2022	411412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52833 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA	4.576,68	
28/11/2022	411412	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52833 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA		4.576,68
28/11/2022	411413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52834 WESLEY DA SILVA SANTOS	109,97	
28/11/2022	411413	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52834 WESLEY DA SILVA SANTOS		109,97
28/11/2022	411414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52835 LETICIA BARRETO MAIA	23,80	
28/11/2022	411414	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52835 LETICIA BARRETO MAIA		23,80
28/11/2022	411415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52836 SIRLENE CONTI	30,80	
28/11/2022	411415	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52836 SIRLENE CONTI		30,80
28/11/2022	411416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52837 MARIANA SANTOS DE LIMA	109,97	
28/11/2022	411416	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52837 MARIANA SANTOS DE LIMA		109,97
28/11/2022	411417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52838 ANA PAULA BARBALHO	145,87	
28/11/2022	411417	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52838 ANA PAULA BARBALHO		145,87
28/11/2022	411418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52839 ARIELLE CONSTANCIO SILVA	109,97	
28/11/2022	411418	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52839 ARIELLE CONSTANCIO SILVA		109,97
28/11/2022	411419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52840 ADRIANA DE SOUSA PEIXOTO MOUREIRA	139,97	
28/11/2022	411419	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52840 ADRIANA DE SOUSA PEIXOTO MOUREIRA		139,97
28/11/2022	411420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52841 ANGELICA SILVA SOUZA	119,97	
28/11/2022	411420	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52841 ANGELICA SILVA SOUZA		119,97
28/11/2022	411421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52842 RENAN DE SOUZA ALMEIDA	109,97	
28/11/2022	411421	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52842 RENAN DE SOUZA ALMEIDA		109,97
28/11/2022	411422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52843 GILBERTO LIMA DA SILVA	119,97	
28/11/2022	411422	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52843 GILBERTO LIMA DA SILVA		119,97
28/11/2022	411423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52844 MALAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,70	
				TRANSPORTE	13.236.788,42	13.236.730,72

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	411423	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52844 MALAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.236.788,42	13.236.730,72 57,70
28/11/2022	411424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52845 VANDA MARIA PONTES FERREIRA	27,80	
28/11/2022	411424	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52845 VANDA MARIA PONTES FERREIRA		27,80
28/11/2022	411425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52846 LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	119,97	
28/11/2022	411425	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52846 LUANA SOUZA DE OLIVEIRA		119,97
28/11/2022	411426	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52847 CAROLLINY RANUSSI	119,97	
28/11/2022	411426	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52847 CAROLLINY RANUSSI		119,97
28/11/2022	411427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52848 ROSEMERI SCHAFER	52,91	
28/11/2022	411427	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52848 ROSEMERI SCHAFER		52,91
28/11/2022	411428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52849 BRUNA SOUZA MORAIS LOBA	119,97	
28/11/2022	411428	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52849 BRUNA SOUZA MORAIS LOBA		119,97
28/11/2022	411429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52850 VANDA LUCIA FREITAS DA SILVA	119,97	
28/11/2022	411429	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52850 VANDA LUCIA FREITAS DA SILVA		119,97
28/11/2022	411430	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52851 FABYSON LENNON COSTA DE OLIVEIRA	109,97	
28/11/2022	411430	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52851 FABYSON LENNON COSTA DE OLIVEIRA		109,97
28/11/2022	411431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52852 A F HULSMEYER E CIA LTDA	710,30	
28/11/2022	411431	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52852 A F HULSMEYER E CIA LTDA		710,30
28/11/2022	411432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52852 A F HULSMEYER E CIA LTDA	269,70	
28/11/2022	411432	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52852 A F HULSMEYER E CIA LTDA		269,70
28/11/2022	413947	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,20	
28/11/2022	413947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,20
28/11/2022	413948	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,20	
28/11/2022	413948	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,20
28/11/2022	413949	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,94	
28/11/2022	413949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,94
28/11/2022	413950	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,82	
28/11/2022	413950	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,82
28/11/2022	413951	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	15,68	
28/11/2022	413951	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		15,68
28/11/2022	413952	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,97	
28/11/2022	413952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,97
28/11/2022	413953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,10	
28/11/2022	413953	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,10
28/11/2022	413954	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,65	
28/11/2022	413954	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,65
28/11/2022	413955	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
28/11/2022	413955	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
29/11/2022	390981	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.728,00	
29/11/2022	390981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.728,00
29/11/2022	390982	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.296,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.241.899,88</b>	<b>13.240.603,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.241.899,88	13.240.603,88
29/11/2022	390982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.296,00
29/11/2022	390983	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.080,00	
29/11/2022	390983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.080,00
29/11/2022	390984	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	176,00	
29/11/2022	390984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		176,00
29/11/2022	390985	2.1.10.400.10	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	4.895,68	
29/11/2022	390985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		4.895,68
29/11/2022	390986	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.289,88	
29/11/2022	390986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.289,88
29/11/2022	390987	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 456696 SANREMO S/A	2.288,90	
29/11/2022	390987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 456696 SANREMO S/A		2.288,90
29/11/2022	390988	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.968,43	
29/11/2022	390988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.968,43
29/11/2022	390989	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.556,86	
29/11/2022	390990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.608,54
29/11/2022	390991	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	51,68	
29/11/2022	390992	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	1.093,11	
29/11/2022	390992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		1.093,11
29/11/2022	390993	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 126249 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.083,56	
29/11/2022	390993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 126249 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.083,56
29/11/2022	390994	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	874,90	
29/11/2022	390994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		874,90
29/11/2022	390995	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	615,60	
29/11/2022	390995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		615,60
29/11/2022	390996	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	352,20	
29/11/2022	390996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		352,20
29/11/2022	390997	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 7450 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
29/11/2022	390997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 7450 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
29/11/2022	391085	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGAMENTO REF ICMS DIF NF: 52519 - 11/2022	7.170,80	
29/11/2022	391085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ICMS DIF NF: 52519 - 11/2022		7.170,80
29/11/2022	393227	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.183,30	
29/11/2022	393227	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.183,30
29/11/2022	393228	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.999,75	
29/11/2022	393228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.999,75
29/11/2022	393229	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.452,35	
29/11/2022	393229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.452,35
29/11/2022	393230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	345,09	
29/11/2022	393230	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		345,09
29/11/2022	393231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.350,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.274.052,97</b>	<b>13.272.702,97</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	393231	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE SAQUE BCO SANTANDER	13.274.052,97	13.272.702,97 1.350,00
29/11/2022	393232	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	24.940,00	
29/11/2022	393232	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		24.940,00
29/11/2022	393233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	550,00	
29/11/2022	393233	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		550,00
29/11/2022	393234	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.549,69	
29/11/2022	393234	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.549,69
29/11/2022	393566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	305,44	
29/11/2022	393566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		305,44
29/11/2022	393567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	465,92	
29/11/2022	393567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		465,92
29/11/2022	393568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
29/11/2022	393568	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
29/11/2022	393569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	833,21	
29/11/2022	393569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		833,21
29/11/2022	393570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
29/11/2022	393570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
29/11/2022	393571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.720,63	
29/11/2022	393571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		3.720,63
29/11/2022	393572	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,63	
29/11/2022	393572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,63
29/11/2022	393573	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	79,04	
29/11/2022	393573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		79,04
29/11/2022	393574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	37.386,73	
29/11/2022	393574	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		37.386,73
29/11/2022	393604	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF M G LOCAÇÕES DE MAQUINAS	4.336,41	
29/11/2022	393604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF M G LOCAÇÕES DE MAQUINAS		4.336,41
29/11/2022	393709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	56,66	
29/11/2022	393709	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		56,66
29/11/2022	394595	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112900389406608	35,30	
29/11/2022	394595	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022112900389406608		35,30
29/11/2022	405875	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51558 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX	116,30	
29/11/2022	405875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 51558 BOQUEIRAO AGRONEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E EX		116,30
29/11/2022	405878	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15792 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.594,07	
29/11/2022	405878	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15792 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.594,07
29/11/2022	405880	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98456 COLISEU PRESENTES LTDA	6.244,17	
29/11/2022	405880	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98456 COLISEU PRESENTES LTDA		6.244,17
29/11/2022	405900	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80847 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	507,24	
29/11/2022	405900	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80847 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		507,24
29/11/2022	405926	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16160 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	200,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.385.982,42</b>	<b>13.385.782,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	13.385.982,42	13.385.782,42
29/11/2022	405926	2.1.10.400.10	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16160 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		200,00
29/11/2022	405928	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA	219,06	
29/11/2022	405928	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA		219,06
29/11/2022	405929	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA	93,95	
29/11/2022	405929	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA		93,95
29/11/2022	405947	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22380 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	199,80	
29/11/2022	405947	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22380 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		199,80
29/11/2022	406073	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52853 DANIEL CESAR DE FARIA	850,58	
29/11/2022	406073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52853 DANIEL CESAR DE FARIA		850,58
29/11/2022	406074	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52897 LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA	114,38	
29/11/2022	406074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52897 LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA		114,38
29/11/2022	406093	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6846 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	360,00	
29/11/2022	406093	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6846 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		360,00
29/11/2022	406097	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1789 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	400,00	
29/11/2022	406097	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1789 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		400,00
29/11/2022	406099	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1786 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	385,00	
29/11/2022	406099	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1786 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		385,00
29/11/2022	406159	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967540 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,48	
29/11/2022	406159	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967540 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,48
29/11/2022	406160	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967575 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,16	
29/11/2022	406160	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967575 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,16
29/11/2022	406161	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967521 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,05	
29/11/2022	406161	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967521 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,05
29/11/2022	406162	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967598 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,01	
29/11/2022	406162	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967598 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,01
29/11/2022	406163	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,57	
29/11/2022	406163	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967536 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,57
29/11/2022	406164	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967873 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.388.705,57</b>	<b>13.388.693,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	13.388.705,57	13.388.693,46
29/11/2022	406164	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967873 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
29/11/2022	406165	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967546 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,58	
29/11/2022	406165	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967546 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,58
29/11/2022	406166	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967870 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	27,15	
29/11/2022	406166	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967870 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		27,15
29/11/2022	406167	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967874 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,75	
29/11/2022	406167	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967874 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,75
29/11/2022	406168	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967631 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,28	
29/11/2022	406168	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967631 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,28
29/11/2022	406169	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967568 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,09	
29/11/2022	406169	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967568 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,09
29/11/2022	406170	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967537 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,69	
29/11/2022	406170	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967537 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,69
29/11/2022	406171	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,32	
29/11/2022	406171	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967583 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,32
29/11/2022	406172	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967550 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,86	
29/11/2022	406172	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967550 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,86
29/11/2022	406173	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967571 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,39	
29/11/2022	406173	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967571 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,39
29/11/2022	406174	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967557 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,84	
29/11/2022	406174	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967557 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,84
29/11/2022	406175	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967699 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,07	
29/11/2022	406175	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967699 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,07
29/11/2022	406176	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,02	
29/11/2022	406176	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,02
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.388.876,61</b>	<b>13.388.876,61</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.388.876,61	13.388.876,61
29/11/2022	406177	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967563 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
29/11/2022	406177	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967563 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
29/11/2022	406178	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967590 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,48	
29/11/2022	406178	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2967590 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,48
29/11/2022	411433	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52854 MARCOS CARABAGIALLE	127,96	
29/11/2022	411433	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52854 MARCOS CARABAGIALLE		127,96
29/11/2022	411434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52855 JONATHAN CRISTIAN TAGLE ROCHA	151,87	
29/11/2022	411434	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52855 JONATHAN CRISTIAN TAGLE ROCHA		151,87
29/11/2022	411435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52856 JULIANA DOS SANTOS SILVA	119,97	
29/11/2022	411435	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52856 JULIANA DOS SANTOS SILVA		119,97
29/11/2022	411436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52857 ROSILENE FERNANDES DA SILVA ALMEIDA	109,97	
29/11/2022	411436	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52857 ROSILENE FERNANDES DA SILVA ALMEIDA		109,97
29/11/2022	411437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52858 RUBENS DIAS JUNIOR	119,97	
29/11/2022	411437	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52858 RUBENS DIAS JUNIOR		119,97
29/11/2022	411438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52859 ALBA LUCIA REIS MAGALHAES	119,97	
29/11/2022	411438	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52859 ALBA LUCIA REIS MAGALHAES		119,97
29/11/2022	411439	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52860 CLEYCE BTISTA DA SILVA	32,80	
29/11/2022	411439	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52860 CLEYCE BTISTA DA SILVA		32,80
29/11/2022	411440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52861 THAIS LUZIA	119,97	
29/11/2022	411440	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52861 THAIS LUZIA		119,97
29/11/2022	411441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52862 JEFERSON BALDUINO	179,90	
29/11/2022	411441	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52862 JEFERSON BALDUINO		179,90
29/11/2022	411442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52863 ADRIELE PIOTTO BUENO	34,80	
29/11/2022	411442	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52863 ADRIELE PIOTTO BUENO		34,80
29/11/2022	411443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52864 MURILO SILVA	119,97	
29/11/2022	411443	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52864 MURILO SILVA		119,97
29/11/2022	411444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52865 MAYARA PARADELLA	119,97	
29/11/2022	411444	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52865 MAYARA PARADELLA		119,97
29/11/2022	411445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52866 NATALIA APARECIDA ARRUDA	119,97	
29/11/2022	411445	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52866 NATALIA APARECIDA ARRUDA		119,97
29/11/2022	411446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52867 LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA	114,38	
29/11/2022	411446	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52867 LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA		114,38
29/11/2022	411447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52868 IRINA MAZZOCCO	119,97	
29/11/2022	411447	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52868 IRINA MAZZOCCO		119,97
				TRANSPORTE	13.390.607,64	13.390.607,64

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.390.607,64	13.390.607,64
29/11/2022	411448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52869 VANIA CRISTINA PERES	109,97	
29/11/2022	411448	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52869 VANIA CRISTINA PERES		109,97
29/11/2022	411449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52870 PEDRO SOUTO FURTADO	99,90	
29/11/2022	411449	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52870 PEDRO SOUTO FURTADO		99,90
29/11/2022	411450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52871 LARISSA ZIBETTI	119,97	
29/11/2022	411450	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52871 LARISSA ZIBETTI		119,97
29/11/2022	411451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52872 LUCINDA SILVA	121,50	
29/11/2022	411451	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52872 LUCINDA SILVA		121,50
29/11/2022	411452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52873 MARCIA REGINA SOARES	109,97	
29/11/2022	411452	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52873 MARCIA REGINA SOARES		109,97
29/11/2022	411453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52874 ERIKA APARECIDA MARCAL	114,38	
29/11/2022	411453	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52874 ERIKA APARECIDA MARCAL		114,38
29/11/2022	411454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52875 VALERIA RIBEIRO	119,97	
29/11/2022	411454	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52875 VALERIA RIBEIRO		119,97
29/11/2022	411455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52876 MARCIA DE SOUZA	112,60	
29/11/2022	411455	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52876 MARCIA DE SOUZA		112,60
29/11/2022	411456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52877 JOSE LEANDRO	71,96	
29/11/2022	411456	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52877 JOSE LEANDRO		71,96
29/11/2022	411457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52878 MARIA ROSA KUASNE DOMINGOS	149,91	
29/11/2022	411457	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52878 MARIA ROSA KUASNE DOMINGOS		149,91
29/11/2022	411458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52879 CLAUDIO ROGERIO MATOS	121,87	
29/11/2022	411458	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52879 CLAUDIO ROGERIO MATOS		121,87
29/11/2022	411459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52880 LEILANE LINHARES SILVA	69,87	
29/11/2022	411459	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52880 LEILANE LINHARES SILVA		69,87
29/11/2022	411460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52881 GABRIEL DE SANTANA FERREIRA	79,90	
29/11/2022	411460	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52881 GABRIEL DE SANTANA FERREIRA		79,90
29/11/2022	411461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52882 VALDIRENE AMEIDA	109,97	
29/11/2022	411461	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52882 VALDIRENE AMEIDA		109,97
29/11/2022	411462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52883 ANA CAROLINA CAMPOS	219,97	
29/11/2022	411462	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52883 ANA CAROLINA CAMPOS		219,97
29/11/2022	411463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52884 EDINALDA OLIVEIRA	109,97	
29/11/2022	411463	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52884 EDINALDA OLIVEIRA		109,97
29/11/2022	411464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52885 JULIANA GOMES	84,80	
29/11/2022	411464	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52885 JULIANA GOMES		84,80
29/11/2022	411465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52886 JOSE VITOR SIMAO	27,80	
29/11/2022	411465	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52886 JOSE VITOR SIMAO		27,80
29/11/2022	411466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52887 LUCIANA SALETE BARONI	99,90	
				TRANSPORTE	13.392.661,82	13.392.561,92

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	411466	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.392.661,82	13.392.561,92
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52887 LUCIANA SALETE BARONI		99,90
29/11/2022	411467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52888 MARCIA HELENA FRANCISCO EPP	1.452,35	
29/11/2022	411467	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52888 MARCIA HELENA FRANCISCO EPP		1.452,35
29/11/2022	411468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52889 MAGDA SOFIA FERREIRA CASARIN	40,70	
29/11/2022	411468	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52889 MAGDA SOFIA FERREIRA CASARIN		40,70
29/11/2022	411469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52890 SANDRA CRISTINE WOCHNER	199,80	
29/11/2022	411469	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52890 SANDRA CRISTINE WOCHNER		199,80
29/11/2022	411470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52891 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES	2.616,02	
29/11/2022	411470	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52891 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES		2.616,02
29/11/2022	411471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52891 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES	1.669,54	
29/11/2022	411471	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52891 JEAN CARLOS DE CARVALHO MENDES		1.669,54
29/11/2022	411472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52892 CRISTIANE XAVIER	54,80	
29/11/2022	411472	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52892 CRISTIANE XAVIER		54,80
29/11/2022	411473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52893 CLAUBA MACHADO	79,00	
29/11/2022	411473	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52893 CLAUBA MACHADO		79,00
29/11/2022	411474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52894 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.597,75	
29/11/2022	411474	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52894 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		3.597,75
29/11/2022	411475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52894 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	204,00	
29/11/2022	411475	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52894 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		204,00
29/11/2022	413956	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
29/11/2022	413956	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
29/11/2022	413957	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,56	
29/11/2022	413957	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,56
29/11/2022	413958	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	8,66	
29/11/2022	413958	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		8,66
29/11/2022	413959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA	128,60	
29/11/2022	413959	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA		128,60
29/11/2022	413960	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,97	
29/11/2022	413960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,97
29/11/2022	413961	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,60	
29/11/2022	413961	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,60
29/11/2022	413962	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,74	
29/11/2022	413962	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,74
29/11/2022	413963	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	76,40	
29/11/2022	413963	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		76,40
29/11/2022	413964	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	587,97	
29/11/2022	413964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		587,97
29/11/2022	413965	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	39,58	
29/11/2022	413965	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		39,58
29/11/2022	413966	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.404.340,34</b>	<b>13.404.297,20</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	413966	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13.404.340,34	13.404.297,20 43,14
29/11/2022	413967	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	57,44	
29/11/2022	413967	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		57,44
30/11/2022	390998	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
30/11/2022	390998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
30/11/2022	391002	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
30/11/2022	391002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
30/11/2022	391003	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63.000,00	
30/11/2022	391003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		63.000,00
30/11/2022	391004	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022	27.052,04	
30/11/2022	391004	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022		27.052,04
30/11/2022	391005	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO LUANE CAROLINE DE SOUZA 11/2022	1.034,68	
30/11/2022	391005	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO LUANE CAROLINE DE SOUZA 11/2022		1.034,68
30/11/2022	391006	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO ADRIANA HELLEN BRUDER MASI 11/2022	525,47	
30/11/2022	391006	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO ADRIANA HELLEN BRUDER MASI 11/2022		525,47
30/11/2022	391007	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO YASMIN DE ALMEIDA VIRGILIO 11/2022	1.413,68	
30/11/2022	391007	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO YASMIN DE ALMEIDA VIRGILIO 11/2022		1.413,68
30/11/2022	391008	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 107663 B.TRANSPORTES LTDA.	119,83	
30/11/2022	391009	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 327554 B. TRANSPORTES LTDA	207,83	
30/11/2022	391010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA		327,66
30/11/2022	391011	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 109025 B.TRANSPORTES LTDA.	58,02	
30/11/2022	391012	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 109046 B.TRANSPORTES LTDA.	38,19	
30/11/2022	391013	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 108694 B.TRANSPORTES LTDA.	28,22	
30/11/2022	391014	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 330989 B. TRANSPORTES LTDA	126,02	
30/11/2022	391015	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 108414 B.TRANSPORTES LTDA.	90,64	
30/11/2022	391016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		341,09
30/11/2022	391017	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106142 B.TRANSPORTES LTDA.	25,49	
30/11/2022	391018	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106144 B.TRANSPORTES LTDA.	165,60	
30/11/2022	391019	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106923 B.TRANSPORTES LTDA.	56,16	
30/11/2022	391020	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106924 B.TRANSPORTES LTDA.	58,02	
30/11/2022	391021	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106921 B.TRANSPORTES LTDA.	50,70	
30/11/2022	391022	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 326691 B. TRANSPORTES LTDA	285,98	
30/11/2022	391023	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106807 B.TRANSPORTES LTDA.	29,06	
30/11/2022	391024	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106808 B.TRANSPORTES LTDA.	43,86	
30/11/2022	391025	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106809 B.TRANSPORTES LTDA.	407,82	
30/11/2022	391026	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106401 B.TRANSPORTES LTDA.	43,86	
30/11/2022	391027	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 106400 B.TRANSPORTES LTDA.	54,19	
30/11/2022	391028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		1.220,74
30/11/2022	391029	1.1.40.100.1	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTOR	NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	1.544,68	
30/11/2022	391030	2.1.10.400.10	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	NOTA FI 24594 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	5.661,42	
30/11/2022	391031	2.1.10.400.10	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	NOTA FI 24624 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	36.114,25	
30/11/2022	391032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 24624 CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		43.320,35
30/11/2022	391033	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.088,33	
30/11/2022	391033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.088,33
				TRANSPORTE	13.575.721,82	13.575.721,82

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.575.721,82	13.575.721,82
30/11/2022	391034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 07/08		7.612,77
30/11/2022	391035	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 07/08	7.160,92	
30/11/2022	391036	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 07/08	451,85	
30/11/2022	391037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 08/180		2.689,06
30/11/2022	391038	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 08/180	2.515,47	
30/11/2022	391039	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 08/180	173,59	
30/11/2022	391040	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5385530 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.095,77	
30/11/2022	391040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5385530 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.095,77
30/11/2022	391041	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.323,57	
30/11/2022	391041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.323,57
30/11/2022	391042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 08/180		1.301,47
30/11/2022	391043	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 08/180	1.222,90	
30/11/2022	391044	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 08/180	78,57	
30/11/2022	391045	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3369 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
30/11/2022	391045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3369 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
30/11/2022	391046	2.1.10.400.10	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	NOTA FI 578 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS	1.109,67	
30/11/2022	391046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 578 EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AVIAMENTOS		1.109,67
30/11/2022	391047	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA	828,51	
30/11/2022	391047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA		828,51
30/11/2022	391048	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4723619 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
30/11/2022	391049	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 244887 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
30/11/2022	391050	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1030622 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
30/11/2022	391051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		585,55
30/11/2022	391052	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4721363 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	868,96	
30/11/2022	391052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 4721363 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		868,96
30/11/2022	391053	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3371 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
30/11/2022	391053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3371 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
30/11/2022	391054	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	8.333,40	
30/11/2022	391055	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	2.019,60	
30/11/2022	391056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		10.353,00
30/11/2022	391057	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	7.685,91	
30/11/2022	391058	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.855,09	
30/11/2022	391059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		9.541,00
30/11/2022	391060	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.635,30	
30/11/2022	391061	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	394,70	
				TRANSPORTE	13.617.631,15	13.615.601,15



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.617.631,15	13.615.601,15
30/11/2022	391062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		2.030,00
30/11/2022	391063	2.1.10.400.10	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 16174 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.285,00	
30/11/2022	391063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 16174 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.285,00
30/11/2022	391064	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3370 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
30/11/2022	391064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3370 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
30/11/2022	393237	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	738,21	
30/11/2022	393237	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		738,21
30/11/2022	393239	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
30/11/2022	393239	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
30/11/2022	393240	1.2.10.200.1	LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	10.000,00	
30/11/2022	393240	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA		10.000,00
30/11/2022	393241	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	19.174,80	
30/11/2022	393241	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		19.174,80
30/11/2022	393242	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.257,13	
30/11/2022	393242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.257,13
30/11/2022	393244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	363,00	
30/11/2022	393244	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		363,00
30/11/2022	393245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	432,15	
30/11/2022	393245	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		432,15
30/11/2022	393246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
30/11/2022	393246	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
30/11/2022	393247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.124,70	
30/11/2022	393247	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.124,70
30/11/2022	393248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	208,00	
30/11/2022	393248	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		208,00
30/11/2022	393249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	900,00	
30/11/2022	393249	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		900,00
30/11/2022	393250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	375,00	
30/11/2022	393250	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		375,00
30/11/2022	393251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	217,65	
30/11/2022	393251	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		217,65
30/11/2022	393252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	870,50	
30/11/2022	393252	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		870,50
30/11/2022	393253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	148,41	
30/11/2022	393253	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		148,41
30/11/2022	393254	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	344,74	
30/11/2022	393254	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		344,74
30/11/2022	393269	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
30/11/2022	393269	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
30/11/2022	393270	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	361.270,00	
30/11/2022	393270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		361.270,00
30/11/2022	393271	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO CLIENTES	208.796,00	
30/11/2022	393271	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		208.796,00
30/11/2022	393272	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	67.500,00	
30/11/2022	393272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		67.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.304.818,79</b>	<b>14.304.818,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.304.818,79	14.304.818,79
30/11/2022	393575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,80	
30/11/2022	393575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,80
30/11/2022	393576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
30/11/2022	393576	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
30/11/2022	393577	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	46.000,00	
30/11/2022	393577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		46.000,00
30/11/2022	393578	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	130.000,00	
30/11/2022	393578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		130.000,00
30/11/2022	393580	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	51.000,00	
30/11/2022	393580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		51.000,00
30/11/2022	393582	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
30/11/2022	393582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
30/11/2022	393583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	411.754,69	
30/11/2022	393583	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		411.754,69
30/11/2022	393605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
30/11/2022	393605	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
30/11/2022	393655	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,04	
30/11/2022	393655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,04
30/11/2022	393656	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.338,67	
30/11/2022	393656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.338,67
30/11/2022	393657	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,30	
30/11/2022	393657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,30
30/11/2022	393658	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.596,01	
30/11/2022	393658	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		1.596,01
30/11/2022	393665	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	4,67	
30/11/2022	393665	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		4,67
30/11/2022	393666	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	100,30	
30/11/2022	393666	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB		100,30
30/11/2022	393667	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICAÇÃO BB	171,22	
30/11/2022	393667	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		171,22
30/11/2022	393710	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICAÇÃO BB	2,39	
30/11/2022	393710	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICAÇÃO BB		2,39
30/11/2022	393711	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICAÇÃO BB	2,59	
30/11/2022	393711	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICAÇÃO BB		2,59
30/11/2022	393712	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO BB	0,03	
30/11/2022	393712	1.1.10.300.4	SANTANDER	IRRF S/ APLICAÇÃO BB		0,03
30/11/2022	394364	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO N° 860000004040	1.449,88	
30/11/2022	394364	1.1.90.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO N° 860000004040		1.449,88
30/11/2022	394596	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022113000390342054	29,16	
30/11/2022	394596	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO N°2022113000390342054		29,16
30/11/2022	399053	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 11/2022	289.184,86	
30/11/2022	399053	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 11/2022		289.184,86
30/11/2022	399054	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2022	108.397,46	
30/11/2022	399055	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2022		35.304,65
30/11/2022	399056	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2022		73.092,81
30/11/2022	399057	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 11/2022	3.593,59	
30/11/2022	399057	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 11/2022		3.593,59
				TRANSPORTE	15.349.791,47	15.349.791,47

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.349.791,47	15.349.791,47
30/11/2022	399058	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2022	294.104,64	
30/11/2022	399058	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2022		294.104,64
30/11/2022	399059	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 11/2022	189,92	
30/11/2022	399059	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN 11/2022		189,92
30/11/2022	405882	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 17059 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	1.255,11	
30/11/2022	405882	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 17059 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		1.255,11
30/11/2022	405883	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17062 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	22.048,75	
30/11/2022	405883	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17062 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		22.048,75
30/11/2022	405901	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80977 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.379,92	
30/11/2022	405901	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 80977 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.379,92
30/11/2022	405902	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81020 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.657,85	
30/11/2022	405902	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81020 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.657,85
30/11/2022	405903	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81040 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	600,00	
30/11/2022	405903	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81040 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		600,00
30/11/2022	405904	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81102 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.460,38	
30/11/2022	405904	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81102 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.460,38
30/11/2022	405927	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16174 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.285,00	
30/11/2022	405927	2.1.10.400.10	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16174 MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.285,00
30/11/2022	405930	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA	15,88	
30/11/2022	405930	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA		15,88
30/11/2022	405931	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA	86,60	
30/11/2022	405931	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA		86,60
30/11/2022	405948	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22397 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	617,53	
30/11/2022	405948	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22397 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		617,53
30/11/2022	405949	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22400 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	943,75	
30/11/2022	405949	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22400 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		943,75
30/11/2022	405951	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2846 PARANAGAS LTDA.	120,00	
30/11/2022	405951	2.1.10.400.10	PARANAGAS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2846 PARANAGAS LTDA.		120,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.676.556,80</b>	<b>15.676.556,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	405954	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13678 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	15.676.556,80 2.067,88	15.676.556,80
30/11/2022	405954	2.1.10.400.10	COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13678 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA		2.067,88
30/11/2022	405958	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.635,30	
30/11/2022	405958	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		1.635,30
30/11/2022	405959	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	394,70	
30/11/2022	405959	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76384 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		394,70
30/11/2022	405960	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	7.685,91	
30/11/2022	405960	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		7.685,91
30/11/2022	405961	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	1.855,09	
30/11/2022	405961	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76392 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		1.855,09
30/11/2022	405962	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	8.333,40	
30/11/2022	405962	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		8.333,40
30/11/2022	405963	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	2.019,60	
30/11/2022	405963	2.1.10.400.10	AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 76393 AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA		2.019,60
30/11/2022	405964	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5235 OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	10.585,44	
30/11/2022	405964	2.1.10.400.10	OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 5235 OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA		10.585,44
30/11/2022	406075	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52917 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E	69,90	
30/11/2022	406075	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 52917 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E		69,90
30/11/2022	406149	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112691 B.TRANSPORTES LTDA.	27,38	
30/11/2022	406149	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 112691 B.TRANSPORTES LTDA.		27,38
30/11/2022	406150	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,86	
30/11/2022	406150	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979829 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,86
30/11/2022	406151	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,43	
30/11/2022	406151	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979827 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,43
30/11/2022	406152	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 945614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,08	
30/11/2022	406152	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 945614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.711.328,77</b>	<b>15.711.328,77</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	406153	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15.711.328,77 26,35	15.711.328,77
30/11/2022	406153	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979821 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,35
30/11/2022	406154	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,81	
30/11/2022	406154	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979830 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,81
30/11/2022	406155	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2980861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,56	
30/11/2022	406155	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2980861 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,56
30/11/2022	406156	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979823 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,27	
30/11/2022	406156	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979823 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,27
30/11/2022	406157	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 945787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,28	
30/11/2022	406157	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 945787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,28
30/11/2022	406158	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,35	
30/11/2022	406158	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2979824 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,35
30/11/2022	411476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52898 SANCHES E VECCHIATE LTDA	443,90	
30/11/2022	411476	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52898 SANCHES E VECCHIATE LTDA		443,90
30/11/2022	411477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52898 SANCHES E VECCHIATE LTDA	199,50	
30/11/2022	411477	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52898 SANCHES E VECCHIATE LTDA		199,50
30/11/2022	411478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52899 IRAILDA FEITOSA DE BARROS LOPEZ	46,14	
30/11/2022	411478	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52899 IRAILDA FEITOSA DE BARROS LOPEZ		46,14
30/11/2022	411479	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52900 ABDRYA SUELI	121,87	
30/11/2022	411479	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52900 ABDRYA SUELI		121,87
30/11/2022	411480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52901 SOCRATES EURIDES AMORIM	127,87	
30/11/2022	411480	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52901 SOCRATES EURIDES AMORIM		127,87
30/11/2022	411481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52902 LORENA COSTA PICETTI	82,29	
30/11/2022	411481	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52902 LORENA COSTA PICETTI		82,29
30/11/2022	411482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52903 LUANA FERREIRA DE JESUS	127,87	
30/11/2022	411482	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52903 LUANA FERREIRA DE JESUS		127,87
30/11/2022	411483	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52904 GIOVANNA SACOMAN DE BARROS	41,80	
30/11/2022	411483	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52904 GIOVANNA SACOMAN DE BARROS		41,80
30/11/2022	411484	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52905 ERICA BOMFIM	109,97	
30/11/2022	411484	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52905 ERICA BOMFIM		109,97
30/11/2022	411485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52906 DANIELA ALMEIDA DA SILVA	109,97	
30/11/2022	411485	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52906 DANIELA ALMEIDA DA SILVA		109,97
				TRANSPORTE	15.712.892,57	15.712.892,57

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.712.892,57	15.712.892,57
30/11/2022	411486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52907 EMILIANA APARECIDA	27,80	
30/11/2022	411486	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52907 EMILIANA APARECIDA		27,80
30/11/2022	411487	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52908 TATIANA OZEKI	109,97	
30/11/2022	411487	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52908 TATIANA OZEKI		109,97
30/11/2022	411488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52909 GLEICE DOS SANTOS FARIAS	109,97	
30/11/2022	411488	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52909 GLEICE DOS SANTOS FARIAS		109,97
30/11/2022	411489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52910 CRISLAINE CARNEIRO DE PAULA	15,90	
30/11/2022	411489	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52910 CRISLAINE CARNEIRO DE PAULA		15,90
30/11/2022	411490	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52911 ROBERTA RIBEIRO DA SILVEIRA	85,90	
30/11/2022	411490	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52911 ROBERTA RIBEIRO DA SILVEIRA		85,90
30/11/2022	411491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52912 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E	69,90	
30/11/2022	411491	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52912 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E		69,90
30/11/2022	411492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52913 ANDREZA HANSEN ERNESTO	198,46	
30/11/2022	411492	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52913 ANDREZA HANSEN ERNESTO		198,46
30/11/2022	411493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52914 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA	1.257,13	
30/11/2022	411493	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52914 RCCO HOME DECOR DECORACOES LTDA		1.257,13
30/11/2022	411494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52918 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E	84,80	
30/11/2022	411494	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52918 FISCO FORMULARIOS INTEGRADOSSISTEMASCONSULTORI E		84,80
30/11/2022	412181	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 11/2022	267,49	
30/11/2022	412181	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 11/2022		267,49
30/11/2022	412182	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALÁRIOS MÊS 11/2022	10.248,36	
30/11/2022	412182	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS MÊS 11/2022		10.248,36
30/11/2022	412183	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 11/2022	208,92	
30/11/2022	412183	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 11/2022		208,92
30/11/2022	412184	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 11/2022	72,81	
30/11/2022	412184	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 11/2022		72,81
30/11/2022	412185	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 11/2022	400,00	
30/11/2022	412185	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MÊS 11/2022		400,00
30/11/2022	412186	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 11/2022	339,37	
30/11/2022	412186	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MÊS 11/2022		339,37
30/11/2022	412187	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 11/2022	910,83	
30/11/2022	412187	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 11/2022		910,83
30/11/2022	412188	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 11/2022	1.083,18	
30/11/2022	412188	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 11/2022		1.083,18
30/11/2022	412189	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MÊS	763,13	
30/11/2022	412189	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MÊS		763,13
30/11/2022	412190	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 11/2022	1.623,58	
30/11/2022	412190	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MÊS 11/2022		1.623,58
30/11/2022	412191	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MÊS 11/2022	2.687,90	
30/11/2022	412191	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MÊS 11/2022		2.687,90
30/11/2022	412192	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MÊS	1.709,39	
30/11/2022	412192	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MÊS		1.709,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.735.167,36</b>	<b>15.735.167,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.735.167,36	15.735.167,36
30/11/2022	412193	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 11/2022	188,03	
30/11/2022	412193	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 11/2022		188,03
30/11/2022	412194	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
30/11/2022	412194	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
30/11/2022	412195	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022	386,89	
30/11/2022	412195	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022		386,89
30/11/2022	412196	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	778,05	
30/11/2022	412196	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		778,05
30/11/2022	412197	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	186,00	
30/11/2022	412197	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		186,00
30/11/2022	412198	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	4.649,99	
30/11/2022	412198	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		4.649,99
30/11/2022	412199	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	371,99	
30/11/2022	412199	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		371,99
30/11/2022	412200	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2022	487,17	
30/11/2022	412200	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2022		487,17
30/11/2022	412201	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2022	215,19	
30/11/2022	412201	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2022		215,19
30/11/2022	412202	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	468,05	
30/11/2022	412202	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		468,05
30/11/2022	412203	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	10.893,55	
30/11/2022	412203	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		10.893,55
30/11/2022	412204	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2022	108,36	
30/11/2022	412204	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2022		108,36
30/11/2022	412205	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022	50,62	
30/11/2022	412205	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022		50,62
30/11/2022	412206	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 11/2022	200,00	
30/11/2022	412206	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 11/2022		200,00
30/11/2022	412207	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	473,80	
30/11/2022	412207	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		473,80
30/11/2022	412208	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	1.352,01	
30/11/2022	412208	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		1.352,01
30/11/2022	412209	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2022	1.516,82	
30/11/2022	412209	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2022		1.516,82
30/11/2022	412210	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2022	5.956,38	
30/11/2022	412210	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2022		5.956,38
30/11/2022	412211	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2022	326,47	
30/11/2022	412211	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2022		326,47
30/11/2022	412212	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	689,44	
30/11/2022	412212	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		689,44
30/11/2022	412213	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	531,61	
30/11/2022	412213	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		531,61
30/11/2022	412214	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 11/2022	14.574,69	
30/11/2022	412214	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 11/2022		14.574,69
30/11/2022	412215	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2022	313,38	
30/11/2022	412215	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2022		313,38
30/11/2022	412216	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	688,38	
30/11/2022	412216	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		688,38
30/11/2022	412217	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 11/2022	400,00	
30/11/2022	412217	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 11/2022		400,00
30/11/2022	412218	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	1.165,96	
30/11/2022	412218	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		1.165,96
30/11/2022	412219	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2022	1.248,07	
30/11/2022	412219	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2022		1.248,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.784.151,39</b>	<b>15.784.151,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.784.151,39	15.784.151,39
30/11/2022	412220	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	803,68	
30/11/2022	412220	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		803,68
30/11/2022	412221	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 11/2022	178,95	
30/11/2022	412221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 11/2022		178,95
30/11/2022	412222	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022	116,44	
30/11/2022	412222	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022		116,44
30/11/2022	412232	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	165,88	
30/11/2022	412232	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		165,88
30/11/2022	412233	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 11/2022	4.636,06	
30/11/2022	412233	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 11/2022		4.636,06
30/11/2022	412234	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022	104,46	
30/11/2022	412234	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022		104,46
30/11/2022	412235	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	115,70	
30/11/2022	412235	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		115,70
30/11/2022	412236	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	370,88	
30/11/2022	412236	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		370,88
30/11/2022	412237	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2022	380,87	
30/11/2022	412237	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2022		380,87
30/11/2022	412238	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	65,91	
30/11/2022	412238	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,91
30/11/2022	412239	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022	33,54	
30/11/2022	412239	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2022		33,54
30/11/2022	412248	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	301,73	
30/11/2022	412248	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		301,73
30/11/2022	412249	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 11/2022	5.223,00	
30/11/2022	412249	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 11/2022		5.223,00
30/11/2022	412250	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	97,12	
30/11/2022	412250	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		97,12
30/11/2022	412251	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	560,94	
30/11/2022	412251	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		560,94
30/11/2022	412252	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2022	558,33	
30/11/2022	412252	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2022		558,33
30/11/2022	412253	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CONVENIO FARMACIA CONF NF 11/2022	1.788,77	
30/11/2022	412253	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONVENIO FARMACIA CONF NF 11/2022		1.788,77
30/11/2022	412254	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	304,33	
30/11/2022	412254	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		304,33
30/11/2022	412255	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 11/2022	150,00	
30/11/2022	412255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 11/2022		150,00
30/11/2022	412256	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 11/2022	2.122,80	
30/11/2022	412256	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 11/2022		2.122,80
30/11/2022	412257	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2022	616,32	
30/11/2022	412257	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2022		616,32
30/11/2022	412258	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022	73,12	
30/11/2022	412258	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022		73,12
30/11/2022	412259	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	251,40	
30/11/2022	412259	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		251,40
30/11/2022	412260	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022	172,87	
30/11/2022	412260	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022		172,87
30/11/2022	412261	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 11/2022	1.015,58	
30/11/2022	412261	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 11/2022		1.015,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.804.360,07</b>	<b>15.804.360,07</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.804.360,07	15.804.360,07
30/11/2022	412262	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 11/2022	1.160,67	
30/11/2022	412262	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 11/2022		1.160,67
30/11/2022	412263	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE TRANSPORTE MES 11/2022	102,60	
30/11/2022	412263	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VALE TRANSPORTE MES 11/2022		102,60
30/11/2022	412264	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022	76,16	
30/11/2022	412264	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022		76,16
30/11/2022	412265	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 11/2022	1.450,83	
30/11/2022	412265	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 11/2022		1.450,83
30/11/2022	412266	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 11/2022	178,06	
30/11/2022	412266	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 11/2022		178,06
30/11/2022	412267	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	580,33	
30/11/2022	412267	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		580,33
30/11/2022	412268	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2022	24,37	
30/11/2022	412268	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022		24,37
30/11/2022	412269	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	1.741,00	
30/11/2022	412269	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		1.741,00
30/11/2022	412270	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	438,05	
30/11/2022	412270	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		438,05
30/11/2022	412271	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 11/2022	1.741,00	
30/11/2022	412271	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 11/2022		1.741,00
30/11/2022	412272	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	4.015,20	
30/11/2022	412272	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		4.015,20
30/11/2022	412273	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	3.577,15	
30/11/2022	412273	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		3.577,15
30/11/2022	412274	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2022	122,60	
30/11/2022	412274	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022		122,60
30/11/2022	412275	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	3.042,67	
30/11/2022	412275	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		3.042,67
30/11/2022	412276	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2022	243,41	
30/11/2022	412276	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022		243,41
30/11/2022	412277	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2022	274,11	
30/11/2022	412277	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2022		274,11
30/11/2022	412278	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 11/2022	64,84	
30/11/2022	412278	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 11/2022		64,84
30/11/2022	412279	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2022	221,13	
30/11/2022	412279	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022		221,13
30/11/2022	412280	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	3.851,32	
30/11/2022	412280	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		3.851,32
30/11/2022	412281	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022	77,58	
30/11/2022	412281	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022		77,58
30/11/2022	412282	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 11/2022	200,00	
30/11/2022	412282	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 11/2022		200,00
30/11/2022	412283	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	401,28	
30/11/2022	412283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		401,28
30/11/2022	412284	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2022	390,03	
30/11/2022	412284	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022		390,03
30/11/2022	412285	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 11/2022	414,51	
30/11/2022	412285	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 11/2022		414,51
30/11/2022	412286	3.2.10.102.9	COMISSÕES	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2022	946,63	
30/11/2022	412286	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2022		946,63
30/11/2022	412287	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	518,63	
30/11/2022	412287	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		518,63
30/11/2022	412471	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS	16,91	
30/11/2022	412471	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE DEV DE COMPRAS		16,91
30/11/2022	412475	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.830.337,97</b>	<b>15.830.231,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	412475	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	15.830.337,97	15.830.231,14 106,83
30/11/2022	412480	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/11/2022	412480	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/11/2022	412525	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
30/11/2022	412525	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
30/11/2022	412526	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	848,70	
30/11/2022	412526	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		848,70
30/11/2022	412527	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	6.102,78	
30/11/2022	412527	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		6.102,78
30/11/2022	412528	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
30/11/2022	412528	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
30/11/2022	413968	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
30/11/2022	413968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
30/11/2022	413969	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
30/11/2022	413969	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
30/11/2022	413970	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
30/11/2022	413970	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
30/11/2022	413971	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
30/11/2022	413971	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
30/11/2022	413972	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
30/11/2022	413972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
30/11/2022	413973	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
30/11/2022	413973	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
30/11/2022	413974	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
30/11/2022	413974	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
30/11/2022	413975	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
30/11/2022	413975	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
30/11/2022	413976	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
30/11/2022	413976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
30/11/2022	413977	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
30/11/2022	413977	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
30/11/2022	413978	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
30/11/2022	413978	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
30/11/2022	413979	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
30/11/2022	413979	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
				TOTAL DO MÊS	15.840.177,11	15.840.177,11
01/12/2022	392480	2.1.10.400.10	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	CONHECI 266334 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	147,75	
01/12/2022	392480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 266334 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		147,75
01/12/2022	392481	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 10010022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,91	
01/12/2022	392481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 10010022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,91
01/12/2022	392482	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 304699 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	288,00	
01/12/2022	392482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 304699 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		288,00
01/12/2022	392483	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	99,00	
01/12/2022	392484	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	202,00	
01/12/2022	392485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 72057 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		301,00
01/12/2022	392486	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
				TRANSPORTE	1.311,16	904,66

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.311,16	904,66
01/12/2022	392486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
01/12/2022	392487	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	0,03	
01/12/2022	392488	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	662,74	
01/12/2022	392489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		662,77
01/12/2022	392490	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.420,98	
01/12/2022	392490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224624 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.420,98
01/12/2022	392491	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 779257 CONDOR S.A.	2.024,46	
01/12/2022	392491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 779257 CONDOR S.A.		2.024,46
01/12/2022	392492	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.402,64	
01/12/2022	392492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.402,64
01/12/2022	392493	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	NOTA FI 778936 CONDOR S.A.	386,01	
01/12/2022	392494	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	NOTA FI 778936 CONDOR S.A.	7.422,92	
01/12/2022	392495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 778936 CONDOR S.A.		7.808,93
01/12/2022	393717	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	163.124,00	
01/12/2022	393717	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		163.124,00
01/12/2022	393718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.204,98	
01/12/2022	393718	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		2.204,98
01/12/2022	393719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	17,64	
01/12/2022	393719	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		17,64
01/12/2022	393720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	8.744,00	
01/12/2022	393720	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		8.744,00
01/12/2022	393721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	467,92	
01/12/2022	393721	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		467,92
01/12/2022	393722	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.457,64	
01/12/2022	393722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.457,64
01/12/2022	393723	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	14.622,16	
01/12/2022	393723	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		14.622,16
01/12/2022	393724	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	302,89	
01/12/2022	393724	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		302,89
01/12/2022	393725	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
01/12/2022	393725	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
01/12/2022	393805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	166,50	
01/12/2022	393805	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		166,50
01/12/2022	393806	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	154,00	
01/12/2022	393806	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		154,00
01/12/2022	393807	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	13,40	
01/12/2022	393807	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		13,40
01/12/2022	393808	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	82,24	
01/12/2022	393808	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		82,24
01/12/2022	393809	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	382,97	
01/12/2022	393809	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		382,97
01/12/2022	393810	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO SANTANDER	50,36	
01/12/2022	393810	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	DESPEGA BCO SANTANDER		50,36
01/12/2022	393811	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,85	
01/12/2022	393811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		503,85
01/12/2022	393812	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	6,20	
01/12/2022	393812	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		6,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>214.931,78</b>	<b>214.931,78</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	393813	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	TRANSPORTE IOF BCO SANTANDER	214.931,78 257,01	214.931,78
01/12/2022	393813	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	IOF BCO SANTANDER		257,01
01/12/2022	393814	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	608,83	
01/12/2022	393814	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		608,83
01/12/2022	393982	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
01/12/2022	393982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,50
01/12/2022	393983	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,17	
01/12/2022	393983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,17
01/12/2022	393984	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,35	
01/12/2022	393984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,35
01/12/2022	393985	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,65	
01/12/2022	393985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,65
01/12/2022	393986	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.079,86	
01/12/2022	393986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.079,86
01/12/2022	393987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRADESCO	36,66	
01/12/2022	393987	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	SAQUE BCO BRADESCO		36,66
01/12/2022	393988	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	2.228,87	
01/12/2022	393988	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		2.228,87
01/12/2022	394082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA	6.942,56	
01/12/2022	394082	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA		6.942,56
01/12/2022	394083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,01	
01/12/2022	394083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,01
01/12/2022	394084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,82	
01/12/2022	394084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,82
01/12/2022	394085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,60	
01/12/2022	394085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,60
01/12/2022	394086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,32	
01/12/2022	394086	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,32
01/12/2022	394088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.099,85	
01/12/2022	394088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.099,85
01/12/2022	394089	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,00	
01/12/2022	394089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		9,00
01/12/2022	394090	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.718,68	
01/12/2022	394090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.718,68
01/12/2022	394091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	10.343,45	
01/12/2022	394091	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		10.343,45
01/12/2022	406351	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16002 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.904,60	
01/12/2022	406351	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16002 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.904,60
01/12/2022	406355	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81140 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	284,20	
01/12/2022	406355	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81140 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		284,20
01/12/2022	406356	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81140 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47,28	
01/12/2022	406356	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81140 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		47,28
				TRANSPORTE	249.651,05	249.651,05

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	406357	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	249.651,05	249.651,05
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81194 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.812,56	
01/12/2022	406357	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81194 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.812,56
01/12/2022	406358	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81224 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	740,18	
01/12/2022	406358	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81224 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		740,18
01/12/2022	406388	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55316 DEPEL PARAFUSOS	725,67	
01/12/2022	406388	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55316 DEPEL PARAFUSOS		725,67
01/12/2022	406398	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31943 NOROESTE FERRAGENS LTDA	313,41	
01/12/2022	406398	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31943 NOROESTE FERRAGENS LTDA		313,41
01/12/2022	406429	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8451 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	1.548,17	
01/12/2022	406429	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8451 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		1.548,17
01/12/2022	406473	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 9388938 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,14	
01/12/2022	406473	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICIA CONF Nota Fi 9388938 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		68,14
01/12/2022	406474	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 23147059 CLARO S/A	17,49	
01/12/2022	406474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 23147059 CLARO S/A		17,49
01/12/2022	406475	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1014217 CLARO S.A	5,83	
01/12/2022	406475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 1014217 CLARO S.A		5,83
01/12/2022	406504	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3439 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	651,70	
01/12/2022	406504	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3439 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		651,70
01/12/2022	406512	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 100770 MOVIDESK LTDA	99,90	
01/12/2022	406512	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 100770 MOVIDESK LTDA		99,90
01/12/2022	406519	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2022308 GARZEZ PADILHA SANTANA NETO	4.770,00	
01/12/2022	406519	2.1.10.400.10	GARZEZ PADILHA SANTANA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2022308 GARZEZ PADILHA SANTANA NETO		4.770,00
01/12/2022	406533	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16565 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	164,95	
01/12/2022	406533	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16565 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		164,95
01/12/2022	406538	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824393 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
01/12/2022	406538	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824393 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
01/12/2022	406539	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824466 EBAZARCOMBR LTDA	56,20	
01/12/2022	406539	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824466 EBAZARCOMBR LTDA		56,20
01/12/2022	406540	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824569 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
01/12/2022	406540	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824569 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
01/12/2022	406541	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824726 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
01/12/2022	406541	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824726 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>261.694,07</b>	<b>261.694,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	406542	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE	261.694,07	261.694,07
01/12/2022	406542	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824741 EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
01/12/2022	406542	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824741 EBAZARCOMBR LTDA		28,74
01/12/2022	406543	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824752 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
01/12/2022	406543	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 824752 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
01/12/2022	406544	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 829439 EBAZARCOMBR LTDA	67,74	
01/12/2022	406544	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 829439 EBAZARCOMBR LTDA		67,74
01/12/2022	406579	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113500 B.TRANSPORTES LTDA.	43,86	
01/12/2022	406579	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113500 B.TRANSPORTES LTDA.		43,86
01/12/2022	406581	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2990331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	30,71	
01/12/2022	406581	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2990331 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		30,71
01/12/2022	406582	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2990354 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	30,71	
01/12/2022	406582	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 2990354 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		30,71
01/12/2022	411497	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52920 LOSS E STREIT LTDA	503,85	
01/12/2022	411497	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52920 LOSS E STREIT LTDA		503,85
01/12/2022	411498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52921 DAIANE ADAD	113,93	
01/12/2022	411498	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52921 DAIANE ADAD		113,93
01/12/2022	411499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52922 ANA MELISSA RAMBO	179,80	
01/12/2022	411499	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52922 ANA MELISSA RAMBO		179,80
01/12/2022	411500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52923 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA	109,97	
01/12/2022	411500	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52923 EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA		109,97
01/12/2022	411501	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52924 NOELLY ACIOLI	119,97	
01/12/2022	411501	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52924 NOELLY ACIOLI		119,97
01/12/2022	411502	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52925 CRISTIANE DOS SANTOS	109,97	
01/12/2022	411502	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52925 CRISTIANE DOS SANTOS		109,97
01/12/2022	411503	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52926 GERALDA MOTA REIS	127,87	
01/12/2022	411503	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52926 GERALDA MOTA REIS		127,87
01/12/2022	411504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52927 JOSEMARA AMORIM OLIVEIRA	127,87	
01/12/2022	411504	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52927 JOSEMARA AMORIM OLIVEIRA		127,87
01/12/2022	411505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52928 MARGARETE CAIRES FUZA	119,97	
01/12/2022	411505	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52928 MARGARETE CAIRES FUZA		119,97
01/12/2022	413980	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,77	
01/12/2022	413980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,77
01/12/2022	413981	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,00	
01/12/2022	413981	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,00
01/12/2022	413982	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,60	
01/12/2022	413982	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,60
01/12/2022	413983	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
01/12/2022	413983	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>263.613,88</b>	<b>263.613,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	263.613,88	263.613,88
01/12/2022	413984	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
01/12/2022	413984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
01/12/2022	413985	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
01/12/2022	413985	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
01/12/2022	413986	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
01/12/2022	413986	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
01/12/2022	413987	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
01/12/2022	413987	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
01/12/2022	413988	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,90	
01/12/2022	413988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,90
01/12/2022	413989	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,27	
01/12/2022	413989	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,27
01/12/2022	413990	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,01	
01/12/2022	413990	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,01
01/12/2022	413991	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
01/12/2022	413991	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
01/12/2022	413992	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
01/12/2022	413992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
01/12/2022	413993	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
01/12/2022	413993	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
01/12/2022	413994	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
01/12/2022	413994	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
01/12/2022	413995	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
01/12/2022	413995	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
02/12/2022	392496	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	593,71	
02/12/2022	392496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		593,71
02/12/2022	392497	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	0,01	
02/12/2022	392497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		0,01
02/12/2022	392498	2.1.10.400.10	RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	PAGAMENTO REF NFSe NF 87 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	800,00	
02/12/2022	392498	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF NFSe NF 87 RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913		800,00
02/12/2022	392502	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 22115 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
02/12/2022	392502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 22115 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/12/2022	392503	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.001,18	
02/12/2022	392503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 224730 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.001,18
02/12/2022	392504	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO ALINE FERMINO SOARES 11/2022	2.818,41	
02/12/2022	392504	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO ALINE FERMINO SOARES 11/2022		2.818,41
02/12/2022	392505	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
02/12/2022	392505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
02/12/2022	392506	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
02/12/2022	392506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
02/12/2022	393726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	445,00	
02/12/2022	393726	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		445,00
02/12/2022	393727	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	85.976,14	
02/12/2022	393727	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		85.976,14
02/12/2022	393728	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	277,23	
02/12/2022	393728	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		277,23
02/12/2022	393729	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF BCO ITAU	219,08	
02/12/2022	393729	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	IOF BCO ITAU		219,08
02/12/2022	393730	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	486,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>361.034,99</b>	<b>360.548,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/12/2022	393730	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE DESPEZA BCO ITAU	361.034,99	360.548,29 486,70
02/12/2022	393731	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
02/12/2022	393731	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
02/12/2022	393815	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.818,41	
02/12/2022	393815	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.818,41
02/12/2022	393989	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	668,25	
02/12/2022	393989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		668,25
02/12/2022	393990	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	668,25	
02/12/2022	393990	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		668,25
02/12/2022	394092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,00	
02/12/2022	394092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,00
02/12/2022	394093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	951,34	
02/12/2022	394093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		951,34
02/12/2022	394094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.220,00	
02/12/2022	394094	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.220,00
02/12/2022	394095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
02/12/2022	394095	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
02/12/2022	394096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.845,07	
02/12/2022	394096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.845,07
02/12/2022	394097	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	48.582,79	
02/12/2022	394097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		48.582,79
02/12/2022	394264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.154,79	
02/12/2022	394264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.154,79
02/12/2022	394265	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215564 M. SHOP COMERCIAL LTDA	1.764,83	
02/12/2022	394266	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 217827 M. SHOP COMERCIAL LTDA	1.584,56	
02/12/2022	394267	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF M. SHOP COMERCIAL LTDA		3.349,39
02/12/2022	406432	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228484 Patoeste Eletro Instaladora Ltda	2.788,50	
02/12/2022	406432	2.1.10.400.10	Patoeste Eletro Instaladora Ltda	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228484 Patoeste Eletro Instaladora Ltda		2.788,50
02/12/2022	406483	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7878 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	325,00	
02/12/2022	406483	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7878 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		325,00
02/12/2022	406491	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3811 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
02/12/2022	406491	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3811 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
02/12/2022	406500	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22300 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344,40	
02/12/2022	406501	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22300 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
02/12/2022	406502	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 22300 ISS Ret		10,33
02/12/2022	406503	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 22300 CRF		16,01
02/12/2022	406534	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16631 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	659,78	
02/12/2022	406534	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16631 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		659,78
02/12/2022	406545	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 839694 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>476.735,82</b>	<b>476.713,08</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/12/2022	406545	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	476.735,82	476.713,08
				FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		22,74
				839694 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406546	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	22,74	
				839761 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406546	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		22,74
				839761 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406547	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	28,60	
				839813 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406547	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		28,60
				839813 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406548	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	67,74	
				839850 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406548	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		67,74
				839850 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406549	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	23,34	
				839916 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	406549	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI		23,34
				839916 EBAZARCOMBR LTDA		
02/12/2022	412223	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	1.902,20	
02/12/2022	412223	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		1.902,20
02/12/2022	412224	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	553,67	
02/12/2022	412224	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		553,67
02/12/2022	412225	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	834,23	
02/12/2022	412225	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		834,23
02/12/2022	412226	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022	222,47	
02/12/2022	412226	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022		222,47
02/12/2022	412227	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 11/2022	1.112,31	
02/12/2022	412227	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 11/2022		1.112,31
02/12/2022	412228	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022	147,57	
02/12/2022	412228	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 11/2022		147,57
02/12/2022	412229	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022	236,39	
02/12/2022	412229	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2022		236,39
02/12/2022	412230	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022	76,64	
02/12/2022	412230	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022		76,64
02/12/2022	412231	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2022	500,54	
02/12/2022	412231	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2022		500,54
02/12/2022	413996	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
02/12/2022	413996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
02/12/2022	413997	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
02/12/2022	413997	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
02/12/2022	413998	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
02/12/2022	413998	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
02/12/2022	413999	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,60	
02/12/2022	413999	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,60
02/12/2022	414000	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,66	
02/12/2022	414000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7,66
02/12/2022	414001	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,94	
02/12/2022	414001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,94
02/12/2022	414002	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	16,16	
02/12/2022	414002	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		16,16
02/12/2022	414003	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	23,44	
02/12/2022	414003	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		23,44
02/12/2022	414004	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	45,48	
02/12/2022	414004	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		45,48
03/12/2022	393970	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,85	
03/12/2022	393970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>483.040,47</b>	<b>483.040,47</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	483.040,47	483.040,47
03/12/2022	393971	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,06	
03/12/2022	393971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,06
03/12/2022	406382	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90045 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	45,00	
03/12/2022	406382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90045 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		45,00
03/12/2022	406383	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90054 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	137,25	
03/12/2022	406383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90054 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		137,25
03/12/2022	406384	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90054 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	221,28	
03/12/2022	406384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90054 MULTI ACAO COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		221,28
03/12/2022	406422	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 822 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	5,00	
03/12/2022	406422	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 822 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		5,00
03/12/2022	406439	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 462084 SANREMO S/A	6.358,05	
03/12/2022	406439	2.1.10.400.10	SANREMO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 462084 SANREMO S/A		6.358,05
03/12/2022	406516	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5502 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	316,00	
03/12/2022	406516	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5502 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		316,00
03/12/2022	406522	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172998 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	15,48	
03/12/2022	406522	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172998 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		15,48
03/12/2022	406523	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 173000 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	14,92	
03/12/2022	406523	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 173000 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		14,92
03/12/2022	406550	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 846241 EBAZARCOMBR LTDA	45,48	
03/12/2022	406550	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 846241 EBAZARCOMBR LTDA		45,48
03/12/2022	406583	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3006442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,76	
03/12/2022	406583	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3006442 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,76
03/12/2022	406584	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3006444 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,20	
03/12/2022	406584	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3006444 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,20
03/12/2022	411506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52934 MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	28,91	
03/12/2022	411506	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52934 MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS		28,91
03/12/2022	411507	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52935 MEDGUI SERVICOS MEDICOS LTDA	89,56	
03/12/2022	411507	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52935 MEDGUI SERVICOS MEDICOS LTDA		89,56
03/12/2022	411508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52936 MARIO EDUARDO BASTOS DA CRUZ	1.539,22	
03/12/2022	411508	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52936 MARIO EDUARDO BASTOS DA CRUZ		1.539,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>491.948,64</b>	<b>491.948,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	411509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	491.948,64	491.948,64
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52937 CRISTIANE APARECIDA BALBINO BERTOLA	64,87	
03/12/2022	411509	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52937 CRISTIANE APARECIDA BALBINO BERTOLA		64,87
03/12/2022	411510	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52938 MILENE SILVA	119,97	
03/12/2022	411510	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52938 MILENE SILVA		119,97
03/12/2022	411511	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52939 PAMELA VILARINO	109,97	
03/12/2022	411511	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52939 PAMELA VILARINO		109,97
03/12/2022	411512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52940 JULIANO CEZAR NASCIMENTO XAVIER	84,80	
03/12/2022	411512	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52940 JULIANO CEZAR NASCIMENTO XAVIER		84,80
03/12/2022	411513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52941 LUCIENE SOARES DE ANDRADE	61,47	
03/12/2022	411513	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52941 LUCIENE SOARES DE ANDRADE		61,47
03/12/2022	411514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52942 TELMA MARIA RAMOS LINS	64,87	
03/12/2022	411514	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52942 TELMA MARIA RAMOS LINS		64,87
03/12/2022	411515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52943 MARIA TAMIRES MOURAO DA SILVA	109,97	
03/12/2022	411515	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52943 MARIA TAMIRES MOURAO DA SILVA		109,97
03/12/2022	411516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52944 KLENNIA FEITOSA	119,97	
03/12/2022	411516	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52944 KLENNIA FEITOSA		119,97
03/12/2022	411517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52945 DENER CASSIO FERREIRA	119,97	
03/12/2022	411517	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52945 DENER CASSIO FERREIRA		119,97
03/12/2022	414005	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,97	
03/12/2022	414005	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,97
03/12/2022	414006	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	10,10	
03/12/2022	414006	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		10,10
03/12/2022	414007	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	14,65	
03/12/2022	414007	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		14,65
03/12/2022	414008	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,34	
03/12/2022	414008	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,34
03/12/2022	414009	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	141,80	
03/12/2022	414009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,80
03/12/2022	414010	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
03/12/2022	414010	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
03/12/2022	414011	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
03/12/2022	414011	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
03/12/2022	414012	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,64	
03/12/2022	414012	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,64
03/12/2022	414013	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
03/12/2022	414013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
03/12/2022	414014	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
03/12/2022	414014	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
03/12/2022	414015	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
03/12/2022	414015	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
03/12/2022	414016	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
03/12/2022	414016	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
04/12/2022	393972	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,26	
04/12/2022	393972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>494.994,41</b>	<b>494.994,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2022	406510	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	494.994,41	494.994,41
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5506 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
04/12/2022	406510	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5506 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
04/12/2022	406511	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5507 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
04/12/2022	406511	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5507 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
04/12/2022	414017	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,97	
04/12/2022	414017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,97
04/12/2022	414018	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,60	
04/12/2022	414018	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,60
04/12/2022	414019	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	28,74	
04/12/2022	414019	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		28,74
04/12/2022	414020	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	76,40	
04/12/2022	414020	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		76,40
04/12/2022	414021	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
04/12/2022	414021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
04/12/2022	414022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
04/12/2022	414022	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
04/12/2022	414023	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
04/12/2022	414023	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
04/12/2022	414024	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	43,14	
04/12/2022	414024	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		43,14
05/12/2022	393732	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	186.703,83	
05/12/2022	393732	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		186.703,83
05/12/2022	393733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
05/12/2022	393733	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
05/12/2022	393734	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	19.196,00	
05/12/2022	393734	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		19.196,00
05/12/2022	393735	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	99.980,00	
05/12/2022	393735	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		99.980,00
05/12/2022	393736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.000,00	
05/12/2022	393736	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.000,00
05/12/2022	393737	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855832215	427,16	
05/12/2022	393737	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855832215		427,16
05/12/2022	393738	1.1.90.200.3	ITAU CONSORCIO	CONSORC ITAU P7855833117	739,82	
05/12/2022	393738	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	CONSORC ITAU P7855833117		739,82
05/12/2022	393739	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
05/12/2022	393739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
05/12/2022	393740	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,24	
05/12/2022	393740	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24
05/12/2022	393816	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/024-A	1.629,97	
05/12/2022	393816	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60249178-01/024-A		1.629,97
05/12/2022	393817	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/021-A	1.540,00	
05/12/2022	393817	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60272111-01/021-A		1.540,00
05/12/2022	393818	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
05/12/2022	393818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
05/12/2022	393819	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.169,97	
05/12/2022	393819	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.169,97
05/12/2022	393966	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	59,90	
05/12/2022	393966	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BCO SICREDI		59,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>813.519,23</b>	<b>813.519,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	393967	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	TRANSPORTE	813.519,23	813.519,23
05/12/2022	393967	1.1.10.300.8	APLICAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	59,90	
05/12/2022	393991	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		59,90
05/12/2022	393991	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,14	
05/12/2022	393991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,14
05/12/2022	393992	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,06	
05/12/2022	393992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,06
05/12/2022	393993	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,77	
05/12/2022	393993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,77
05/12/2022	393994	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	535,97	
05/12/2022	393994	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		535,97
05/12/2022	394098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,75	
05/12/2022	394098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		662,75
05/12/2022	394099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,08	
05/12/2022	394099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,08
05/12/2022	394100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,01	
05/12/2022	394100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,01
05/12/2022	394101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO	550,00	
05/12/2022	394101	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO		550,00
05/12/2022	394102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ESTORNO TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO	550,00	
05/12/2022	394102	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO		550,00
05/12/2022	394103	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	60.000,00	
05/12/2022	394103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		60.000,00
05/12/2022	394105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	787,54	
05/12/2022	394105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		787,54
05/12/2022	394106	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/12/2022	394106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/12/2022	394107	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	109,53	
05/12/2022	394107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		109,53
05/12/2022	394108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	135.562,99	
05/12/2022	394108	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		135.562,99
05/12/2022	394268	2.1.10.400.10	SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	PAGAMENTO REF NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	899,11	
05/12/2022	394269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F		899,12
05/12/2022	394270	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NOTA FI 48479 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	0,01	
05/12/2022	394271	2.1.10.400.10	JULIANA PERINI VALENTE VALENTE	PAGAMENTO REF NFSe NF 202215 JULIANA PERINI VALENTE VALENTE	1.200,00	
05/12/2022	394271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 202215 JULIANA PERINI VALENTE VALENTE		1.200,00
05/12/2022	394272	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 927 CONTPEL GRAFICA LTDA	100,00	
05/12/2022	394272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 927 CONTPEL GRAFICA LTDA		100,00
05/12/2022	394273	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 947 CONTPEL GRAFICA LTDA	129,60	
05/12/2022	394273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 947 CONTPEL GRAFICA LTDA		129,60
05/12/2022	394274	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	161,66	
05/12/2022	394274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR		161,66
05/12/2022	394275	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 942984 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	64,76	
05/12/2022	394276	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 942595 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,76	
05/12/2022	394277	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 942194 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	47,88	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.015.821,28</b>	<b>1.015.647,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	394278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE	1.015.821,28	1.015.647,88
05/12/2022	394279	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		173,40
05/12/2022	394279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DETRAN PR	208,26	
05/12/2022	394280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DETRAN PR		208,26
05/12/2022	394280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	220,00	
05/12/2022	394281	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	SAQUE BCO BRASIL		220,00
05/12/2022	394281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	246,13	
05/12/2022	394282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		246,13
05/12/2022	394282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	385,00	
05/12/2022	394283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		385,00
05/12/2022	394283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	393,46	
05/12/2022	394284	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	SAQUE BCO BRASIL		393,46
05/12/2022	394284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	443,42	
05/12/2022	394285	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		443,42
05/12/2022	394285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	451,44	
05/12/2022	394286	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		451,44
05/12/2022	394286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	492,00	
05/12/2022	394287	3.2.10.100.8	ALUGUEL	NOTA FI 6470042 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		492,00
05/12/2022	394287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA	495,00	
05/12/2022	394288	2.1.10.400.10	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF ALUGUEL AIYRA		495,00
05/12/2022	394288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	593,34	
05/12/2022	394289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 61448 BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		593,34
05/12/2022	394289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	593,34	
05/12/2022	394290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL		593,34
05/12/2022	394290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	798,35	
05/12/2022	394291	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SAQUE BCO BRASIL		798,35
05/12/2022	394291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	798,83	
05/12/2022	394292	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 140939 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		798,83
05/12/2022	394292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	842,99	
05/12/2022	394293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		842,99
05/12/2022	394293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	899,12	
05/12/2022	394294	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	SAQUE BCO BRASIL		899,12
05/12/2022	394294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA	1.045,12	
05/12/2022	394295	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 89459 COLISEU PRESENTES LTDA		1.045,12
05/12/2022	394296	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	128,00	
05/12/2022	394297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.118,20	
05/12/2022	394298	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF NOTA FI 25008 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.246,20
05/12/2022	394298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.267,29	
				PAGAMENTO REF SANEPAR		1.267,29
				TRANSPORTE	1.027.240,57	1.027.240,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	394299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE BCO BRASIL	1.027.240,57 1.494,18	1.027.240,57
05/12/2022	394299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.494,18
05/12/2022	394300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.619,89	
05/12/2022	394300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.619,89
05/12/2022	394301	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA	1.790,72	
05/12/2022	394301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2950872 NILO TOZZO & CIA LTDA		1.790,72
05/12/2022	394302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.996,29	
05/12/2022	394302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.996,29
05/12/2022	394303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.307,00	
05/12/2022	394303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.307,00
05/12/2022	394304	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.439,28	
05/12/2022	394304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.439,28
05/12/2022	394305	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 644372 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.449,20	
05/12/2022	394305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 644372 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.449,20
05/12/2022	394306	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.703,84	
05/12/2022	394306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.703,84
05/12/2022	394307	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.705,13	
05/12/2022	394307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.705,13
05/12/2022	394308	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.042,40	
05/12/2022	394308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 140381 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.042,40
05/12/2022	394309	2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA	3.189,32	
05/12/2022	394309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA		3.189,32
05/12/2022	394310	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.550,58	
05/12/2022	394310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.550,58
05/12/2022	394311	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5584 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.709,50	
05/12/2022	394311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5584 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.709,50
05/12/2022	394313	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	9.577,22	
05/12/2022	394313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		9.577,22
05/12/2022	394314	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.268,86	
05/12/2022	394314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.268,86
05/12/2022	394315	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO	550,00	
05/12/2022	394315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO		550,00
05/12/2022	394316	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO	550,00	
05/12/2022	394316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO		550,00
05/12/2022	394317	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO	550,00	
05/12/2022	394317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA CAMBIO IMPORTAÇÃO		550,00
05/12/2022	394318	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	85,44	
05/12/2022	394318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO		85,44
05/12/2022	394319	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA IMPORTAÇÃO	12,82	
				TRANSPORTE	1.082.832,24	1.082.819,42

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	394319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA IMPORTAÇÃO	1.082.832,24	1.082.819,42
05/12/2022	394320	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.818,49	12,82
05/12/2022	394320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.818,49
05/12/2022	406353	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17131 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	1.652,94	
05/12/2022	406353	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17131 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		1.652,94
05/12/2022	406378	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8479 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.477,64	
05/12/2022	406378	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8479 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.477,64
05/12/2022	406389	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55346 DEPEL PARAFUSOS	1.965,22	
05/12/2022	406389	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55346 DEPEL PARAFUSOS		1.965,22
05/12/2022	406399	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31961 NOROESTE FERRAGENS LTDA	55,05	
05/12/2022	406399	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31961 NOROESTE FERRAGENS LTDA		55,05
05/12/2022	406400	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31961 NOROESTE FERRAGENS LTDA	164,95	
05/12/2022	406400	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31961 NOROESTE FERRAGENS LTDA		164,95
05/12/2022	406401	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31962 NOROESTE FERRAGENS LTDA	189,30	
05/12/2022	406401	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31962 NOROESTE FERRAGENS LTDA		189,30
05/12/2022	406402	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31962 NOROESTE FERRAGENS LTDA	135,70	
05/12/2022	406402	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31962 NOROESTE FERRAGENS LTDA		135,70
05/12/2022	406426	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 214 FAZAM CAR LTDA	390,00	
05/12/2022	406426	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 214 FAZAM CAR LTDA		390,00
05/12/2022	406440	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 222476 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	6.258,14	
05/12/2022	406440	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 222476 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		6.258,14
05/12/2022	406499	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 432 FAZAM CAR LTDA	160,00	
05/12/2022	406499	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 432 FAZAM CAR LTDA		160,00
05/12/2022	406509	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3523 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
05/12/2022	406509	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3523 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
05/12/2022	406520	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202215 JULIANA PERINI VALENTE VALENTE	1.200,00	
05/12/2022	406520	2.1.10.400.10	JULIANA PERINI VALENTE VALENTE	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 202215 JULIANA PERINI VALENTE VALENTE		1.200,00
05/12/2022	406535	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16768 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	553,27	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.105.788,94</b>	<b>1.105.235,67</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	406535	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16768 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.105.788,94	1.105.235,67 553,27
05/12/2022	406536	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16832 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	297,25	
05/12/2022	406536	2.1.10.400.10	TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 16832 TRANVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		297,25
05/12/2022	406551	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 873684 EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
05/12/2022	406551	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 873684 EBAZARCOMBR LTDA		28,74
05/12/2022	406585	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019749 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,36	
05/12/2022	406585	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019749 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,36
05/12/2022	406586	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019752 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,19	
05/12/2022	406586	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019752 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,19
05/12/2022	406587	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019756 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,54	
05/12/2022	406587	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019756 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,54
05/12/2022	406588	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,86	
05/12/2022	406588	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,86
05/12/2022	406589	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,36	
05/12/2022	406589	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019767 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,36
05/12/2022	406590	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019785 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,35	
05/12/2022	406590	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019785 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,35
05/12/2022	406591	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019808 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,20	
05/12/2022	406591	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019808 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,20
05/12/2022	406592	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019811 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,45	
05/12/2022	406592	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3019811 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,45
05/12/2022	411518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52947 TIAGO MACIENTE	119,97	
05/12/2022	411518	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52947 TIAGO MACIENTE		119,97
05/12/2022	411519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52948 GUSTAVO NUNES LIMA	119,97	
05/12/2022	411519	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52948 GUSTAVO NUNES LIMA		119,97
05/12/2022	411520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52949 DANIEL MARIANI SILVA	119,97	
05/12/2022	411520	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52949 DANIEL MARIANI SILVA		119,97
05/12/2022	411521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52950 GILZA PATRICIO DE CARVALHO	109,97	
05/12/2022	411521	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52950 GILZA PATRICIO DE CARVALHO		109,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.106.709,12</b>	<b>1.106.709,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2022	411522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.106.709,12	1.106.709,12
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52951 ANGELA MARIA	32,80	
05/12/2022	411522	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52951 ANGELA MARIA		32,80
05/12/2022	411523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52952 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	119,97	
05/12/2022	411523	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52952 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		119,97
05/12/2022	411524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52953 RODRIGO RODRIGUES	119,97	
05/12/2022	411524	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52953 RODRIGO RODRIGUES		119,97
05/12/2022	411525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52954 LEONARDO BARBOSA	119,97	
05/12/2022	411525	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52954 LEONARDO BARBOSA		119,97
05/12/2022	411526	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52955 RONALDO LUIS	119,97	
05/12/2022	411526	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52955 RONALDO LUIS		119,97
05/12/2022	411527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52956 WALLERSON SOARES	109,97	
05/12/2022	411527	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52956 WALLERSON SOARES		109,97
05/12/2022	411528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52957 EVALDO BARBOSA	122,84	
05/12/2022	411528	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52957 EVALDO BARBOSA		122,84
05/12/2022	411529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52958 DENISE DENONI	59,80	
05/12/2022	411529	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52958 DENISE DENONI		59,80
05/12/2022	411530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52959 DAIANE TURTURELI FERNANDES	119,97	
05/12/2022	411530	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52959 DAIANE TURTURELI FERNANDES		119,97
05/12/2022	411531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52960 VILMA DOS SANTOS ORLANDY	109,97	
05/12/2022	411531	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52960 VILMA DOS SANTOS ORLANDY		109,97
05/12/2022	411532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52961 GABRIELA VITORIA MARQUES PINHEIRO	119,97	
05/12/2022	411532	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52961 GABRIELA VITORIA MARQUES PINHEIRO		119,97
05/12/2022	411533	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52962 SUELI PINHATE	57,87	
05/12/2022	411533	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52962 SUELI PINHATE		57,87
05/12/2022	411534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52963 FRANCIELE MORGANA PEREIRA	119,97	
05/12/2022	411534	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52963 FRANCIELE MORGANA PEREIRA		119,97
05/12/2022	411535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52964 JOAO IGOR BOBATO	109,97	
05/12/2022	411535	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52964 JOAO IGOR BOBATO		109,97
05/12/2022	411536	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52965 MSGSZINE LEGAL	119,97	
05/12/2022	411536	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52965 MSGSZINE LEGAL		119,97
05/12/2022	411537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52966 CRISTIANE SOUSA MARTINS	71,96	
05/12/2022	411537	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52966 CRISTIANE SOUSA MARTINS		71,96
05/12/2022	411538	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52967 LILIAN RIBEIRO DA SILVA	109,97	
05/12/2022	411538	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52967 LILIAN RIBEIRO DA SILVA		109,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.108.454,03</b>	<b>1.108.454,03</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.108.454,03	1.108.454,03
05/12/2022	411539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52968 BRUNA SOUZA COSTA	109,97	
05/12/2022	411539	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52968 BRUNA SOUZA COSTA		109,97
05/12/2022	411540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52969 VITOR MANOEL SOARES DA SILVA	99,94	
05/12/2022	411540	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52969 VITOR MANOEL SOARES DA SILVA		99,94
05/12/2022	411541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52970 JULIANA SAORI NOTO	109,97	
05/12/2022	411541	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52970 JULIANA SAORI NOTO		109,97
05/12/2022	411542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52971 MYKAEL DOS SANTOS DEOLINDO	119,97	
05/12/2022	411542	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52971 MYKAEL DOS SANTOS DEOLINDO		119,97
05/12/2022	411543	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52972 TANIA MARA SALGADO	15,90	
05/12/2022	411543	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52972 TANIA MARA SALGADO		15,90
05/12/2022	411544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52973 PAULA DE CARVALHO MOL	109,97	
05/12/2022	411544	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52973 PAULA DE CARVALHO MOL		109,97
05/12/2022	411545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52974 MARAISA PUREZA	109,97	
05/12/2022	411545	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52974 MARAISA PUREZA		109,97
05/12/2022	411546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52975 ADRIANA CAVALCANTE	111,80	
05/12/2022	411546	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52975 ADRIANA CAVALCANTE		111,80
05/12/2022	411547	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52976 ALIZENE FLAVIANA DOS SANTOS	127,87	
05/12/2022	411547	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52976 ALIZENE FLAVIANA DOS SANTOS		127,87
05/12/2022	414025	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,90	
05/12/2022	414025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,90
05/12/2022	414026	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,56	
05/12/2022	414026	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,56
05/12/2022	414027	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,63	
05/12/2022	414027	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,63
05/12/2022	414028	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,70	
05/12/2022	414028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,70
05/12/2022	414029	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,70	
05/12/2022	414029	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,70
05/12/2022	414030	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,70	
05/12/2022	414030	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,70
05/12/2022	414031	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,52	
05/12/2022	414031	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,52
05/12/2022	414032	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	12,36	
05/12/2022	414032	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		12,36
05/12/2022	414033	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,90	
05/12/2022	414033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,90
05/12/2022	414034	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	23,90	
05/12/2022	414034	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		23,90
06/12/2022	392507	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
06/12/2022	392507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
06/12/2022	392508	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 943818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,27	
06/12/2022	392508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 943818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,27
06/12/2022	392509	2.1.10.400.10	MOVIDESK LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 100770 MOVIDESK LTDA	99,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.194.705,43</b>	<b>1.194.605,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/12/2022	392509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSe NF 100770 MOVIDESK LTDA	1.194.705,43	1.194.605,53 99,90
06/12/2022	392510	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	24,66	
06/12/2022	392511	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 718489 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	57,30	
06/12/2022	392512	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 718805 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	60,76	
06/12/2022	392513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 718805 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		142,72
06/12/2022	392514	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1789 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	400,00	
06/12/2022	392514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 1789 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		400,00
06/12/2022	392515	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	440,57	
06/12/2022	392515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		440,57
06/12/2022	392516	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME	532,00	
06/12/2022	392516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 25504 FOX IMPORT LTDA ME		532,00
06/12/2022	392517	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	595,53	
06/12/2022	392517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		595,53
06/12/2022	392518	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	0,02	
06/12/2022	392518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		0,02
06/12/2022	392519	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022	47.281,14	
06/12/2022	392519	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022		47.281,14
06/12/2022	392520	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022	2.788,15	
06/12/2022	392520	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022		2.788,15
06/12/2022	392521	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022	2.361,27	
06/12/2022	392521	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022		2.361,27
06/12/2022	392522	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA BOSI PIMENTEL 11/2022	1.872,12	
06/12/2022	392522	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA BOSI PIMENTEL 11/2022		1.872,12
06/12/2022	393741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	5.950,00	
06/12/2022	393741	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		5.950,00
06/12/2022	393742	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
06/12/2022	393742	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
06/12/2022	393822	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/020-A	1.375,24	
06/12/2022	393822	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60291395-01/020-A		1.375,24
06/12/2022	393823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.452,00	
06/12/2022	393823	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.452,00
06/12/2022	393824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.852,54	
06/12/2022	393824	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.852,54
06/12/2022	393825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	870,00	
06/12/2022	393825	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		870,00
06/12/2022	393826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.205,00	
06/12/2022	393826	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.205,00
06/12/2022	393827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.296,45	
06/12/2022	393827	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.296,45
06/12/2022	393828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	896,07	
06/12/2022	393828	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		896,07
06/12/2022	393829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.500,00	
06/12/2022	393829	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		4.500,00
06/12/2022	393830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.201,36	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.272.717,64</b>	<b>1.270.516,28</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.272.717,64	1.270.516,28
06/12/2022	393830	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.201,36
06/12/2022	393831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.731,76	
06/12/2022	393831	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.731,76
06/12/2022	393832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.938,28	
06/12/2022	393832	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.938,28
06/12/2022	393833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	600,00	
06/12/2022	393833	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		600,00
06/12/2022	393834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.800,00	
06/12/2022	393834	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.800,00
06/12/2022	393835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	755,59	
06/12/2022	393835	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		755,59
06/12/2022	393836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.000,00	
06/12/2022	393836	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.000,00
06/12/2022	393837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.852,54	
06/12/2022	393837	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.852,54
06/12/2022	393838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	240,00	
06/12/2022	393838	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		240,00
06/12/2022	393839	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ESTORNO DE SAQUE	2.201,36	
06/12/2022	393839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE SAQUE		2.201,36
06/12/2022	393840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.201,36	
06/12/2022	393840	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		2.201,36
06/12/2022	393841	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	915,28	
06/12/2022	393841	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		915,28
06/12/2022	393964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.215,21	
06/12/2022	393964	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		3.215,21
06/12/2022	393995	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,29	
06/12/2022	393995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,29
06/12/2022	393996	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,03	
06/12/2022	393996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,03
06/12/2022	393997	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,37	
06/12/2022	393997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,37
06/12/2022	393998	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	121,66	
06/12/2022	393998	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		121,66
06/12/2022	393999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,03	
06/12/2022	393999	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,03
06/12/2022	394109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,10	
06/12/2022	394109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,10
06/12/2022	394110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,90	
06/12/2022	394110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,90
06/12/2022	394111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
06/12/2022	394111	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
06/12/2022	394112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	839,17	
06/12/2022	394112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		839,17
06/12/2022	394113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.259,00	
06/12/2022	394113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		2.259,00
06/12/2022	394114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
06/12/2022	394114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		300,00
				TRANSPORTE	1.296.525,58	1.296.525,58

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.296.525,58	1.296.525,58
06/12/2022	394115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8,63	
06/12/2022	394115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		8,63
06/12/2022	394116	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
06/12/2022	394116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
06/12/2022	394117	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,89	
06/12/2022	394117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,89
06/12/2022	394118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	88.524,35	
06/12/2022	394118	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		88.524,35
06/12/2022	406359	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81709 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	356,25	
06/12/2022	406359	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81709 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		356,25
06/12/2022	406360	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81765 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.164,51	
06/12/2022	406360	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81765 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.164,51
06/12/2022	406390	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720328 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	137,19	
06/12/2022	406390	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720328 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		137,19
06/12/2022	406391	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720328 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	29,49	
06/12/2022	406391	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720328 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		29,49
06/12/2022	406434	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9002 PALACIO DAS ESPUMAS	99,50	
06/12/2022	406434	2.1.10.400.10	PALACIO DAS ESPUMAS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9002 PALACIO DAS ESPUMAS		99,50
06/12/2022	406498	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6864 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	230,00	
06/12/2022	406498	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6864 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		230,00
06/12/2022	406528	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162913 B. TRANSPORTES LTDA	87,19	
06/12/2022	406528	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162913 B. TRANSPORTES LTDA		87,19
06/12/2022	406529	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 343806 B. TRANSPORTES LTDA	75,81	
06/12/2022	406529	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 343806 B. TRANSPORTES LTDA		75,81
06/12/2022	406552	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890817 EBAZARCOMBR LTDA	23,90	
06/12/2022	406552	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890817 EBAZARCOMBR LTDA		23,90
06/12/2022	406553	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890824 EBAZARCOMBR LTDA	16,70	
06/12/2022	406553	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 890824 EBAZARCOMBR LTDA		16,70
06/12/2022	406554	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892274 EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
06/12/2022	406554	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892274 EBAZARCOMBR LTDA		23,34
06/12/2022	406555	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892275 EBAZARCOMBR LTDA	47,64	
06/12/2022	406555	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 892275 EBAZARCOMBR LTDA		47,64
06/12/2022	406593	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031029 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.389.388,32</b>	<b>1.389.361,97</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/12/2022	406593	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031029 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.389.388,32	1.389.361,97 26,35
06/12/2022	406594	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031031 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,73	
06/12/2022	406594	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031031 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,73
06/12/2022	406595	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031033 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
06/12/2022	406595	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031033 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
06/12/2022	406596	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031040 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,11	
06/12/2022	406596	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031040 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,11
06/12/2022	406597	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031048 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,59	
06/12/2022	406597	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031048 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,59
06/12/2022	406598	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031053 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,20	
06/12/2022	406598	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031053 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,20
06/12/2022	406599	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031080 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	18,30	
06/12/2022	406599	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031080 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		18,30
06/12/2022	406600	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	25,98	
06/12/2022	406600	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3031082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		25,98
06/12/2022	411548	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52978 DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	30,00	
06/12/2022	411548	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52978 DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTDA		30,00
06/12/2022	411549	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52978 DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	729,03	
06/12/2022	411549	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52978 DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTDA		729,03
06/12/2022	411550	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52979 ELANE MARIA FERREIRA	119,97	
06/12/2022	411550	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52979 ELANE MARIA FERREIRA		119,97
06/12/2022	411551	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52980 FLAVIANNE DE SOUZA DE BRITO	127,87	
06/12/2022	411551	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52980 FLAVIANNE DE SOUZA DE BRITO		127,87
06/12/2022	411552	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52981 SANDRA SANTOS	57,87	
06/12/2022	411552	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52981 SANDRA SANTOS		57,87
06/12/2022	411553	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52982 MARCILENE MARIA SARAIVA	109,97	
06/12/2022	411553	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52982 MARCILENE MARIA SARAIVA		109,97
06/12/2022	411554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52983 PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	119,97	
06/12/2022	411554	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52983 PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES		119,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.390.779,68</b>	<b>1.390.779,68</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.390.779,68	1.390.779,68
06/12/2022	411555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52984 HUMBERTO NOVELLO	79,90	
06/12/2022	411555	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52984 HUMBERTO NOVELLO		79,90
06/12/2022	411556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52985 KAINA RUSSO VIERA	109,97	
06/12/2022	411556	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52985 KAINA RUSSO VIERA		109,97
06/12/2022	411557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52986 ISRAELEJAIANE ROCHA	119,97	
06/12/2022	411557	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52986 ISRAELEJAIANE ROCHA		119,97
06/12/2022	411558	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52987 LUIZ AUGUSTO GUAPO	119,97	
06/12/2022	411558	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52987 LUIZ AUGUSTO GUAPO		119,97
06/12/2022	411559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52988 DANILO AUGUSTO PAIVA	109,97	
06/12/2022	411559	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52988 DANILO AUGUSTO PAIVA		109,97
06/12/2022	411560	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52989 THAIS BARBOSA BELLA	119,97	
06/12/2022	411560	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52989 THAIS BARBOSA BELLA		119,97
06/12/2022	411561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52990 ANA PAULA RAMOS SOEIRA	119,97	
06/12/2022	411561	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52990 ANA PAULA RAMOS SOEIRA		119,97
06/12/2022	411562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52991 MILENA MIRANDA PEREIRA	119,97	
06/12/2022	411562	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52991 MILENA MIRANDA PEREIRA		119,97
06/12/2022	411563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52992 ANA CAROLINA LIMA FREITAS	119,97	
06/12/2022	411563	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52992 ANA CAROLINA LIMA FREITAS		119,97
06/12/2022	411564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52993 JULIANE DANTAS F DA S SOARES	119,97	
06/12/2022	411564	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 52993 JULIANE DANTAS F DA S SOARES		119,97
06/12/2022	411565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52994 JOYCE JARDIM DA SILVA	109,97	
06/12/2022	411565	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52994 JOYCE JARDIM DA SILVA		109,97
06/12/2022	411566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52995 ALESSANDRA CRISTINA DARICIO	62,20	
06/12/2022	411566	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52995 ALESSANDRA CRISTINA DARICIO		62,20
06/12/2022	411567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52996 ELLEN GONCALVES SOUZA LIMA	682,57	
06/12/2022	411567	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52996 ELLEN GONCALVES SOUZA LIMA		682,57
06/12/2022	411568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52997 LAURINDA CARVALHO SOARES	188,44	
06/12/2022	411568	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52997 LAURINDA CARVALHO SOARES		188,44
06/12/2022	411569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52998 CAMILA PADILHA CIDADE	64,87	
06/12/2022	411569	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52998 CAMILA PADILHA CIDADE		64,87
06/12/2022	411570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52999 ALVANIA MARIA SATURNIMO	109,97	
06/12/2022	411570	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 52999 ALVANIA MARIA SATURNIMO		109,97
06/12/2022	411571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53000 NATALINA BINS	114,38	
06/12/2022	411571	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53000 NATALINA BINS		114,38
06/12/2022	411572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53001 JEANE MARIA MACEDO DOS SANTOS	111,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.393.363,51</b>	<b>1.393.251,71</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	411572	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53001 JEANE MARIA MACEDO DOS SANTOS	1.393.363,51	1.393.251,71 111,80
06/12/2022	411573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53002 ROSANGELA DOS REIS MOREIRA	127,87	
06/12/2022	411573	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53002 ROSANGELA DOS REIS MOREIRA		127,87
06/12/2022	411574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53003 MARIA DO SOCORRO SILVA	119,97	
06/12/2022	411574	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53003 MARIA DO SOCORRO SILVA		119,97
06/12/2022	411575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53004 SANDRA CAMARGO FERREIRA	64,87	
06/12/2022	411575	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53004 SANDRA CAMARGO FERREIRA		64,87
06/12/2022	411576	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53012 PANETTARIA PALHANO PAES E DOCES LTDA EPP	976,82	
06/12/2022	411576	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53012 PANETTARIA PALHANO PAES E DOCES LTDA EPP		976,82
06/12/2022	411577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53016 PRISCILLA RAMOS AMADO	79,90	
06/12/2022	411577	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53016 PRISCILLA RAMOS AMADO		79,90
06/12/2022	411578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53017 EDNA FIRMO PEREIRA	119,97	
06/12/2022	411578	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53017 EDNA FIRMO PEREIRA		119,97
06/12/2022	411579	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53018 GEISIANE RAFAELA BACCARIN	119,97	
06/12/2022	411579	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53018 GEISIANE RAFAELA BACCARIN		119,97
06/12/2022	411580	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53019 ANA LUIZA MELO CHAVES	211,96	
06/12/2022	411580	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53019 ANA LUIZA MELO CHAVES		211,96
06/12/2022	411581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53020 NILSON FIBRES	119,97	
06/12/2022	411581	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53020 NILSON FIBRES		119,97
06/12/2022	411582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53021 WALDOMIRO AFONSO	79,90	
06/12/2022	411582	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53021 WALDOMIRO AFONSO		79,90
06/12/2022	411583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53022 HELERSON TEIXEIRA	135,87	
06/12/2022	411583	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53022 HELERSON TEIXEIRA		135,87
06/12/2022	412288	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022	1.805,67	
06/12/2022	412288	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2022		1.805,67
06/12/2022	412289	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	554,91	
06/12/2022	412289	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		554,91
06/12/2022	412290	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	870,50	
06/12/2022	412290	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		870,50
06/12/2022	412291	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022	211,06	
06/12/2022	412291	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 11/2022		211,06
06/12/2022	412292	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 11/2022	1.160,67	
06/12/2022	412292	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 11/2022		1.160,67
06/12/2022	412293	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 11/2022	104,46	
06/12/2022	412293	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTES MES 11/2022		104,46
06/12/2022	412294	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 11/2022	229,05	
06/12/2022	412294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRA MES 11/2022		229,05
06/12/2022	412295	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022	16,17	
06/12/2022	412295	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2022		16,17
06/12/2022	412296	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 11/2022	928,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.401.401,60</b>	<b>1.400.473,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	412296	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	TRANSPORTE DESC. AVISO PREVIO 11/2022	1.401.401,60	1.400.473,07
06/12/2022	412297	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2022	507,79	928,53
06/12/2022	412297	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2022		507,79
06/12/2022	412468	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 11/2022	1.521,36	
06/12/2022	412468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 11/2022		1.521,36
07/12/2022	392523	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	173,00	
07/12/2022	392523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		173,00
07/12/2022	392524	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA	282,36	
07/12/2022	392524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85192 COLISEU PRESENTES LTDA		282,36
07/12/2022	392525	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	291,60	
07/12/2022	392525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6393884 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		291,60
07/12/2022	392526	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA	383,80	
07/12/2022	392526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2951058 NILO TOZZO & CIA LTDA		383,80
07/12/2022	392527	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	452,90	
07/12/2022	392527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6570661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		452,90
07/12/2022	392528	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	7.527,83	
07/12/2022	392529	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	0,19	
07/12/2022	392530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		7.528,02
07/12/2022	392531	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
07/12/2022	392531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
07/12/2022	392532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	269,99	
07/12/2022	392532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		269,99
07/12/2022	392533	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.000,00	
07/12/2022	392533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.000,00
07/12/2022	392534	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
07/12/2022	392534	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
07/12/2022	392535	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731	33.809,68	
07/12/2022	392535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731		33.809,68
07/12/2022	392536	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731	3.282,45	
07/12/2022	392536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731		3.282,45
07/12/2022	392537	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731	550,00	
07/12/2022	392537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731		550,00
07/12/2022	392538	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731	550,00	
07/12/2022	392538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731		550,00
07/12/2022	392539	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220825000000731	493,63	
07/12/2022	392539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220825000000731		493,63
07/12/2022	392540	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220825000000731	748,51	
07/12/2022	392540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220825000000731		748,51
07/12/2022	393743	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	30.000,00	
07/12/2022	393743	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		30.000,00
07/12/2022	393744	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.622,40	
07/12/2022	393744	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		1.622,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.532.869,09</b>	<b>1.532.869,09</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.532.869,09	1.532.869,09
07/12/2022	393745	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.300,00	
07/12/2022	393745	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		3.300,00
07/12/2022	393746	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	24.897,00	
07/12/2022	393746	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		24.897,00
07/12/2022	393747	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
07/12/2022	393747	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
07/12/2022	393842	2.1.40.101.9	EMPRESTIMOS BNDES 60272	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/025-A	2.000,68	
07/12/2022	393842	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PARCELA OPERACAO REPASSE 60225852-01/025-A		2.000,68
07/12/2022	393844	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.000,68	
07/12/2022	393844	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.000,68
07/12/2022	394000	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,80	
07/12/2022	394000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,80
07/12/2022	394001	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	1.645,46	
07/12/2022	394001	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.645,46
07/12/2022	394002	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	1.596,05	
07/12/2022	394002	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.596,05
07/12/2022	394003	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	2.228,91	
07/12/2022	394003	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.228,91
07/12/2022	394004	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	668,26	
07/12/2022	394004	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		668,26
07/12/2022	394005	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	2.706,06	
07/12/2022	394005	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.706,06
07/12/2022	394006	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,19	
07/12/2022	394006	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,19
07/12/2022	394119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,13	
07/12/2022	394119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,13
07/12/2022	394120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	26.000,00	
07/12/2022	394120	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		26.000,00
07/12/2022	394121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,70	
07/12/2022	394121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.021,70
07/12/2022	394122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
07/12/2022	394122	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
07/12/2022	394123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
07/12/2022	394123	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
07/12/2022	394124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.656,86	
07/12/2022	394124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.656,86
07/12/2022	394125	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,97	
07/12/2022	394125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,97
07/12/2022	394126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	48.964,21	
07/12/2022	394126	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		48.964,21
07/12/2022	406361	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81928 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	763,72	
07/12/2022	406361	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81928 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		763,72
07/12/2022	406362	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81934 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	913,81	
07/12/2022	406362	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81934 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		913,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.663.567,71</b>	<b>1.663.567,71</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/12/2022	406397	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7447 GUARAFER FERRO E ACO LTDA	1.663.567,71 233,00	1.663.567,71
07/12/2022	406397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7447 GUARAFER FERRO E ACO LTDA		233,00
07/12/2022	406405	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22442 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	323,75	
07/12/2022	406405	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22442 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		323,75
07/12/2022	406484	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1019 CONTPEL GRAFICA LTDA	79,00	
07/12/2022	406484	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1019 CONTPEL GRAFICA LTDA		79,00
07/12/2022	406508	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3608 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
07/12/2022	406508	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3608 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
07/12/2022	406517	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1443255 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.689,53	
07/12/2022	406517	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1443255 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.689,53
07/12/2022	406556	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 911956 EBAZARCOMBR LTDA	43,14	
07/12/2022	406556	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 911956 EBAZARCOMBR LTDA		43,14
07/12/2022	406601	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3039019 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
07/12/2022	406601	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3039019 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
07/12/2022	406602	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040730 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
07/12/2022	406602	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040730 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
07/12/2022	406603	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040731 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,11	
07/12/2022	406603	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040731 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,11
07/12/2022	406604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040792 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,95	
07/12/2022	406604	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040792 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,95
07/12/2022	406605	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040796 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,56	
07/12/2022	406605	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3040796 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,56
07/12/2022	406606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041059 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,88	
07/12/2022	406606	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041059 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,88
07/12/2022	406607	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041096 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,94	
07/12/2022	406607	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041096 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,94
07/12/2022	406608	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041153 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,82	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.673.060,93</b>	<b>1.673.048,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	406608	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041153 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.673.060,93	1.673.048,11 12,82
07/12/2022	406609	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041218 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,97	
07/12/2022	406609	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3041218 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,97
07/12/2022	406675	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947308 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,37	
07/12/2022	406675	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947308 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		132,37
07/12/2022	411584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53023 CARLA SANTANA SANTOS	109,97	
07/12/2022	411584	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53023 CARLA SANTANA SANTOS		109,97
07/12/2022	411585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53024 TAYNA BORGES ALVES MOTTA	126,00	
07/12/2022	411585	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53024 TAYNA BORGES ALVES MOTTA		126,00
07/12/2022	411586	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53025 SOLANGE TIEMI TOGAME	109,97	
07/12/2022	411586	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53025 SOLANGE TIEMI TOGAME		109,97
07/12/2022	411587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53027 NARA MARGOT AGOSTINI	82,29	
07/12/2022	411587	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53027 NARA MARGOT AGOSTINI		82,29
07/12/2022	411588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53028 JOYCE CAMARGO GODINHO	121,87	
07/12/2022	411588	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53028 JOYCE CAMARGO GODINHO		121,87
07/12/2022	411589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53029 ANDREIA ALVES SARAIVA DE LIMA	79,80	
07/12/2022	411589	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53029 ANDREIA ALVES SARAIVA DE LIMA		79,80
07/12/2022	411590	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53030 CELINA BENICIO FANHA MAINRDES	79,90	
07/12/2022	411590	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53030 CELINA BENICIO FANHA MAINRDES		79,90
07/12/2022	411591	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53031 DAILA FRANCA XAVIER	127,23	
07/12/2022	411591	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53031 DAILA FRANCA XAVIER		127,23
07/12/2022	411592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53032 RENATA PEREIRA NASCIMENTO	119,97	
07/12/2022	411592	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53032 RENATA PEREIRA NASCIMENTO		119,97
07/12/2022	411593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53033 ANGELICA VIANA E SILVA	119,97	
07/12/2022	411593	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53033 ANGELICA VIANA E SILVA		119,97
07/12/2022	411594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53034 RODRIGO PASSOS HIGA	119,97	
07/12/2022	411594	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53034 RODRIGO PASSOS HIGA		119,97
07/12/2022	411595	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53035 FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA MELO	299,94	
07/12/2022	411595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53035 FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA MELO		299,94
07/12/2022	411596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53036 BLENDIA MACHADO DE OLIVEIRA	119,97	
07/12/2022	411596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53036 BLENDIA MACHADO DE OLIVEIRA		119,97
07/12/2022	411597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53037 FABIANA DE GOIS	131,87	
07/12/2022	411597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53037 FABIANA DE GOIS		131,87
07/12/2022	411598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53038 KATIA GISELE TOEBE	109,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.675.062,96</b>	<b>1.674.952,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	411598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.675.062,96	1.674.952,99
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53038 KATIA GISELE TOEBE		109,97
07/12/2022	411599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53039 LETICIA CARVALHO DOS SANTOS	119,97	
07/12/2022	411599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53039 LETICIA CARVALHO DOS SANTOS		119,97
07/12/2022	411600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53040 SABRINA OLIVEIRA NEVES	109,97	
07/12/2022	411600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53040 SABRINA OLIVEIRA NEVES		109,97
07/12/2022	411601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53041 GIZELIADE CASTRO SILVA	119,97	
07/12/2022	411601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53041 GIZELIADE CASTRO SILVA		119,97
07/12/2022	411602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53042 MARIA CICERA DA SILVA	109,97	
07/12/2022	411602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53042 MARIA CICERA DA SILVA		109,97
07/12/2022	411603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53043 NAILTON ALVES FERREIRA	25,80	
07/12/2022	411603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53043 NAILTON ALVES FERREIRA		25,80
07/12/2022	411604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53044 NAILTON ALVES FERREIRA	27,80	
07/12/2022	411604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53044 NAILTON ALVES FERREIRA		27,80
07/12/2022	411605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53045 HERNANDES E CIA LTDA	4.794,13	
07/12/2022	411605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53045 HERNANDES E CIA LTDA		4.794,13
07/12/2022	411606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53046 ROSANGELA PEREIRA DE BRITO	89,90	
07/12/2022	411606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53046 ROSANGELA PEREIRA DE BRITO		89,90
07/12/2022	411607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53047 YARA RIVA MOREIRA	79,90	
07/12/2022	411607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53047 YARA RIVA MOREIRA		79,90
07/12/2022	411608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53048 MICHELI APARECIDA BARBOSA	1.454,23	
07/12/2022	411608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53048 MICHELI APARECIDA BARBOSA		1.454,23
07/12/2022	411609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53049 THAIS BARBOSA BELLA	109,97	
07/12/2022	411609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53049 THAIS BARBOSA BELLA		109,97
07/12/2022	411610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53050 PATRICIA CAETANO FONSECA CARDOSO	121,87	
07/12/2022	411610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53050 PATRICIA CAETANO FONSECA CARDOSO		121,87
07/12/2022	411611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53051 ELIZANDRA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA	88,90	
07/12/2022	411611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53051 ELIZANDRA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA		88,90
07/12/2022	411612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53052 ALEX SANDRO DA SILVA	119,97	
07/12/2022	411612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53052 ALEX SANDRO DA SILVA		119,97
07/12/2022	411613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53053 KARINY FERREIRA BICA	119,97	
07/12/2022	411613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53053 KARINY FERREIRA BICA		119,97
07/12/2022	411614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53054 LUIZ CAVALINI	64,87	
07/12/2022	411614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53054 LUIZ CAVALINI		64,87
07/12/2022	411615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53055 MARCELA ZAROCHINSKI SUCHARA	119,97	
				TRANSPORTE	1.682.740,12	1.682.620,15

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	411615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53055 MARCELA ZAROCHINSKI SUCHARA	1.682.740,12	1.682.620,15 119,97
07/12/2022	411616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53056 ROSIMARA DE SOUZA RANGEL	239,94	
07/12/2022	411616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53056 ROSIMARA DE SOUZA RANGEL		239,94
07/12/2022	411617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53059 PRISCILLA CALDEIRA GALINARI 07905686671	1.637,30	
07/12/2022	411617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53059 PRISCILLA CALDEIRA GALINARI 07905686671		1.637,30
07/12/2022	414035	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
07/12/2022	414035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
07/12/2022	414036	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
07/12/2022	414036	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
07/12/2022	414037	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
07/12/2022	414037	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
07/12/2022	414038	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
07/12/2022	414038	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
07/12/2022	414039	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
07/12/2022	414039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
07/12/2022	414040	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	67,74	
07/12/2022	414040	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		67,74
07/12/2022	414041	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
07/12/2022	414041	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
07/12/2022	414042	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
07/12/2022	414042	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
07/12/2022	414043	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,90	
07/12/2022	414043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,90
07/12/2022	414044	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,28	
07/12/2022	414044	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,28
07/12/2022	414045	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,16	
07/12/2022	414045	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,16
07/12/2022	414046	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	22,74	
07/12/2022	414046	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		22,74
08/12/2022	392541	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
08/12/2022	392541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
08/12/2022	392542	2.1.10.400.10	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	3.278,28	
08/12/2022	392542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 42905 CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA		3.278,28
08/12/2022	392543	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA	7.236,38	
08/12/2022	392543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 82790 COLISEU PRESENTES LTDA		7.236,38
08/12/2022	392544	2.1.10.400.10	ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	766,88	
08/12/2022	392544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 29202 ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		766,88
08/12/2022	393748	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	46.015,00	
08/12/2022	393748	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		46.015,00
08/12/2022	393749	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
08/12/2022	393749	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
08/12/2022	393804	3.2.10.103.4	SEGUROS	PREV CAIXA	765,38	
08/12/2022	393804	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	PREV CAIXA		765,38
08/12/2022	393973	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,66	
08/12/2022	393973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,66
08/12/2022	394007	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.760.466,43</b>	<b>1.760.382,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	394007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.760.466,43	1.760.382,85
08/12/2022	394008	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,58
08/12/2022	394008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	373,93	
08/12/2022	394009	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		373,93
08/12/2022	394009	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL	458,24	
08/12/2022	394127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	APLIC.INVEST FACIL		458,24
08/12/2022	394127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	603,85	
08/12/2022	394128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES		603,85
08/12/2022	394128	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	25.000,00	
08/12/2022	394129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		25.000,00
08/12/2022	394129	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/12/2022	394130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		0,01
08/12/2022	394130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	89,00	
08/12/2022	394131	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SAQUE BCO BRASIL		89,00
08/12/2022	394131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DE CLIENTES	3.980,00	
08/12/2022	394132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REEMBOLSO DE CLIENTES		3.980,00
08/12/2022	394132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	399,24	
08/12/2022	394133	3.2.10.103.4	SEGUROS	SAQUE BCO BRASIL		399,24
08/12/2022	394133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	111,30	
08/12/2022	394134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		111,30
08/12/2022	394134	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	4.768,47	
08/12/2022	394321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		4.768,47
08/12/2022	394321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL	511,25	
08/12/2022	406363	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	SAQUE BCO BRASIL		511,25
08/12/2022	406363	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82006 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	174,87	
08/12/2022	406385	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82006 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		174,87
08/12/2022	406385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90243 MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	38,06	
08/12/2022	406386	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90243 MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		38,06
08/12/2022	406386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90243 MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	81,94	
08/12/2022	406403	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90243 MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		81,94
08/12/2022	406403	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31975 NOROESTE FERRAGENS LTDA	160,88	
08/12/2022	406404	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31975 NOROESTE FERRAGENS LTDA		160,88
08/12/2022	406404	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31975 NOROESTE FERRAGENS LTDA	427,12	
08/12/2022	406423	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31975 NOROESTE FERRAGENS LTDA		427,12
08/12/2022	406423	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 825 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	8,00	
08/12/2022	406424	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 825 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		8,00
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 826 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	9,00	
				TRANSPORTE	1.797.661,59	1.797.652,59



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	406424	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	TRANSPORTE	1.797.661,59	1.797.652,59
08/12/2022	406425	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 826 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	28,00	9,00
08/12/2022	406425	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 828 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		28,00
08/12/2022	406513	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5573 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	250,00	
08/12/2022	406513	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5573 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		250,00
08/12/2022	406514	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5571 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
08/12/2022	406514	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5571 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
08/12/2022	406515	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5561 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
08/12/2022	406515	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5561 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		190,00
08/12/2022	406524	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 174279 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	31,40	
08/12/2022	406524	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 174279 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		31,40
08/12/2022	406557	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932445 EBAZARCOMBR LTDA	67,74	
08/12/2022	406557	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 932445 EBAZARCOMBR LTDA		67,74
08/12/2022	406558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938570 EBAZARCOMBR LTDA	67,74	
08/12/2022	406558	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938570 EBAZARCOMBR LTDA		67,74
08/12/2022	406559	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938572 EBAZARCOMBR LTDA	67,74	
08/12/2022	406559	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 938572 EBAZARCOMBR LTDA		67,74
08/12/2022	406610	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050282 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
08/12/2022	406610	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050282 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
08/12/2022	406611	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	
08/12/2022	406611	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050286 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
08/12/2022	406612	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050327 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7,90	
08/12/2022	406612	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050327 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		7,90
08/12/2022	406613	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,02	
08/12/2022	406613	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050332 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,02
08/12/2022	406614	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,17	
08/12/2022	406614	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050333 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.798.624,06</b>	<b>1.798.624,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	406615	3.1.10.100.6	FRETES	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050691 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.798.624,06 10,99	1.798.624,06
08/12/2022	406615	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3050691 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,99
08/12/2022	406676	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947604 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	57,30	
08/12/2022	406676	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947604 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		57,30
08/12/2022	411618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53060 POLIANA ALVES	111,80	
08/12/2022	411618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53060 POLIANA ALVES		111,80
08/12/2022	411619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53061 AMANDA RODRIGUES ABREU	89,80	
08/12/2022	411619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53061 AMANDA RODRIGUES ABREU		89,80
08/12/2022	411620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53062 MARIA DE FATIMA	109,97	
08/12/2022	411620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53062 MARIA DE FATIMA		109,97
08/12/2022	411621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53063 ROSA MARIA TRONCOSO	41,80	
08/12/2022	411621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53063 ROSA MARIA TRONCOSO		41,80
08/12/2022	411622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53064 RAFAEL SBEGHEN SENISE	109,97	
08/12/2022	411622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53064 RAFAEL SBEGHEN SENISE		109,97
08/12/2022	411623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53065 TAIANA TOSTA BOAVENTURA	122,36	
08/12/2022	411623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53065 TAIANA TOSTA BOAVENTURA		122,36
08/12/2022	411624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53066 ANTONIA ELIZIEUDA CARDOSO	109,97	
08/12/2022	411624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53066 ANTONIA ELIZIEUDA CARDOSO		109,97
08/12/2022	411625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53067 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS	109,97	
08/12/2022	411625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53067 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS		109,97
08/12/2022	411626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53068 ANE ELIZE DE ANDRADE	30,80	
08/12/2022	411626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53068 ANE ELIZE DE ANDRADE		30,80
08/12/2022	411627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53069 LUCIANA ERNESTO DOS SANTOS	119,97	
08/12/2022	411627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53069 LUCIANA ERNESTO DOS SANTOS		119,97
08/12/2022	411628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53070 JESON IVAN MORLIN	23,80	
08/12/2022	411628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53070 JESON IVAN MORLIN		23,80
08/12/2022	411629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53071 IRIS LEINE	99,94	
08/12/2022	411629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53071 IRIS LEINE		99,94
08/12/2022	411630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53072 SOLANGE MICHELON CIVARDI	47,80	
08/12/2022	411630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53072 SOLANGE MICHELON CIVARDI		47,80
08/12/2022	411631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53073 TATIANE MARCOLINO STANGHERLIN	299,70	
08/12/2022	411631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53073 TATIANE MARCOLINO STANGHERLIN		299,70
08/12/2022	411632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53074 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME	1.910,30	
08/12/2022	411632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53074 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME		1.910,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.802.030,30</b>	<b>1.802.030,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	411633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53074 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME	1.802.030,30 323,47	1.802.030,30
08/12/2022	411633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53074 AICHA ALI CHEHADE E CIA LTDA ME		323,47
08/12/2022	411634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53076 GARIMPO GW LTDA ME	2.278,44	
08/12/2022	411634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53076 GARIMPO GW LTDA ME		2.278,44
08/12/2022	411635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53077 MUNICIPIO DE CHAPECO	1.846,60	
08/12/2022	411635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53077 MUNICIPIO DE CHAPECO		1.846,60
08/12/2022	411636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53077 MUNICIPIO DE CHAPECO	997,90	
08/12/2022	411636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53077 MUNICIPIO DE CHAPECO		997,90
09/12/2022	392545	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	239,40	
09/12/2022	392545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		239,40
09/12/2022	392546	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	168,00	
09/12/2022	392546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		168,00
09/12/2022	392547	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	427,94	
09/12/2022	392548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		435,06
09/12/2022	392549	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 53162 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	7,12	
09/12/2022	392550	2.1.10.400.10	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	673,94	
09/12/2022	392551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA		681,06
09/12/2022	392552	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 53164 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	7,12	
09/12/2022	392553	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 94985 COLISEU PRESENTES LTDA	1.777,85	
09/12/2022	392553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 94985 COLISEU PRESENTES LTDA		1.777,85
09/12/2022	392554	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CONHECI 1785023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.055,61	
09/12/2022	392554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 1785023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.055,61
09/12/2022	392555	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.289,88	
09/12/2022	392555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.289,88
09/12/2022	392556	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 970179 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	3.610,90	
09/12/2022	392556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 970179 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		3.610,90
09/12/2022	392557	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.088,14	
09/12/2022	392557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 111411 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.088,14
09/12/2022	392558	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CONHECI 358 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.785,02	
09/12/2022	392558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 358 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.785,02
09/12/2022	392559	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6579563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.980,00	
09/12/2022	392559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6579563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5.980,00
09/12/2022	392560	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA	11.347,39	
09/12/2022	392560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 80703 COLISEU PRESENTES LTDA		11.347,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.845.935,02</b>	<b>1.845.935,02</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	392561	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	1.845.935,02 11.436,42	1.845.935,02
09/12/2022	392561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 52283 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		11.436,42
09/12/2022	392562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	665,00	
09/12/2022	392562	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		665,00
09/12/2022	393750	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	17.564,20	
09/12/2022	393750	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		17.564,20
09/12/2022	393751	2.2.10.400.4	SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	PAGAMENTO REF SAO PAULO	11.503,36	
09/12/2022	393751	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SAO PAULO		11.503,36
09/12/2022	393752	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	30.000,00	
09/12/2022	393752	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		30.000,00
09/12/2022	394010	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,03	
09/12/2022	394010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,03
09/12/2022	394011	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	117,03	
09/12/2022	394011	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		117,03
09/12/2022	394135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	50.000,00	
09/12/2022	394135	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		50.000,00
09/12/2022	394136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
09/12/2022	394136	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/12/2022	394137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	310,00	
09/12/2022	394137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		310,00
09/12/2022	394138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	110,00	
09/12/2022	394138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		110,00
09/12/2022	394139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4,12	
09/12/2022	394139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		4,12
09/12/2022	394140	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,91	
09/12/2022	394140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,91
09/12/2022	394141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	319,75	
09/12/2022	394141	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		319,75
09/12/2022	406352	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99865 COLISEU PRESENTES LTDA	27.433,71	
09/12/2022	406352	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99865 COLISEU PRESENTES LTDA		27.433,71
09/12/2022	406364	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82302 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.691,20	
09/12/2022	406364	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82302 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.691,20
09/12/2022	406560	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947819 EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
09/12/2022	406560	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947819 EBAZARCOMBR LTDA		22,74
09/12/2022	406616	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061115 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	30,88	
09/12/2022	406616	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061115 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		30,88
09/12/2022	406617	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061172 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,29	
09/12/2022	406617	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061172 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,29
09/12/2022	406618	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061175 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,34	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.997.298,01</b>	<b>1.997.282,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	406618	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3061175 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	1.997.298,01	1.997.282,67
09/12/2022	406677	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947775 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,55	15,34
09/12/2022	406677	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947775 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,55
09/12/2022	406678	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,25	
09/12/2022	406678	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 947787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		54,25
09/12/2022	411637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53078 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA	379,00	
09/12/2022	411637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53078 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA		379,00
09/12/2022	411638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53078 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA	233,00	
09/12/2022	411638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53078 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA		233,00
09/12/2022	411639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53079 ELAINE DE FATIMA MORAIS STRADIOTTO	68,70	
09/12/2022	411639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53079 ELAINE DE FATIMA MORAIS STRADIOTTO		68,70
09/12/2022	411640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53080 JANAINA SILVEIRA	179,90	
09/12/2022	411640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53080 JANAINA SILVEIRA		179,90
09/12/2022	411641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53081 KELLY THOMASI DOS SANTOS	79,90	
09/12/2022	411641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53081 KELLY THOMASI DOS SANTOS		79,90
09/12/2022	411642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53082 JARDELINE ALVES DOS SANTOS	157,87	
09/12/2022	411642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53082 JARDELINE ALVES DOS SANTOS		157,87
09/12/2022	411643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 EMANUELI	79,90	
09/12/2022	411643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 EMANUELI		79,90
09/12/2022	411644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53084 GABRIELA GREGORIO	139,80	
09/12/2022	411644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53084 GABRIELA GREGORIO		139,80
09/12/2022	411645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53085 PATRICIA COUTINHO PIRES	121,87	
09/12/2022	411645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53085 PATRICIA COUTINHO PIRES		121,87
09/12/2022	411646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53086 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES	348,20	
09/12/2022	411646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53086 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES		348,20
09/12/2022	411647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53086 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES	339,20	
09/12/2022	411647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53086 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES		339,20
09/12/2022	411648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53087 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI	100,50	
09/12/2022	411648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53087 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI		100,50
09/12/2022	411649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53087 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI	17,82	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.999.652,47</b>	<b>1.999.634,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	411649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53087 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI	1.999.652,47	1.999.634,65 17,82
09/12/2022	411650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53088 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI	132,50	
09/12/2022	411650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53088 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI		132,50
09/12/2022	411651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53088 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI	82,00	
09/12/2022	411651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53088 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI		82,00
09/12/2022	411652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53089 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS	45,48	
09/12/2022	411652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53089 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS		45,48
09/12/2022	411653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53090 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	133,23	
09/12/2022	411653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53090 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		133,23
09/12/2022	411654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53090 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	65,53	
09/12/2022	411654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53090 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		65,53
10/12/2022	406365	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82394 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.245,32	
10/12/2022	406365	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82394 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.245,32
10/12/2022	411655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53092 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA	341,29	
10/12/2022	411655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53092 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA		341,29
10/12/2022	411656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53092 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA	82,00	
10/12/2022	411656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53092 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA		82,00
11/12/2022	406476	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4792654 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	530,04	
11/12/2022	406476	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4792654 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		530,04
11/12/2022	406477	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 4794895 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
11/12/2022	406477	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4794895 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		150,00
11/12/2022	406478	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 258449 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
11/12/2022	406478	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 258449 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		12,55
11/12/2022	406479	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 1090559 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
11/12/2022	406479	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1090559 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		423,00
11/12/2022	414047	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,97	
11/12/2022	414047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,97
11/12/2022	414048	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	15,60	
11/12/2022	414048	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		15,60
11/12/2022	414049	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	47,90	
11/12/2022	414049	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		47,90
11/12/2022	414050	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	76,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.004.835,28</b>	<b>2.004.758,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	2.004.835,28	2.004.758,88
11/12/2022	414050	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		76,40
12/12/2022	392563	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA	3.695,89	
12/12/2022	392563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 85886 COLISEU PRESENTES LTDA		3.695,89
12/12/2022	392564	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 141972 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.565,71	
12/12/2022	392564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 141972 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.565,71
12/12/2022	392565	2.1.10.400.10	GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA	PAGAMENTO REF NOTA FI 148756 GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA	8.979,06	
12/12/2022	392565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 148756 GZT COMERCIO E IMPORTACAO SA		8.979,06
12/12/2022	392566	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1061549 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	139,90	
12/12/2022	392566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 1061549 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		139,90
12/12/2022	392567	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 944408 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	78,27	
12/12/2022	392568	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 944409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	68,14	
12/12/2022	392569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		146,41
12/12/2022	392570	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	CONHECI 133944 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	154,99	
12/12/2022	392570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 133944 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		154,99
12/12/2022	392571	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	218,37	
12/12/2022	392571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COPEL		218,37
12/12/2022	392572	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4763853 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	75,00	
12/12/2022	392573	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1059285 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	162,26	
12/12/2022	392574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		237,26
12/12/2022	392575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	338,54	
12/12/2022	392575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		338,54
12/12/2022	392576	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	NOTA FI 1744514 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	357,25	
12/12/2022	392576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 1744514 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		357,25
12/12/2022	392577	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5294 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	380,00	
12/12/2022	392578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5294 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		392,07
12/12/2022	392579	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. NFSe NF 5294 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	12,07	
12/12/2022	392580	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,50	
12/12/2022	392580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6403622 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		399,50
12/12/2022	392581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	405,36	
12/12/2022	392581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		405,36
12/12/2022	392582	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 942 CONTPEL GRAFICA LTDA	420,00	
12/12/2022	392582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 942 CONTPEL GRAFICA LTDA		420,00
12/12/2022	392583	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	578,56	
12/12/2022	392583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6583839 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		578,56
12/12/2022	392584	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	586,96	
12/12/2022	392584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 78766 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		586,96
12/12/2022	392585	2.1.10.400.10	CONTPEL GRAFICA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 937 CONTPEL GRAFICA LTDA	610,00	
12/12/2022	392585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 937 CONTPEL GRAFICA LTDA		610,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.027.061,11</b>	<b>2.027.061,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	392586	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE	2.027.061,11	2.027.061,11
12/12/2022	392586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3439 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	651,70	
12/12/2022	392587	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	900,00	
12/12/2022	392587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 9901 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		900,00
12/12/2022	392588	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	2.131,94	
12/12/2022	392588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		2.131,94
12/12/2022	392589	2.1.10.400.10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Nota Fi 9388938 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,14	
12/12/2022	392589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	Nota Fi 9388938 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		68,14
12/12/2022	392590	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 15331 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	97,19	
12/12/2022	392590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 15331 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		97,19
12/12/2022	392591	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 58426 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	553,34	
12/12/2022	392591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 58426 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		553,34
12/12/2022	392592	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
12/12/2022	392592	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
12/12/2022	392593	1.1.10.200.1	BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
12/12/2022	392593	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
12/12/2022	392594	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
12/12/2022	392594	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
12/12/2022	392595	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	25.000,00	
12/12/2022	392595	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		25.000,00
12/12/2022	392596	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	
12/12/2022	392596	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		35.000,00
12/12/2022	393753	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	13.140,00	
12/12/2022	393753	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		13.140,00
12/12/2022	393754	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	26.774,87	
12/12/2022	393754	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		26.774,87
12/12/2022	393755	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.457,64	
12/12/2022	393755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.457,64
12/12/2022	393756	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	4.375,95	
12/12/2022	393756	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	JUROS BCO ITAU		4.375,95
12/12/2022	393845	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	49.000,00	
12/12/2022	393845	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		49.000,00
12/12/2022	393846	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
12/12/2022	393846	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
12/12/2022	393847	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER 1595	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO	55.437,44	
12/12/2022	393847	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO		55.437,44
12/12/2022	393848	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	4.062,56	
12/12/2022	393848	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		4.062,56
12/12/2022	393974	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,48	
12/12/2022	393974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,48
12/12/2022	394012	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,28	
12/12/2022	394012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,28
12/12/2022	394013	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	740,87	
12/12/2022	394013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		740,87
12/12/2022	394014	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	381,98	
12/12/2022	394014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		381,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.469.134,49</b>	<b>2.469.134,49</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.469.134,49	2.469.134,49
12/12/2022	394015	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,39	
12/12/2022	394015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,39
12/12/2022	394016	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	957,17	
12/12/2022	394016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		957,17
12/12/2022	394017	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.389,04	
12/12/2022	394017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.389,04
12/12/2022	394018	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	9.838,20	
12/12/2022	394018	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		9.838,20
12/12/2022	394073	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	860,88	
12/12/2022	394073	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031		860,88
12/12/2022	394074	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	712,64	
12/12/2022	394074	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179		712,64
12/12/2022	394075	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177	860,88	
12/12/2022	394075	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2913 COTA 177		860,88
12/12/2022	394076	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	636,99	
12/12/2022	394076	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025		636,99
12/12/2022	394077	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002	869,14	
12/12/2022	394077	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	PAGAMENTO REF CONSORCIO GRUPO 2846 COTA 002		869,14
12/12/2022	394078	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	1.798,50	
12/12/2022	394078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171		1.798,50
12/12/2022	394079	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	1.279,61	
12/12/2022	394079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386		1.279,61
12/12/2022	394080	1.1.90.200.3	CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	796,00	
12/12/2022	394080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133		796,00
12/12/2022	394142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA	16.770,14	
12/12/2022	394142	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO ATIVA ADUANEIRA		16.770,14
12/12/2022	394143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	647.400,00	
12/12/2022	394143	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		647.400,00
12/12/2022	394144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,59	
12/12/2022	394144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,59
12/12/2022	394145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
12/12/2022	394145	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
12/12/2022	394146	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.587	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587	12.068,11	
12/12/2022	394146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.587		12.068,11
12/12/2022	394147	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,00	
12/12/2022	394147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		35,00
12/12/2022	394148	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	66,00	
12/12/2022	394148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		66,00
12/12/2022	394149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	777,90	
12/12/2022	394149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		777,90
12/12/2022	394150	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	251,67	
12/12/2022	394150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		251,67
12/12/2022	394151	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	574.337,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.747.277,81</b>	<b>3.172.940,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	394151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	3.747.277,81	3.172.940,35
12/12/2022	394322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	100,00	574.337,46
12/12/2022	394322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		100,00
12/12/2022	394323	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.000,00	
12/12/2022	394323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		3.000,00
12/12/2022	394324	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	43.320,35	
12/12/2022	394324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		43.320,35
12/12/2022	406379	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8543 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.672,02	
12/12/2022	406379	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8543 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.672,02
12/12/2022	406392	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 72436 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	660,00	
12/12/2022	406392	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 72436 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		660,00
12/12/2022	406393	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72436 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	60,00	
12/12/2022	406393	2.1.10.400.10	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 72436 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		60,00
12/12/2022	406441	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53127 IGOR JOVEDI BEGIDO	111,87	
12/12/2022	406441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53127 IGOR JOVEDI BEGIDO		111,87
12/12/2022	406495	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 376 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	1.300,00	
12/12/2022	406495	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 376 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		1.300,00
12/12/2022	406532	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 37711943 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	490,47	
12/12/2022	406532	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 37711943 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		490,47
12/12/2022	406561	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 983797 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
12/12/2022	406561	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 983797 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
12/12/2022	406619	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081500 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
12/12/2022	406619	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081500 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
12/12/2022	406620	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,94	
12/12/2022	406620	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,94
12/12/2022	406621	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081550 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	26,35	
12/12/2022	406621	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081550 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		26,35
12/12/2022	406622	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,10	
12/12/2022	406622	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081589 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,10
12/12/2022	406623	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081592 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.799.128,43</b>	<b>3.799.118,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/12/2022	406623	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081592 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3.799.128,43	3.799.118,58 9,85
12/12/2022	406624	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,58	
12/12/2022	406624	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3081962 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,58
12/12/2022	406625	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3082293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,23	
12/12/2022	406625	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3082293 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,23
12/12/2022	406626	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3083113 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,73	
12/12/2022	406626	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3083113 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,73
12/12/2022	406627	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3083862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	31,11	
12/12/2022	406627	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3083862 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		31,11
12/12/2022	411657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53093 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	313,52	
12/12/2022	411657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53093 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		313,52
12/12/2022	411658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53093 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU	66,52	
12/12/2022	411658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53093 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MU		66,52
12/12/2022	411659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53094 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES	362,63	
12/12/2022	411659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53094 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES		362,63
12/12/2022	411660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53094 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES	191,98	
12/12/2022	411660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53094 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES		191,98
12/12/2022	411661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53095 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	122,50	
12/12/2022	411661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53095 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		122,50
12/12/2022	411662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53095 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	5,60	
12/12/2022	411662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53095 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		5,60
12/12/2022	411663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53096 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E	54,46	
12/12/2022	411663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53096 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E		54,46
12/12/2022	411664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53096 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E	51,44	
12/12/2022	411664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53096 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E		51,44
12/12/2022	411665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53097 SANDRO DE SOUZA ARENAS	179,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.800.547,63</b>	<b>3.800.367,73</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	411665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.800.547,63	3.800.367,73
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53097 SANDRO DE SOUZA ARENAS		179,90
12/12/2022	411666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53098 SILVANEY GOMES	149,97	
12/12/2022	411666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53098 SILVANEY GOMES		149,97
12/12/2022	411667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53099 PATRICIA LUCIO CUSTODIO	129,97	
12/12/2022	411667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53099 PATRICIA LUCIO CUSTODIO		129,97
12/12/2022	411668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53100 JOSE GUSTAVO MARCELO MONTEIRO	109,97	
12/12/2022	411668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53100 JOSE GUSTAVO MARCELO MONTEIRO		109,97
12/12/2022	411669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53101 EDNELSON DOS SANTOS SILVA	109,97	
12/12/2022	411669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53101 EDNELSON DOS SANTOS SILVA		109,97
12/12/2022	411670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53102 SORAYA COSTA	219,94	
12/12/2022	411670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53102 SORAYA COSTA		219,94
12/12/2022	411671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53103 ANA PAULA CALDEIRA MARINHO	121,87	
12/12/2022	411671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53103 ANA PAULA CALDEIRA MARINHO		121,87
12/12/2022	411672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53104 MARIA APARECIDA DA CUNHA RIBEIRO	199,88	
12/12/2022	411672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53104 MARIA APARECIDA DA CUNHA RIBEIRO		199,88
12/12/2022	411673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53105 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	129,97	
12/12/2022	411673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53105 ANTONIO CARLOS RODRIGUES		129,97
12/12/2022	411674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53106 AMANDA	129,97	
12/12/2022	411674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53106 AMANDA		129,97
12/12/2022	411675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53107 JOAO EDUARDO DE ALMEIDA PEDROSO	99,97	
12/12/2022	411675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53107 JOAO EDUARDO DE ALMEIDA PEDROSO		99,97
12/12/2022	411676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53108 ARETHA ARAUJO DA COSTA	129,97	
12/12/2022	411676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53108 ARETHA ARAUJO DA COSTA		129,97
12/12/2022	411677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53109 MARCIA BUDNIAK GUIMARAES	99,97	
12/12/2022	411677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53109 MARCIA BUDNIAK GUIMARAES		99,97
12/12/2022	411678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53110 TATYANE DOMINGOS	109,97	
12/12/2022	411678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53110 TATYANE DOMINGOS		109,97
12/12/2022	411679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53111 IGOR JOVEDI BEGIDO	111,87	
12/12/2022	411679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53111 IGOR JOVEDI BEGIDO		111,87
12/12/2022	411680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53112 IGOR JOVEDI BEGIDO	109,97	
12/12/2022	411680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53112 IGOR JOVEDI BEGIDO		109,97
12/12/2022	411681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53113 LEONETE DA SILVA TELES GONCALVES	27,85	
12/12/2022	411681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53113 LEONETE DA SILVA TELES GONCALVES		27,85
12/12/2022	411682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53114 RAFAEL RODRIGUES DOS PASSOS	109,97	
12/12/2022	411682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53114 RAFAEL RODRIGUES DOS PASSOS		109,97
				TRANSPORTE	3.802.648,68	3.802.648,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.802.648,68	3.802.648,68
12/12/2022	411683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53115 NANGELI KLEY CAMARGO	121,87	
12/12/2022	411683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53115 NANGELI KLEY CAMARGO		121,87
12/12/2022	411684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53116 FABIANA MARTINS DE SOUZA	121,87	
12/12/2022	411684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53116 FABIANA MARTINS DE SOUZA		121,87
12/12/2022	411685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53117 DAMIRES DA SILVA ALEGRE	119,97	
12/12/2022	411685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53117 DAMIRES DA SILVA ALEGRE		119,97
12/12/2022	411686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53118 EUGLAUCIA SARAIVA SILVA	107,60	
12/12/2022	411686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53118 EUGLAUCIA SARAIVA SILVA		107,60
12/12/2022	411687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53119 MAIKEL BARROS	81,40	
12/12/2022	411687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53119 MAIKEL BARROS		81,40
12/12/2022	411688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53120 FABIANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	109,97	
12/12/2022	411688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53120 FABIANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		109,97
12/12/2022	411689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53121 MARILSA SILVA DE SOUZA	109,97	
12/12/2022	411689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53121 MARILSA SILVA DE SOUZA		109,97
12/12/2022	411690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53122 MICHELLE CARDOSO FERREIRA MELO	171,60	
12/12/2022	411690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53122 MICHELLE CARDOSO FERREIRA MELO		171,60
12/12/2022	411691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53123 CRISTIANO LOPES BRAGA	127,87	
12/12/2022	411691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53123 CRISTIANO LOPES BRAGA		127,87
12/12/2022	411692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53124 ELIANA CLEBIA DA SILVA	23,80	
12/12/2022	411692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53124 ELIANA CLEBIA DA SILVA		23,80
12/12/2022	411693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53125 ELIANA CLEBIA DA SILVA	109,97	
12/12/2022	411693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53125 ELIANA CLEBIA DA SILVA		109,97
12/12/2022	411694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53126 NORMANDO PEIXOTO	1.085,42	
12/12/2022	411694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53126 NORMANDO PEIXOTO		1.085,42
12/12/2022	411695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53128 TIANE MACEDO DE JESUS	111,87	
12/12/2022	411695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53128 TIANE MACEDO DE JESUS		111,87
12/12/2022	411696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53129 ELIZABETH URSI	79,80	
12/12/2022	411696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53129 ELIZABETH URSI		79,80
12/12/2022	411697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53130 EVERTON JOSE DE PAULA	179,90	
12/12/2022	411697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53130 EVERTON JOSE DE PAULA		179,90
12/12/2022	411698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53131 BRUNA PRADO QUINTAO	129,97	
12/12/2022	411698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53131 BRUNA PRADO QUINTAO		129,97
12/12/2022	411699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53132 JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA DA ROSA	99,94	
12/12/2022	411699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53132 JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA DA ROSA		99,94
				TRANSPORTE	3.805.541,47	3.805.541,47

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	411700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.805.541,47	3.805.541,47
12/12/2022	411700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53133 JOSIENE ZONTA DE SOUZA	167,40	
12/12/2022	411701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53133 JOSIENE ZONTA DE SOUZA		167,40
12/12/2022	411701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53134 JOSIANE APARECIDA ROCHA	42,06	
12/12/2022	411701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53134 JOSIANE APARECIDA ROCHA		42,06
12/12/2022	411702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53135 JANIO ROBERTO DOS SANTOS	116,80	
12/12/2022	411702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53135 JANIO ROBERTO DOS SANTOS		116,80
12/12/2022	411703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53136 JOELMA ROCHA DE SOUZA	117,87	
12/12/2022	411703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53136 JOELMA ROCHA DE SOUZA		117,87
13/12/2022	393757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	360,00	
13/12/2022	393757	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		360,00
13/12/2022	393758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	220,09	
13/12/2022	393758	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		220,09
13/12/2022	393759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	42,50	
13/12/2022	393759	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		42,50
13/12/2022	393760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	360,00	
13/12/2022	393760	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		360,00
13/12/2022	393761	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.457,64	
13/12/2022	393761	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		3.457,64
13/12/2022	393762	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.457,64	
13/12/2022	393762	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		3.457,64
13/12/2022	393763	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	2.711,92	
13/12/2022	393763	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		2.711,92
13/12/2022	393764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
13/12/2022	393764	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DESPESA BCO ITAU		165,00
13/12/2022	393803	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
13/12/2022	393803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
13/12/2022	393849	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.375,00	
13/12/2022	393849	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.375,00
13/12/2022	393850	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL	50.000,00	
13/12/2022	393850	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL		50.000,00
13/12/2022	393851	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/12/2022	393851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
13/12/2022	393852	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.375,00	
13/12/2022	393852	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		1.375,00
13/12/2022	393968	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	10,00	
13/12/2022	393968	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	DESPESA BCO SICREDI		10,00
13/12/2022	393969	1.1.10.200.1	SICREDI COOP 0718 C/C 68087-2	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	10,00	
13/12/2022	393969	1.1.10.300.8	APLICACAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00
13/12/2022	394081	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL	50.000,00	
13/12/2022	394081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL		50.000,00
13/12/2022	394152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,50	
13/12/2022	394152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,50
13/12/2022	394153	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM	25.000,00	
13/12/2022	394153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM		25.000,00
13/12/2022	394154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
13/12/2022	394154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		650,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.055.778,89</b>	<b>4.055.778,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.055.778,89	4.055.778,89
13/12/2022	394155	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
13/12/2022	394155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		3,00
13/12/2022	394156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	144.325,02	
13/12/2022	394156	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		144.325,02
13/12/2022	394325	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	2.307,00	
13/12/2022	394325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		2.307,00
13/12/2022	394326	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL IVAIPORA	541,83	
13/12/2022	394326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COMERCIAL IVAIPORA		541,83
13/12/2022	394327	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL IVAIPORA	947,12	
13/12/2022	394327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF COMERCIAL IVAIPORA		947,12
13/12/2022	394329	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	CONHECI 172608 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,46	
13/12/2022	394329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 172608 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,46
13/12/2022	394330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
13/12/2022	394330	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
13/12/2022	394331	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	419,11	
13/12/2022	394331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81783 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		419,11
13/12/2022	406366	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	356,25	
13/12/2022	406366	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		356,25
13/12/2022	406367	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82701 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	105,36	
13/12/2022	406367	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82701 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		105,36
13/12/2022	406375	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71777 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70,40	
13/12/2022	406375	2.1.10.400.10	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71777 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		70,40
13/12/2022	406376	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71777 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.700,82	
13/12/2022	406376	2.1.10.400.10	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71777 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.700,82
13/12/2022	406387	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 687 ALO EMBALAGENS LTDA	590,03	
13/12/2022	406387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 687 ALO EMBALAGENS LTDA		590,03
13/12/2022	406438	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1864 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.539 LON-05	668,49	
13/12/2022	406438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1864 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.539 LON-05		668,49
13/12/2022	406485	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5442445 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.182,09	
13/12/2022	406485	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5442445 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.182,09
13/12/2022	406521	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF DE S 3100 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	4.090,24	
13/12/2022	406521	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	NF DE S 3100 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A		4.090,24
13/12/2022	406628	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3097730 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	70,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.214.211,39</b>	<b>4.214.141,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	406628	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3097730 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4.214.211,39	4.214.141,13 70,26
13/12/2022	406629	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3097732 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,91	
13/12/2022	406629	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3097732 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,91
13/12/2022	406630	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098174 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,41	
13/12/2022	406630	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098174 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,41
13/12/2022	406631	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,97	
13/12/2022	406631	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098187 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,97
13/12/2022	406632	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	35,62	
13/12/2022	406632	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3098188 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		35,62
13/12/2022	406679	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	86,10	
13/12/2022	406679	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 948299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		86,10
13/12/2022	411704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53139 ROSIANE PASSOS	104,99	
13/12/2022	411704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53139 ROSIANE PASSOS		104,99
13/12/2022	411705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53141 RICARDO AUGUSTO MARQUES	179,90	
13/12/2022	411705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53141 RICARDO AUGUSTO MARQUES		179,90
13/12/2022	411706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53142 PATRICK HENRY DELGADO	129,97	
13/12/2022	411706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53142 PATRICK HENRY DELGADO		129,97
13/12/2022	411707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53143 ANTONIA ELIANE LOPES RODRIGUES	135,18	
13/12/2022	411707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53143 ANTONIA ELIANE LOPES RODRIGUES		135,18
13/12/2022	411708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53144 NICOLAS ROBERTO FERREIRA SILVA	805,17	
13/12/2022	411708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53144 NICOLAS ROBERTO FERREIRA SILVA		805,17
13/12/2022	411709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53145 KAREN PRISCILA PIO	179,90	
13/12/2022	411709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53145 KAREN PRISCILA PIO		179,90
13/12/2022	411710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53146 JOCIELI DA SILVA TENORIO	147,87	
13/12/2022	411710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53146 JOCIELI DA SILVA TENORIO		147,87
13/12/2022	411711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53147 MILOS QUOON SILVEIRA	117,49	
13/12/2022	411711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53147 MILOS QUOON SILVEIRA		117,49
13/12/2022	411712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53148 ADEILDA BEZERRA DE OLIVEIRA	46,80	
13/12/2022	411712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53148 ADEILDA BEZERRA DE OLIVEIRA		46,80
13/12/2022	411713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53149 RINALDO VIEIRA DO NASCIMENTO	125,87	
13/12/2022	411713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53149 RINALDO VIEIRA DO NASCIMENTO		125,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.216.330,54</b>	<b>4.216.330,54</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	411714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.216.330,54	4.216.330,54
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				FI 53150 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ	79,90	
13/12/2022	411714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
				FI 53150 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ		
13/12/2022	411715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
				FI 53151 ERIC MAECHER		
13/12/2022	411715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
				FI 53151 ERIC MAECHER		
13/12/2022	411716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,76	
				FI 53153 ADEGA CONFRATER EIRELI		
13/12/2022	411716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,76
				FI 53153 ADEGA CONFRATER EIRELI		
14/12/2022	392152	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	NOTA FI 164818 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.202,51	
14/12/2022	392152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 164818 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.202,51
14/12/2022	392153	2.1.10.400.10	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA FI 304785 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	146,00	
14/12/2022	392154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 304785 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		152,40
14/12/2022	392155	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 304785 MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6,40	
14/12/2022	392156	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 78341 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	216,04	
14/12/2022	392157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78341 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		221,68
14/12/2022	392158	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 78341 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5,64	
14/12/2022	392161	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6590847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	605,64	
14/12/2022	392161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6590847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		605,64
14/12/2022	392162	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 79066 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00	
14/12/2022	392162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 79066 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		700,00
14/12/2022	392163	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	833,35	
14/12/2022	392164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		840,15
14/12/2022	392165	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 279861 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	6,80	
14/12/2022	392166	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 646209 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.115,00	
14/12/2022	392166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 646209 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.115,00
14/12/2022	392167	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.968,42	
14/12/2022	392167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 127116 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.968,42
14/12/2022	392168	2.1.10.400.10	M. SHOP COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA	5.888,07	
14/12/2022	392168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 215181 M. SHOP COMERCIAL LTDA		5.888,07
14/12/2022	392169	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	7.229,32	
14/12/2022	392169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 73624 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		7.229,32
14/12/2022	392170	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 7646 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	18.061,80	
14/12/2022	392170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 7646 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		18.061,80
14/12/2022	392171	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR FELIPPE DE FAVERI 12/2022	4.635,38	
14/12/2022	392171	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR FELIPPE DE FAVERI 12/2022		4.635,38
14/12/2022	393765	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	41.500,00	
14/12/2022	393765	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		41.500,00
14/12/2022	393766	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	12.500,00	
14/12/2022	393766	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		12.500,00
14/12/2022	393767	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL	50.000,00	
				TRANSPORTE	4.363.180,37	4.313.180,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	393767	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSPORTE	4.363.180,37	4.313.180,37
14/12/2022	393768	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO XYIN BRASIL		50.000,00
14/12/2022	393768	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
14/12/2022	393853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23
14/12/2022	393853	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER	445,00	
14/12/2022	393854	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		445,00
14/12/2022	393854	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.080,38	
14/12/2022	393854	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.080,38
14/12/2022	394019	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,12	
14/12/2022	394019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		337,12
14/12/2022	394020	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	337,12	
14/12/2022	394020	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		337,12
14/12/2022	394157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
14/12/2022	394157	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
14/12/2022	394158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.178,83	
14/12/2022	394158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.178,83
14/12/2022	394159	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	20.000,00	
14/12/2022	394159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		20.000,00
14/12/2022	394160	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	
14/12/2022	394160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		80.000,00
14/12/2022	394161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	633,33	
14/12/2022	394161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		633,33
14/12/2022	394162	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.500,00	
14/12/2022	394162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		1.500,00
14/12/2022	394163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	210,00	
14/12/2022	394163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		210,00
14/12/2022	394164	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	5.700,00	
14/12/2022	394164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		5.700,00
14/12/2022	394165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8,63	
14/12/2022	394165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		8,63
14/12/2022	394166	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	33,68	
14/12/2022	394166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		33,68
14/12/2022	394167	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,49	
14/12/2022	394167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		8,49
14/12/2022	394168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	146.407,59	
14/12/2022	394168	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		146.407,59
14/12/2022	394333	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 78965 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	456,91	
14/12/2022	394333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 78965 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		456,91
14/12/2022	394334	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU CASA DO CONSTRUTOR	560,00	
14/12/2022	394334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FOZ DO IGUAÇU CASA DO CONSTRUTOR		560,00
14/12/2022	394335	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 78942 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	490,41	
14/12/2022	394335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 78942 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		490,41
14/12/2022	394336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	1.353,69	
14/12/2022	394336	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		1.353,69
14/12/2022	406368	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82780 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.284,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.630.206,33</b>	<b>4.627.921,80</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2022	406368	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82780 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.630.206,33	4.627.921,80 2.284,53
14/12/2022	406396	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1660 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	733,00	
14/12/2022	406396	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1660 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		733,00
14/12/2022	406417	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26241 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	155,40	
14/12/2022	406417	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26241 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		155,40
14/12/2022	406418	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26241 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.007,18	
14/12/2022	406418	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26241 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.007,18
14/12/2022	406435	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157379 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,36	
14/12/2022	406435	2.1.10.400.10	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157379 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		32,36
14/12/2022	406436	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157379 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.214,64	
14/12/2022	406436	2.1.10.400.10	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157379 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.214,64
14/12/2022	406494	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1869 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO	190,00	
14/12/2022	406494	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1869 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO		190,00
14/12/2022	406518	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1450091 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	948,19	
14/12/2022	406518	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1450091 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		948,19
14/12/2022	406633	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112276 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,80	
14/12/2022	406633	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112276 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,80
14/12/2022	406634	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112314 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,77	
14/12/2022	406634	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112314 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,77
14/12/2022	406635	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112316 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
14/12/2022	406635	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112316 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
14/12/2022	406636	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,88	
14/12/2022	406636	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3112318 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,88
14/12/2022	411717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53154 LIVIA MARIA DE ARAUJO LEMES	124,94	
14/12/2022	411717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53154 LIVIA MARIA DE ARAUJO LEMES		124,94
14/12/2022	411718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53155 ELOISA CLAUDETE MEDEIROS	27,10	
14/12/2022	411718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53155 ELOISA CLAUDETE MEDEIROS		27,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.635.699,70</b>	<b>4.635.699,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.635.699,70	4.635.699,70
14/12/2022	411719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53156 SONIA MARIA CARVALHO	85,16	
14/12/2022	411719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53156 SONIA MARIA CARVALHO		85,16
14/12/2022	411720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53157 IRENE BAGATIM BINOTO	29,06	
14/12/2022	411720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53157 IRENE BAGATIM BINOTO		29,06
14/12/2022	411721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53158 JOSIVANIA MARIA GOMES	115,49	
14/12/2022	411721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53158 JOSIVANIA MARIA GOMES		115,49
14/12/2022	411722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53159 PEDRO MATTOS	129,97	
14/12/2022	411722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53159 PEDRO MATTOS		129,97
14/12/2022	411723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53160 GABRIEL DI TAMMASO	149,97	
14/12/2022	411723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53160 GABRIEL DI TAMMASO		149,97
14/12/2022	411724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53161 VARLEI DE OLIVEIRA GONCALVES	115,49	
14/12/2022	411724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53161 VARLEI DE OLIVEIRA GONCALVES		115,49
14/12/2022	412415	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022	480,68	
14/12/2022	412415	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022		480,68
14/12/2022	412416	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTA MES 12/2022	804,31	
14/12/2022	412416	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 12/2022		804,31
14/12/2022	412417	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022	27,29	
14/12/2022	412417	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022		27,29
14/12/2022	412418	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 12/2022	1.393,35	
14/12/2022	412418	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 12/2022		1.393,35
14/12/2022	412419	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROV. FERIAS 12/2022	1.857,80	
14/12/2022	412419	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROV. FERIAS 12/2022		1.857,80
14/12/2022	412420	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022	107,22	
14/12/2022	412420	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022		107,22
14/12/2022	412421	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.741,00	
14/12/2022	412421	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO		1.741,00
14/12/2022	412422	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	702,94	
14/12/2022	412422	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		702,94
15/12/2022	392174	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 159757 B. TRANSPORTES LTDA	137,50	
15/12/2022	392175	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 932341 B. TRANSPORTES LTDA	27,38	
15/12/2022	392176	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 109224 B. TRANSPORTES LTDA.	27,38	
15/12/2022	392177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA.		192,26
15/12/2022	392178	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 112161 B. TRANSPORTES LTDA.	113,11	
15/12/2022	392179	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 112118 B. TRANSPORTES LTDA.	85,36	
15/12/2022	392180	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 337853 B. TRANSPORTES LTDA	148,01	
15/12/2022	392181	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 111740 B. TRANSPORTES LTDA.	197,76	
15/12/2022	392182	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 111903 B. TRANSPORTES LTDA.	38,19	
15/12/2022	392183	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 111904 B. TRANSPORTES LTDA.	44,51	
15/12/2022	392184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES LTDA.		626,94
15/12/2022	392185	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 11/2022	27,83	
15/12/2022	392185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ISS Ret 11/2022		27,83
15/12/2022	392186	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22300 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	216,00	
15/12/2022	392186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22300 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		216,00
15/12/2022	392187	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	411,27	
15/12/2022	392187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123411 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		411,27
15/12/2022	392188	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 509425 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	648,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.645.562,64</b>	<b>4.644.913,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	392188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSe NF 509425 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	4.645.562,64	4.644.913,73 648,91
15/12/2022	392189	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO	849,90	
15/12/2022	392189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIMED SAUDE E ODONTO		849,90
15/12/2022	392190	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	NOTA FI 125195 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	853,34	
15/12/2022	392190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 125195 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		853,34
15/12/2022	392191	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3523 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	936,00	
15/12/2022	392191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3523 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		936,00
15/12/2022	392192	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA	1.387,69	
15/12/2022	392192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 81464 COLISEU PRESENTES LTDA		1.387,69
15/12/2022	392193	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA	1.410,99	
15/12/2022	392193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 86840 COLISEU PRESENTES LTDA		1.410,99
15/12/2022	392194	2.1.10.400.10	PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	NOTA FI 8451 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	1.548,17	
15/12/2022	392194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 8451 PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA		1.548,17
15/12/2022	392195	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.706,73	
15/12/2022	392195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		1.706,73
15/12/2022	392196	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	PAGAMENTO REF ACIL	1.912,83	
15/12/2022	392196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ACIL		1.912,83
15/12/2022	392197	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 512175 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	2.854,02	
15/12/2022	392197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 512175 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		2.854,02
15/12/2022	392198	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	4.955,47	
15/12/2022	392198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA		4.955,47
15/12/2022	392199	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S.A	140,14	
15/12/2022	392199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S.A		140,14
15/12/2022	392200	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	156,18	
15/12/2022	392200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		156,18
15/12/2022	392201	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	804,31	
15/12/2022	392201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		804,31
15/12/2022	392202	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
15/12/2022	392202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
15/12/2022	392203	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
15/12/2022	392203	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
15/12/2022	392204	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	45.000,00	
15/12/2022	392204	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		45.000,00
15/12/2022	392205	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 202209090000001666 - CONTAINER 181	PAGAMENTO REF BB FINIMP GDC 202209090000001666	95.663,00	
15/12/2022	392205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP GDC 202209090000001666		95.663,00
15/12/2022	392206	2.1.40.101.9	BB FINIMP GDC 202209090000001666 - CONTAINER 181	PAGAMENTO REF BB FINIMP GDC 202209090000001666	9.519,45	
15/12/2022	392206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB FINIMP GDC 202209090000001666		9.519,45
15/12/2022	392207	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO BB FINIMP GDC 202209090000001666	550,00	
15/12/2022	392207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO BB FINIMP GDC 202209090000001666		550,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.881.810,86</b>	<b>4.881.810,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	392208	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.881.810,86	4.881.810,86
				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP GDC 202209090000001666	1.427,92	
15/12/2022	392208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP GDC 202209090000001666		1.427,92
15/12/2022	393769	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
15/12/2022	393769	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
15/12/2022	393770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	959,73	
15/12/2022	393770	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		959,73
15/12/2022	393771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	213,27	
15/12/2022	393771	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		213,27
15/12/2022	393772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	45,00	
15/12/2022	393772	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		45,00
15/12/2022	393774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	300,00	
15/12/2022	393774	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		300,00
15/12/2022	393776	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	2.067,88	
15/12/2022	393776	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		2.067,88
15/12/2022	393777	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	18.964,55	
15/12/2022	393777	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		18.964,55
15/12/2022	393778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	45,00	
15/12/2022	393778	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		45,00
15/12/2022	393779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	200,00	
15/12/2022	393779	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		200,00
15/12/2022	393780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	75,00	
15/12/2022	393780	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		75,00
15/12/2022	393781	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
15/12/2022	393781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
15/12/2022	393782	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
15/12/2022	393782	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
15/12/2022	393855	2.2.10.300.1	FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. N° 860000004040	PAGAMENTO REF FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. N° 860000004040 PARC 01/48	5.770,69	
15/12/2022	393855	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. N° 860000004040 PARC 01/48		5.770,69
15/12/2022	393856	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	
15/12/2022	393856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,80
15/12/2022	393857	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	279,11	
15/12/2022	393857	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		279,11
15/12/2022	394021	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.668,48	
15/12/2022	394021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.668,48
15/12/2022	394022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,27	
15/12/2022	394022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,27
15/12/2022	394023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,92	
15/12/2022	394023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,92
15/12/2022	394024	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,32	
15/12/2022	394024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,32
15/12/2022	394025	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,18	
15/12/2022	394025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,18
15/12/2022	394026	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.077,55	
15/12/2022	394026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.077,55
15/12/2022	394027	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	121,90	
15/12/2022	394027	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		121,90
15/12/2022	394028	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.430,82	
15/12/2022	394028	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		6.430,82
15/12/2022	394171	2.2.10.200.4	BB GIRO FLEX 275.523.555	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555	64.296,44	
15/12/2022	394171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF AMORTIZAÇÃO BB GIRO 275.523.555		64.296,44
15/12/2022	394172	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.524.324	PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	30.157,21	
				TRANSPORTE	5.079.767,95	5.049.610,74

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	394172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BB GIRO AMORTIZAÇÃO 275.524.324	5.079.767,95	5.049.610,74 30.157,21
15/12/2022	394173	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
15/12/2022	394173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
15/12/2022	394174	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL	124,03	
15/12/2022	394174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO RESIDENCIAL		124,03
15/12/2022	394175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	282.034,32	
15/12/2022	394175	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		282.034,32
15/12/2022	406369	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83027 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	930,36	
15/12/2022	406369	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83027 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		930,36
15/12/2022	406381	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26428 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	970,00	
15/12/2022	406381	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26428 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		970,00
15/12/2022	406406	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	140,00	
15/12/2022	406406	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		140,00
15/12/2022	406407	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	600,00	
15/12/2022	406407	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		600,00
15/12/2022	406408	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	70,00	
15/12/2022	406408	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		70,00
15/12/2022	406409	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	300,00	
15/12/2022	406409	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		300,00
15/12/2022	406410	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	140,00	
15/12/2022	406410	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		140,00
15/12/2022	406411	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	600,00	
15/12/2022	406411	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		600,00
15/12/2022	406412	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	70,00	
15/12/2022	406412	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		70,00
15/12/2022	406413	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	300,00	
15/12/2022	406413	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		300,00
15/12/2022	406414	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11295 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	55,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.366.112,66</b>	<b>5.366.057,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	406414	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11295 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	5.366.112,66	5.366.057,66
15/12/2022	406415	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	350,00	55,00
15/12/2022	406415	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		350,00
15/12/2022	406416	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.740,00	
15/12/2022	406416	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		1.740,00
15/12/2022	406437	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157529 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	215,00	
15/12/2022	406437	2.1.10.400.10	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157529 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		215,00
15/12/2022	406486	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	30,00	
15/12/2022	406486	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		30,00
15/12/2022	406487	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1039 CONTEPEL GRAFICA LTDA	96,00	
15/12/2022	406487	2.1.10.400.10	CONTEPEL GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1039 CONTEPEL GRAFICA LTDA		96,00
15/12/2022	406505	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3683 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
15/12/2022	406505	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3683 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
15/12/2022	406506	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3684 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
15/12/2022	406506	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3684 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
15/12/2022	406507	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3708 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
15/12/2022	406507	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3708 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
15/12/2022	406530	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 349275 B. TRANSPORTES LTDA	366,20	
15/12/2022	406530	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 349275 B. TRANSPORTES LTDA		366,20
15/12/2022	406580	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 116850 B. TRANSPORTES LTDA.	58,02	
15/12/2022	406580	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 116850 B. TRANSPORTES LTDA.		58,02
15/12/2022	406637	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3129520 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,30	
15/12/2022	406637	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3129520 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,30
15/12/2022	406638	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3130201 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,07	
15/12/2022	406638	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3130201 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,07
15/12/2022	406639	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3130202 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	22,68	
15/12/2022	406639	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3130202 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		22,68
15/12/2022	411725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53163 DENNER LEANDRO GONTIJO	92,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.371.005,13</b>	<b>5.370.912,93</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	411725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.371.005,13	5.370.912,93
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53163 DENNER LEANDRO GONTIJO		92,20
15/12/2022	411726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53164 NAYSLANE JESSICA BEZERRA DE MENEZES	109,97	
15/12/2022	411726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53164 NAYSLANE JESSICA BEZERRA DE MENEZES		109,97
15/12/2022	411727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53165 JOAO HENRIQUE PENIDO	129,97	
15/12/2022	411727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53165 JOAO HENRIQUE PENIDO		129,97
15/12/2022	411728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53166 ANDRE GUIMARAES	129,97	
15/12/2022	411728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53166 ANDRE GUIMARAES		129,97
15/12/2022	411729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53167 ANGELICA SUELEN DOS SANTOS	129,97	
15/12/2022	411729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53167 ANGELICA SUELEN DOS SANTOS		129,97
15/12/2022	411730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53168 THIAGO CANCIAN SOBRAL	129,97	
15/12/2022	411730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53168 THIAGO CANCIAN SOBRAL		129,97
15/12/2022	411731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53169 TATIANA ZANUTTO	99,97	
15/12/2022	411731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53169 TATIANA ZANUTTO		99,97
15/12/2022	411732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53170 BM COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS PARA DECORACAO	1.684,10	
15/12/2022	411732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53170 BM COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS PARA DECORACAO		1.684,10
15/12/2022	411733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53171 LUCAS LAGO MEIRA	25,21	
15/12/2022	411733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53171 LUCAS LAGO MEIRA		25,21
15/12/2022	411734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53172 ANDRIEZA SCALCON	56,43	
15/12/2022	411734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53172 ANDRIEZA SCALCON		56,43
15/12/2022	411735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53173 MARCIA LOPES CARLOS MADEIRA	111,87	
15/12/2022	411735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53173 MARCIA LOPES CARLOS MADEIRA		111,87
15/12/2022	411736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53174 TIAGO DE OLIVEIRA FERRARI	109,97	
15/12/2022	411736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53174 TIAGO DE OLIVEIRA FERRARI		109,97
15/12/2022	411737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53176 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME	825,00	
15/12/2022	411737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53176 TEIXEIRA BOM E CIA LTDA ME		825,00
16/12/2022	392209	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.800,00	
16/12/2022	392209	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.800,00
16/12/2022	392210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
16/12/2022	392210	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
16/12/2022	392211	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
16/12/2022	392211	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
16/12/2022	392212	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/12/2022	392212	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
16/12/2022	392213	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.000,00	
16/12/2022	392213	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.000,00
16/12/2022	392214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
16/12/2022	392214	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
16/12/2022	392215	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	114,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.537.461,53</b>	<b>5.537.347,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.537.461,53	5.537.347,53
16/12/2022	392215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		114,00
16/12/2022	392216	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA	320,32	
16/12/2022	392216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 91198 COLISEU PRESENTES LTDA		320,32
16/12/2022	392217	2.1.10.400.10	COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	406,50	
16/12/2022	392217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 40220 COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA		406,50
16/12/2022	392219	1.2.10.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	535,66	
16/12/2022	392219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		535,66
16/12/2022	392220	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO FIXO	765,83	
16/12/2022	392220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF VIVO FIXO		765,83
16/12/2022	392221	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 780532 CONDOR S.A.	9.656,37	
16/12/2022	392221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 780532 CONDOR S.A.		9.656,37
16/12/2022	392222	2.1.10.400.10	CONDOR S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 780552 CONDOR S.A.	9.824,15	
16/12/2022	392222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 780552 CONDOR S.A.		9.824,15
16/12/2022	392223	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 7647 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	41.438,68	
16/12/2022	392223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 7647 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		41.438,68
16/12/2022	392224	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA HELLEN BRUDER MASI 12/2022	2.136,16	
16/12/2022	392224	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA HELLEN BRUDER MASI 12/2022		2.136,16
16/12/2022	392226	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FRANCIELE LORENA DOS SANTOS MARCONDES SILVA 12/2022	1.562,43	
16/12/2022	392226	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS FRANCIELE LORENA DOS SANTOS MARCONDES SILVA 12/2022		1.562,43
16/12/2022	392285	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731	34.129,49	
16/12/2022	392285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731		34.129,49
16/12/2022	392286	2.1.40.101.9	FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731	3.388,83	
16/12/2022	392286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220825000000731		3.388,83
16/12/2022	392287	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731	550,00	
16/12/2022	392287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220825000000731		550,00
16/12/2022	392288	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220825000000731	513,92	
16/12/2022	392288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220825000000731		513,92
16/12/2022	393785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	120,00	
16/12/2022	393785	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		120,00
16/12/2022	393787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	765,00	
16/12/2022	393787	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		765,00
16/12/2022	393789	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.390,00	
16/12/2022	393789	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTES		1.390,00
16/12/2022	393790	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	20.000,00	
16/12/2022	393790	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		20.000,00
16/12/2022	393791	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO ATIVA MALL	60.000,00	
16/12/2022	393791	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		60.000,00
16/12/2022	393792	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
16/12/2022	393792	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
16/12/2022	393859	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,94	
16/12/2022	393859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,94
16/12/2022	393860	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.666,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.726.927,96</b>	<b>5.725.261,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	393860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.726.927,96	5.725.261,85
16/12/2022	393861	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.666,11
16/12/2022	393861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.189,52
16/12/2022	393862	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.453,98	
16/12/2022	393862	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		2.453,98
16/12/2022	393975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES	41,82	
16/12/2022	393975	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES		41,82
16/12/2022	393976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES	41,83	
16/12/2022	393976	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES		41,83
16/12/2022	394029	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	9.838,31	
16/12/2022	394029	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.838,31
16/12/2022	394030	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	337,13	
16/12/2022	394030	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		337,13
16/12/2022	394031	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	6.296,20	
16/12/2022	394031	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.296,20
16/12/2022	394032	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	536,01	
16/12/2022	394032	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		536,01
16/12/2022	394033	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	121,67	
16/12/2022	394033	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,67
16/12/2022	394034	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	458,26	
16/12/2022	394034	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		458,26
16/12/2022	394035	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	117,04	
16/12/2022	394035	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		117,04
16/12/2022	394036	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,03	
16/12/2022	394036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,03
16/12/2022	394037	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	11,65	
16/12/2022	394037	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	DESPESA BCO BRADESCO		11,65
16/12/2022	394176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	20.000,00	
16/12/2022	394176	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		20.000,00
16/12/2022	394177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	17.000,00	
16/12/2022	394177	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		17.000,00
16/12/2022	394179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
16/12/2022	394179	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
16/12/2022	394180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.284,95	
16/12/2022	394180	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.284,95
16/12/2022	394182	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	49.407,13	
16/12/2022	394182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		49.407,13
16/12/2022	394183	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
16/12/2022	394183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
16/12/2022	394184	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
16/12/2022	394184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
16/12/2022	394185	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	1.535,95	
16/12/2022	394185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		1.535,95
16/12/2022	394337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	323,87	
16/12/2022	394337	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		323,87
16/12/2022	394338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
16/12/2022	394338	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
16/12/2022	406345	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1765446 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	154,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.862.206,72</b>	<b>5.862.052,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	406345	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	5.862.206,72	5.862.052,32
				AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		154,40
				NOTA FI 1765446 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		
16/12/2022	406349	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.116,50	
				FI 90290 ROJEMAC IMPORTACAO E		
				EXPORTACAO LIMITADA		
16/12/2022	406349	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.116,50
				FI 90290 ROJEMAC IMPORTACAO E		
				EXPORTACAO LIMITADA		
16/12/2022	406350	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 90290	20,56	
				ICMSA		
16/12/2022	406350	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIF. ALIQUOTA REF 90290		20,56
				ICMSA		
16/12/2022	406354	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA	1.522,80	
				FI 3916 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE		
				BRINQUEDOS LTDA		
16/12/2022	406354	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA		1.522,80
				FI 3916 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE		
				BRINQUEDOS LTDA		
16/12/2022	406370	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	171,37	
				DATA NOTA FI 83267 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406370	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		171,37
				DATA NOTA FI 83267 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406371	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	28,91	
				DATA NOTA FI 83268 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406371	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		28,91
				DATA NOTA FI 83268 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406372	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	28,57	
				DATA NOTA FI 83269 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406372	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		28,57
				DATA NOTA FI 83269 ELETROLUZ MATERIAIS		
				ELETRICOS LTDA		
16/12/2022	406394	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	40,00	
				DATA NOTA FI 1993 G.A.P. CAPOCE -		
				MANUTENCAO DE VEICULOS		
16/12/2022	406394	2.1.10.400.10	G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		40,00
				DATA NOTA FI 1993 G.A.P. CAPOCE -		
				MANUTENCAO DE VEICULOS		
16/12/2022	406395	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	260,00	
				DATA NOTA FI 1993 G.A.P. CAPOCE -		
				MANUTENCAO DE VEICULOS		
16/12/2022	406395	2.1.10.400.10	G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		260,00
				DATA NOTA FI 1993 G.A.P. CAPOCE -		
				MANUTENCAO DE VEICULOS		
16/12/2022	406427	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	250,90	
				DATA NOTA FI 716 JMG MATERIAIS ELETRICOS		
				LTDA		
16/12/2022	406427	2.1.10.400.10	JMG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		250,90
				DATA NOTA FI 716 JMG MATERIAIS ELETRICOS		
				LTDA		
16/12/2022	406428	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA	19.411,20	
				DATA NOTA FI 716 JMG MATERIAIS ELETRICOS		
				LTDA		
16/12/2022	406428	2.1.10.400.10	JMG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA		19.411,20
				DATA NOTA FI 716 JMG MATERIAIS ELETRICOS		
				LTDA		
16/12/2022	406488	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	3.709,50	
				NFSe NF 5758 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL		
				LTDA		
16/12/2022	406488	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		3.709,50
				NFSe NF 5758 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL		
				LTDA		
16/12/2022	406493	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF	560,00	
				NFSe NF 7396 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO		
				DE VEICULOS		
16/12/2022	406493	2.1.10.400.10	G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF		560,00
				NFSe NF 7396 G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO		
				DE VEICULOS		
16/12/2022	406640	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI	12,92	
				3142375 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS		
				LTDA		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.889.339,95</b>	<b>5.889.327,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/12/2022	406640	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142375 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	5.889.339,95	5.889.327,03
16/12/2022	406641	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142381 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,65	12,92
16/12/2022	406641	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142381 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,65
16/12/2022	406642	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142382 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,13	
16/12/2022	406642	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142382 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,13
16/12/2022	406643	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,50	
16/12/2022	406643	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3142880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,50
16/12/2022	411738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53177 JESSIKA MELO VIERA	109,97	
16/12/2022	411738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53177 JESSIKA MELO VIERA		109,97
16/12/2022	411739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53178 LUCCA MAZZALI	109,97	
16/12/2022	411739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53178 LUCCA MAZZALI		109,97
16/12/2022	411740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53179 BRUNO CPRREA MIRANDA	109,97	
16/12/2022	411740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53179 BRUNO CPRREA MIRANDA		109,97
16/12/2022	411741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53180 ALBERTO ALVES JUSTINO	29,42	
16/12/2022	411741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53180 ALBERTO ALVES JUSTINO		29,42
16/12/2022	411742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53181 NAHJUA AHMAD MUSTAFA TIEPO	145,97	
16/12/2022	411742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53181 NAHJUA AHMAD MUSTAFA TIEPO		145,97
16/12/2022	411743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53182 ANA MICHELE DA SILVA	109,97	
16/12/2022	411743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53182 ANA MICHELE DA SILVA		109,97
16/12/2022	411744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53183 GABRIEL SILVA BARBOSA	39,94	
16/12/2022	411744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53183 GABRIEL SILVA BARBOSA		39,94
16/12/2022	411745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53184 KATY FERREIRA	139,66	
16/12/2022	411745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53184 KATY FERREIRA		139,66
16/12/2022	411746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53185 BIANCA BURIGO	109,97	
16/12/2022	411746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53185 BIANCA BURIGO		109,97
16/12/2022	411747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53186 ANA CAROLINA DE MATOS NUNES	129,97	
16/12/2022	411747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53186 ANA CAROLINA DE MATOS NUNES		129,97
16/12/2022	411748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53187 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.117,28	
16/12/2022	411748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53187 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.117,28
16/12/2022	411749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53187 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.189,63	
16/12/2022	411749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53187 CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.189,63
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.893.713,95</b>	<b>5.893.713,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	411750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.893.713,95	5.893.713,95
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53188 LORENA EVELIN DOS SANTOS BOMFIM	86,50	
16/12/2022	411750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53188 LORENA EVELIN DOS SANTOS BOMFIM		86,50
16/12/2022	411751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53189 MARA TOLEDO PIZA BAIOCCHI DE SANT ANNA	109,97	
16/12/2022	411751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53189 MARA TOLEDO PIZA BAIOCCHI DE SANT ANNA		109,97
16/12/2022	411752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53190 LINDSAY KAROLINE DUQUE	129,97	
16/12/2022	411752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53190 LINDSAY KAROLINE DUQUE		129,97
16/12/2022	411753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53191 GISELE ZOLNIER CHAVES	38,70	
16/12/2022	411753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53191 GISELE ZOLNIER CHAVES		38,70
16/12/2022	411754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53192 ERIKA NEGA	20,52	
16/12/2022	411754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53192 ERIKA NEGA		20,52
16/12/2022	411755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53193 NILSON FIBRES	119,97	
16/12/2022	411755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53193 NILSON FIBRES		119,97
16/12/2022	411756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53194 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO	82,29	
16/12/2022	411756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53194 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO		82,29
16/12/2022	411757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53195 A MARQUES PEREIRA E PEREIRA LTDA ME	7.848,90	
16/12/2022	411757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53195 A MARQUES PEREIRA E PEREIRA LTDA ME		7.848,90
16/12/2022	411758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53195 A MARQUES PEREIRA E PEREIRA LTDA ME	465,79	
16/12/2022	411758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53195 A MARQUES PEREIRA E PEREIRA LTDA ME		465,79
16/12/2022	411759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53197 J N S ALBONETTI MULTITENS EIRELI	7.350,16	
16/12/2022	411759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53197 J N S ALBONETTI MULTITENS EIRELI		7.350,16
16/12/2022	411760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53197 J N S ALBONETTI MULTITENS EIRELI	606,00	
16/12/2022	411760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53197 J N S ALBONETTI MULTITENS EIRELI		606,00
16/12/2022	412336	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 12/2022	6.199,99	
16/12/2022	412336	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 12/2022		6.199,99
16/12/2022	412337	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022	414,84	
16/12/2022	412337	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022		414,84
16/12/2022	412338	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FERIAS 12/2022	231,46	
16/12/2022	412338	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FERIAS 12/2022		231,46
16/12/2022	412362	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	599,60	
16/12/2022	412362	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		599,60
16/12/2022	412363	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES	523,69	
16/12/2022	412363	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES		523,69
16/12/2022	412364	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	963,10	
16/12/2022	412364	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		963,10
16/12/2022	412365	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022	117,92	
16/12/2022	412365	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022		117,92
16/12/2022	412366	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2022	1.477,57	
16/12/2022	412366	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2022		1.477,57
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.921.100,89</b>	<b>5.921.100,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	412367	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	5.921.100,89	5.921.100,89
				DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	185,85	
16/12/2022	412367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		185,85
16/12/2022	412368	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022	9,66	
16/12/2022	412368	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022		9,66
16/12/2022	412369	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2022	435,25	
16/12/2022	412369	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2022		435,25
16/12/2022	412370	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022	84,53	
16/12/2022	412370	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022		84,53
16/12/2022	412371	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO	90,22	
16/12/2022	412371	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO		90,22
16/12/2022	412461	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	1.691,23	
16/12/2022	412461	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		1.691,23
16/12/2022	412462	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	128,80	
16/12/2022	412462	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		128,80
16/12/2022	414051	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
16/12/2022	414051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
16/12/2022	414052	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
16/12/2022	414052	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
16/12/2022	414053	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
16/12/2022	414053	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
16/12/2022	414054	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
16/12/2022	414054	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
17/12/2022	406644	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3151562 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,19	
17/12/2022	406644	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3151562 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,19
17/12/2022	406645	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3151563 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,68	
17/12/2022	406645	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3151563 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,68
17/12/2022	411761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53200 ANA LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA	28,62	
17/12/2022	411761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53200 ANA LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA		28,62
17/12/2022	411762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53201 ERICA TEIXEIRA LAGE	26,19	
17/12/2022	411762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53201 ERICA TEIXEIRA LAGE		26,19
17/12/2022	411763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53202 MICHELE CARVALHO DOS SANTOS	109,97	
17/12/2022	411763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53202 MICHELE CARVALHO DOS SANTOS		109,97
17/12/2022	411764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53203 TEREZA CARLA BEZERRA	109,97	
17/12/2022	411764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53203 TEREZA CARLA BEZERRA		109,97
17/12/2022	411765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53204 LETICIA CARVALHO PEREIRA	135,18	
17/12/2022	411765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53204 LETICIA CARVALHO PEREIRA		135,18
19/12/2022	392227	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
19/12/2022	392227	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
19/12/2022	392228	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF CLARO S/A	38,27	
19/12/2022	392228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CLARO S/A		38,27
19/12/2022	392229	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	523,69	
19/12/2022	392229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		523,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.935.880,82</b>	<b>5.935.880,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	392230	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE CONHECI 945614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	5.935.880,82 60,08	5.935.880,82
19/12/2022	392231	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 945787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,28	
19/12/2022	392232	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 944820 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	86,73	
19/12/2022	392233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		207,09
19/12/2022	392234	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	752,47	
19/12/2022	392234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6519003 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		752,47
19/12/2022	392235	2.1.10.400.10	NILLO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2955533 NILLO TOZZO & CIA LTDA	775,02	
19/12/2022	392235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2955533 NILLO TOZZO & CIA LTDA		775,02
19/12/2022	392236	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 16565 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	164,95	
19/12/2022	392237	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 16631 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	659,78	
19/12/2022	392238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		824,73
19/12/2022	392239	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 214445 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.134,44	
19/12/2022	392239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 214445 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.134,44
19/12/2022	392240	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 79421 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.351,11	
19/12/2022	392240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 79421 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.351,11
19/12/2022	392241	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.289,88	
19/12/2022	392241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.289,88
19/12/2022	392242	2.1.10.400.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.439,35	
19/12/2022	392242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 4349564 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.439,35
19/12/2022	392243	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 7800 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	24.407,83	
19/12/2022	392243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 7800 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		24.407,83
19/12/2022	392244	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	480,44	
19/12/2022	392244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 78532 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		480,44
19/12/2022	392245	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25,25	
19/12/2022	392246	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	355,20	
19/12/2022	392247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6528300 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		380,45
19/12/2022	392248	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 79500 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	550,97	
19/12/2022	392248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 79500 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		550,97
19/12/2022	392249	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 147948 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	613,29	
19/12/2022	392249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 147948 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		613,29
19/12/2022	392250	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 376 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	1.300,00	
19/12/2022	392250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 376 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		1.300,00
19/12/2022	392251	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR FELIPPE DE FAVERI 12/2022	355,00	
19/12/2022	392251	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR FELIPPE DE FAVERI 12/2022		355,00
19/12/2022	392252	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
19/12/2022	392252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.013.742,89</b>	<b>6.013.742,89</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	6.013.742,89	6.013.742,89
19/12/2022	393793	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
19/12/2022	393793	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		50.000,00
19/12/2022	393794	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	100.000,00	
19/12/2022	393794	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		100.000,00
19/12/2022	393863	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,15	
19/12/2022	393863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,15
19/12/2022	393864	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.528,87	
19/12/2022	393864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.528,87
19/12/2022	393865	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.673,50	
19/12/2022	393865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.673,50
19/12/2022	393866	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.721,45	
19/12/2022	393866	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.721,45
19/12/2022	393867	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.832,03	
19/12/2022	393867	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.832,03
19/12/2022	393977	1.1.10.200.1	YAPAY	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,93	
19/12/2022	393977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,93
19/12/2022	394038	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,94	
19/12/2022	394038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,94
19/12/2022	394039	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,77	
19/12/2022	394039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		680,77
19/12/2022	394040	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,49	
19/12/2022	394040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,49
19/12/2022	394041	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	979,20	
19/12/2022	394041	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		979,20
19/12/2022	394186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	373.648,20	
19/12/2022	394186	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		373.648,20
19/12/2022	394187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	85.000,00	
19/12/2022	394187	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		85.000,00
19/12/2022	394188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,29	
19/12/2022	394188	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,29
19/12/2022	394189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	0,01	
19/12/2022	394189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		0,01
19/12/2022	394190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	200,00	
19/12/2022	394190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		200,00
19/12/2022	394191	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.980,00	
19/12/2022	394191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		3.980,00
19/12/2022	394192	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,20	
19/12/2022	394192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,20
19/12/2022	394193	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
19/12/2022	394193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
19/12/2022	394194	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
19/12/2022	394194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
19/12/2022	394195	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	0,59	
19/12/2022	394195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		0,59
19/12/2022	394196	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	753,14	
19/12/2022	394196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		753,14
19/12/2022	394197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.640.984,66</b>	<b>6.640.984,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	394197	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	6.640.984,66	6.640.984,65 0,01
19/12/2022	394198	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	374.582,68	
19/12/2022	394198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		374.582,68
19/12/2022	394339	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	NOTA FI 49799 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.260,85	
19/12/2022	394339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 49799 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		1.260,85
19/12/2022	394597	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022121900402444297	171,77	
19/12/2022	394597	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022121900402444297		171,77
19/12/2022	406374	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 654069 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.633,15	
19/12/2022	406374	2.1.10.400.10	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 654069 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.633,15
19/12/2022	406380	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8609 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.771,78	
19/12/2022	406380	2.1.10.400.10	ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8609 ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.771,78
19/12/2022	406419	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 698 D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	1.100,00	
19/12/2022	406419	2.1.10.400.10	D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 698 D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS		1.100,00
19/12/2022	406420	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 698 D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	6.518,26	
19/12/2022	406420	2.1.10.400.10	D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 698 D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS		6.518,26
19/12/2022	406431	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21401 LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	281,00	
19/12/2022	406431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 21401 LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA		281,00
19/12/2022	406443	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53216 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO	82,29	
19/12/2022	406443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53216 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO		82,29
19/12/2022	406444	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53220 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	48.312,00	
19/12/2022	406444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53220 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		48.312,00
19/12/2022	406537	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19028 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	72,61	
19/12/2022	406537	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19028 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		72,61
19/12/2022	406562	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1098864 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
19/12/2022	406562	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1098864 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
19/12/2022	406646	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162734 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
19/12/2022	406646	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162734 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
19/12/2022	406647	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,11	
19/12/2022	406647	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162753 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,11
19/12/2022	406648	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162772 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.078.825,50</b>	<b>7.078.805,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	406648	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	TRANSPORTE FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162772 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	7.078.825,50	7.078.805,88
19/12/2022	406649	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,10	19,62
19/12/2022	406649	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162906 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,10
19/12/2022	406650	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162916 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,77	
19/12/2022	406650	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3162916 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,77
19/12/2022	411766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53205 MATHEUS SANTOS	121,87	
19/12/2022	411766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53205 MATHEUS SANTOS		121,87
19/12/2022	411767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53206 ALEXSANDRA BISPO DOS SANTOS	36,86	
19/12/2022	411767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53206 ALEXSANDRA BISPO DOS SANTOS		36,86
19/12/2022	411768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53207 ROSIMEIDE ANDRE DE FRANCA	141,87	
19/12/2022	411768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53207 ROSIMEIDE ANDRE DE FRANCA		141,87
19/12/2022	411769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53208 DANIELLE GONCALVES VASCONCELOS	109,97	
19/12/2022	411769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53208 DANIELLE GONCALVES VASCONCELOS		109,97
19/12/2022	411770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53209 ARI DOS SANTOS	249,94	
19/12/2022	411770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53209 ARI DOS SANTOS		249,94
19/12/2022	411771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53210 AMANDA MAURO PEREIRA DE AZEVEDO	109,84	
19/12/2022	411771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53210 AMANDA MAURO PEREIRA DE AZEVEDO		109,84
19/12/2022	411772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53211 MURILO WALTER	28,38	
19/12/2022	411772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53211 MURILO WALTER		28,38
19/12/2022	411773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53212 ROSANA CAMPADRE DOS SANTOS	109,97	
19/12/2022	411773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53212 ROSANA CAMPADRE DOS SANTOS		109,97
19/12/2022	411774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53213 SIMONE ALVES MONTEIRO	127,87	
19/12/2022	411774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53213 SIMONE ALVES MONTEIRO		127,87
19/12/2022	411775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53214 LEANDRO NASCIMENTO	139,90	
19/12/2022	411775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53214 LEANDRO NASCIMENTO		139,90
19/12/2022	411776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53215 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO	82,29	
19/12/2022	411776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53215 GERALDO DOS ANJOS RIOS FILHO		82,29
19/12/2022	411777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53217 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	48.312,00	
19/12/2022	411777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53217 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		48.312,00
20/12/2022	392225	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	1.000,00	
20/12/2022	392225	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		1.000,00
20/12/2022	392253	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	88.000,00	
20/12/2022	392253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		88.000,00
20/12/2022	392254	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	125.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.342.403,13</b>	<b>7.217.403,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	392254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	7.342.403,13	7.217.403,13 125.000,00
20/12/2022	392255	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	25.000,00	
20/12/2022	392255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL		25.000,00
20/12/2022	392256	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	43.320,36	
20/12/2022	392256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		43.320,36
20/12/2022	392257	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3608 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	7.020,00	
20/12/2022	392257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3608 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		7.020,00
20/12/2022	392258	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 11/2022	5.196,54	
20/12/2022	392258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 11/2022		5.196,54
20/12/2022	392259	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.964,06	
20/12/2022	392259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.964,06
20/12/2022	392260	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 137667 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.684,06	
20/12/2022	392260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 137667 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.684,06
20/12/2022	392261	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA	2.484,98	
20/12/2022	392261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89229 BRINOX METALURGICA SA		2.484,98
20/12/2022	392262	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	NOTA FI 719502 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	246,71	
20/12/2022	392262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 719502 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		246,71
20/12/2022	392263	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,70	
20/12/2022	392264	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,80	
20/12/2022	392265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 79684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		247,50
20/12/2022	392266	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF 11/2022	33,43	
20/12/2022	392266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CRF 11/2022		33,43
20/12/2022	392267	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	46,80	
20/12/2022	392267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		46,80
20/12/2022	392268	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	2,60	
20/12/2022	392268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		2,60
20/12/2022	392269	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 11/2022	189,92	
20/12/2022	392269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SIMPLESN 11/2022		189,92
20/12/2022	392270	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 11/2022	192,60	
20/12/2022	392270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 11/2022		192,60
20/12/2022	392271	2.1.10.400.10	BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3811 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	
20/12/2022	392271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3811 BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		200,00
20/12/2022	392272	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,34	
20/12/2022	392272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 6427750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		223,34
20/12/2022	392273	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2022	4.170,80	
20/12/2022	392273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO INSS MES 12/2022		4.170,80
20/12/2022	392274	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS WAGNER GERALDO BASSETTO 12/2022	5.553,69	
20/12/2022	392274	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS WAGNER GERALDO BASSETTO 12/2022		5.553,69
20/12/2022	392275	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO	21.565,95	
20/12/2022	392275	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO		21.565,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.463.746,47</b>	<b>7.463.746,47</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.463.746,47	7.463.746,47
20/12/2022	392276	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO	941,81	
20/12/2022	392276	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO		941,81
20/12/2022	392277	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO	791,11	
20/12/2022	392277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO		791,11
20/12/2022	392278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	797,11	
20/12/2022	392278	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		797,11
20/12/2022	392279	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 11/2022	1.029,33	
20/12/2022	392279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF 11/2022		1.029,33
20/12/2022	392280	1.1.50.100.9	IRRF A RECUPERAR	PAGAMENTO REF IRRF A RECUPERAR 11/2022	537,72	
20/12/2022	392280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF IRRF A RECUPERAR 11/2022		537,72
20/12/2022	392281	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/12/2022	392281	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/12/2022	392381	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00	
20/12/2022	392381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
20/12/2022	393795	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	24.127,01	
20/12/2022	393795	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		24.127,01
20/12/2022	393796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.184,16	
20/12/2022	393796	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	SAQUE BCO ITAU		1.184,16
20/12/2022	393797	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/12/2022	393797	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/12/2022	393868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	334,00	
20/12/2022	393868	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		334,00
20/12/2022	393869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	398,00	
20/12/2022	393869	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		398,00
20/12/2022	393870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	800,86	
20/12/2022	393870	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		800,86
20/12/2022	393871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	828,00	
20/12/2022	393871	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		828,00
20/12/2022	393872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	345,00	
20/12/2022	393872	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		345,00
20/12/2022	393873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,23	
20/12/2022	393873	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		200,23
20/12/2022	393874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	200,00	
20/12/2022	393874	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		200,00
20/12/2022	393875	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.380,00	
20/12/2022	393875	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTES		1.380,00
20/12/2022	393876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	191,40	
20/12/2022	393876	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		191,40
20/12/2022	393877	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,98	
20/12/2022	393877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,98
20/12/2022	393878	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,35	
20/12/2022	393878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,35
20/12/2022	393879	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	537,29	
20/12/2022	393879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		537,29
20/12/2022	393880	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.985,33	
20/12/2022	393880	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.985,33
				TRANSPORTE	7.536.882,17	7.536.882,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.536.882,17	7.536.882,17
20/12/2022	393882	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.475,90	
20/12/2022	393882	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		3.475,90
20/12/2022	393965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.038,00	
20/12/2022	393965	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.038,00
20/12/2022	394042	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,97	
20/12/2022	394042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,97
20/12/2022	394043	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	490,78	
20/12/2022	394043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		490,78
20/12/2022	394044	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	511,75	
20/12/2022	394044	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		511,75
20/12/2022	394199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	485,00	
20/12/2022	394199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		485,00
20/12/2022	394200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.093,22	
20/12/2022	394200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.093,22
20/12/2022	394204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	330.212,53	
20/12/2022	394204	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		330.212,53
20/12/2022	394598	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122000403444112	69,16	
20/12/2022	394598	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122000403444112		69,16
20/12/2022	406377	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 108559 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.204,90	
20/12/2022	406377	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 108559 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		1.204,90
20/12/2022	406442	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53199 ROSI BRAGIO	49,97	
20/12/2022	406442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53199 ROSI BRAGIO		49,97
20/12/2022	406651	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177350 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,82	
20/12/2022	406651	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177350 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,82
20/12/2022	406652	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177379 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,31	
20/12/2022	406652	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177379 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,31
20/12/2022	406653	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177405 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,23	
20/12/2022	406653	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177405 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,23
20/12/2022	406654	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,16	
20/12/2022	406654	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3177409 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,16
20/12/2022	406680	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 949725 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	171,13	
20/12/2022	406680	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 949725 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		171,13
20/12/2022	411778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53223 ADM DOS CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	382,50	
20/12/2022	411778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53223 ADM DOS CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA		382,50
20/12/2022	411779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53224 CRISTINA BREIER	54,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.879.179,92</b>	<b>7.879.125,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	411779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.879.179,92	7.879.125,50
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53224 CRISTINA BREIER		54,42
20/12/2022	411780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53225 KELLI MATOS	129,97	
20/12/2022	411780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53225 KELLI MATOS		129,97
20/12/2022	411781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53226 APARECIDA RIBEIRO DE LIMA	109,97	
20/12/2022	411781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53226 APARECIDA RIBEIRO DE LIMA		109,97
20/12/2022	411782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53227 BRENDA OLIVEIRA DOS SANTOS	114,38	
20/12/2022	411782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53227 BRENDA OLIVEIRA DOS SANTOS		114,38
20/12/2022	411783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53228 NIDIA MENEZES DE ARAUJO	41,15	
20/12/2022	411783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53228 NIDIA MENEZES DE ARAUJO		41,15
20/12/2022	411784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53229 ELAINE CRISTINA MOREIRA	135,18	
20/12/2022	411784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53229 ELAINE CRISTINA MOREIRA		135,18
20/12/2022	411785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53230 ROSELIANA DWORAKOSKI AMBOS	79,90	
20/12/2022	411785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53230 ROSELIANA DWORAKOSKI AMBOS		79,90
20/12/2022	411786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53231 GUILHERME LISBOA	64,37	
20/12/2022	411786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53231 GUILHERME LISBOA		64,37
20/12/2022	411787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53232 DANIELA PEREIRA AZEVEDO	129,97	
20/12/2022	411787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53232 DANIELA PEREIRA AZEVEDO		129,97
20/12/2022	411788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53233 FABIOLA CRISTINA DO ROSARIO	39,43	
20/12/2022	411788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53233 FABIOLA CRISTINA DO ROSARIO		39,43
20/12/2022	411789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53234 ODINEY DA SILVA	129,97	
20/12/2022	411789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53234 ODINEY DA SILVA		129,97
20/12/2022	411790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53235 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI	2.019,96	
20/12/2022	411790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53235 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI		2.019,96
20/12/2022	411791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53235 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI	42,11	
20/12/2022	411791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53235 MOURA DECORACOES E PRESENTES EIRELI		42,11
20/12/2022	412298	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	378,45	
20/12/2022	412298	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		378,45
20/12/2022	412299	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022	9.162,31	
20/12/2022	412299	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022		9.162,31
20/12/2022	412300	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.431,54	
20/12/2022	412300	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.431,54
20/12/2022	412301	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º	777,70	
20/12/2022	412301	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º		777,70
20/12/2022	412302	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022	52,62	
20/12/2022	412302	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022		52,62
20/12/2022	412326	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	185,99	
20/12/2022	412326	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		185,99
20/12/2022	412327	3.2.10.202.1	13º SALARIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	4.649,99	
20/12/2022	412327	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022		4.649,99
20/12/2022	412328	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	2.325,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.904.179,88</b>	<b>7.901.854,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/12/2022	412328	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	TRANSPORTE DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	7.904.179,88	7.901.854,88 2.325,00
20/12/2022	412329	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	487,17	
20/12/2022	412329	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		487,17
20/12/2022	412330	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2022	215,19	
20/12/2022	412330	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2022		215,19
20/12/2022	412340	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	446,79	
20/12/2022	412340	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		446,79
20/12/2022	412341	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022	10.910,63	
20/12/2022	412341	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022		10.910,63
20/12/2022	412342	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.325,53	
20/12/2022	412342	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		5.325,53
20/12/2022	412343	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º	902,27	
20/12/2022	412343	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º		902,27
20/12/2022	412344	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES	56,02	
20/12/2022	412344	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES		56,02
20/12/2022	412372	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	557,58	
20/12/2022	412372	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		557,58
20/12/2022	412373	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	13.114,94	
20/12/2022	412373	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022		13.114,94
20/12/2022	412374	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	6.144,89	
20/12/2022	412374	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022		6.144,89
20/12/2022	412375	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	1.117,02	
20/12/2022	412375	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		1.117,02
20/12/2022	412376	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES	131,44	
20/12/2022	412376	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES		131,44
20/12/2022	412389	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	189,87	
20/12/2022	412389	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		189,87
20/12/2022	412390	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022	4.447,21	
20/12/2022	412390	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022		4.447,21
20/12/2022	412391	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	2.073,68	
20/12/2022	412391	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022		2.073,68
20/12/2022	412392	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	363,88	
20/12/2022	412392	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		363,88
20/12/2022	412393	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES	20,65	
20/12/2022	412393	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES		20,65
20/12/2022	412403	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	197,86	
20/12/2022	412403	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		197,86
20/12/2022	412404	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13 12/2022	4.394,50	
20/12/2022	412404	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13 12/2022		4.394,50
20/12/2022	412405	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	2.488,63	
20/12/2022	412405	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022		2.488,63
20/12/2022	412406	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO	392,03	
20/12/2022	412406	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO		392,03
20/12/2022	412407	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	13º SALÁRIO MATERNIDADE	567,59	
20/12/2022	412407	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	13º SALÁRIO MATERNIDADE		567,59
20/12/2022	412423	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022	417,97	
20/12/2022	412423	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022		417,97
20/12/2022	412424	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	46,80	
20/12/2022	412424	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		46,80
20/12/2022	412425	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022	31,34	
20/12/2022	412425	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022		31,34
20/12/2022	412426	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022	31,63	
20/12/2022	412426	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022		31,63
20/12/2022	412427	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	24,37	
20/12/2022	412427	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		24,37
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.959.277,36</b>	<b>7.959.277,36</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.959.277,36	7.959.277,36
20/12/2022	412428	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	609,35	
20/12/2022	412428	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO		609,35
20/12/2022	412429	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO	304,68	
20/12/2022	412429	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO		304,68
20/12/2022	412430	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS DESCONTADO 13º SALARIO	45,70	
20/12/2022	412430	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO 13º SALARIO		45,70
20/12/2022	412436	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	122,43	
20/12/2022	412436	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		122,43
20/12/2022	412437	3.2.10.202.1	13º SALARIO	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022	3.063,03	
20/12/2022	412437	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022		3.063,03
20/12/2022	412438	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	1.532,55	
20/12/2022	412438	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022		1.532,55
20/12/2022	412439	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	276,56	
20/12/2022	412439	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		276,56
20/12/2022	412440	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES	66,19	
20/12/2022	412440	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES		66,19
20/12/2022	412447	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	183,15	
20/12/2022	412447	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		183,15
20/12/2022	412448	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022	4.545,84	
20/12/2022	412448	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO MULTA ESTABILIDADE 12/2022		4.545,84
20/12/2022	412449	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.256,46	
20/12/2022	412449	1.1.60.100.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		2.256,46
20/12/2022	412450	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º	376,06	
20/12/2022	412450	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º		376,06
20/12/2022	412451	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022	3,06	
20/12/2022	412451	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022		3,06
20/12/2022	414055	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
20/12/2022	414055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
20/12/2022	414056	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,34	
20/12/2022	414056	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,34
20/12/2022	414057	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,45	
20/12/2022	414057	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,45
20/12/2022	414058	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
20/12/2022	414058	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
20/12/2022	414059	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,97	
20/12/2022	414059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,97
20/12/2022	414060	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,51	
20/12/2022	414060	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,51
20/12/2022	414061	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	9,44	
20/12/2022	414061	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		9,44
20/12/2022	414062	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	17,45	
20/12/2022	414062	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		17,45
21/12/2022	392282	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.800,00	
21/12/2022	392282	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.800,00
21/12/2022	392289	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 55050 DEPEL PARAFUSOS	167,54	
21/12/2022	392289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 55050 DEPEL PARAFUSOS		167,54
21/12/2022	392290	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	NOTA FI 822 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	5,00	
21/12/2022	392291	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	NOTA FI 825 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	8,00	
21/12/2022	392292	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	NOTA FI 826 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	9,00	
21/12/2022	392293	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	NOTA FI 828 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	28,00	
21/12/2022	392294	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5506 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.984.139,97</b>	<b>7.983.899,97</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	7.984.139,97	7.983.899,97
21/12/2022	392295	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5507 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
21/12/2022	392296	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5573 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	250,00	
21/12/2022	392297	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5571 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
21/12/2022	392298	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5561 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
21/12/2022	392299	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5502 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	316,00	
21/12/2022	392300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		1.376,00
21/12/2022	392301	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	140,00	
21/12/2022	392302	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11290 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	600,00	
21/12/2022	392303	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	70,00	
21/12/2022	392304	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11291 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	300,00	
21/12/2022	392305	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	140,00	
21/12/2022	392306	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11293 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	600,00	
21/12/2022	392307	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	70,00	
21/12/2022	392308	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11294 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	300,00	
21/12/2022	392309	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11295 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	55,00	
21/12/2022	392310	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	350,00	
21/12/2022	392311	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	NOTA FI 11296 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	1.740,00	
21/12/2022	392312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		4.365,00
21/12/2022	392313	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 973125 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	3.914,67	
21/12/2022	392313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 973125 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		3.914,67
21/12/2022	392314	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 972699 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	3.307,13	
21/12/2022	392314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 972699 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		3.307,13
21/12/2022	392315	2.1.10.400.10	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2.307,00	
21/12/2022	392315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 3605 BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		2.307,00
21/12/2022	392316	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80227 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.230,00	
21/12/2022	392316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 80227 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.230,00
21/12/2022	392317	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 96699 COLISEU PRESENTES LTDA	1.928,11	
21/12/2022	392317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 96699 COLISEU PRESENTES LTDA		1.928,11
21/12/2022	392318	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 16895 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	1.675,63	
21/12/2022	392318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 16895 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		1.675,63
21/12/2022	392319	2.1.10.400.10	DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	1.529,80	
21/12/2022	392319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 7094 DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA		1.529,80
21/12/2022	392320	2.1.10.400.10	TRAMONTINA SUL S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A	1.306,95	
21/12/2022	392320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 984845 TRAMONTINA SUL S/A		1.306,95
21/12/2022	392321	2.1.10.400.10	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 53380 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	1.192,92	
21/12/2022	392321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 53380 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.		1.192,92
21/12/2022	392322	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80137 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	821,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.009.854,44</b>	<b>8.009.033,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	392322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE NOTA FI 80137 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.009.854,44	8.009.033,18 821,26
21/12/2022	392323	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	176,92	
21/12/2022	392324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		455,16
21/12/2022	392325	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	NOTA FI 223498 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	278,24	
21/12/2022	392326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	677,86	
21/12/2022	392326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		677,86
21/12/2022	392327	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5295 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	480,00	
21/12/2022	392328	2.1.10.400.10	ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 5232 ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	190,00	
21/12/2022	392329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI		670,00
21/12/2022	392330	2.1.10.400.10	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	666,25	
21/12/2022	392330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 124066 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		666,25
21/12/2022	392331	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	394,44	
21/12/2022	392331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6532604 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		394,44
21/12/2022	392332	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP - 4F67	130,16	
21/12/2022	392332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP - 4F67		130,16
21/12/2022	393798	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.002,83	
21/12/2022	393798	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		9.002,83
21/12/2022	393883	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	566,45	
21/12/2022	393883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		566,45
21/12/2022	393884	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	275,33	
21/12/2022	393884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		275,33
21/12/2022	393885	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	5.081,18	
21/12/2022	393885	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		5.081,18
21/12/2022	393886	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,18	
21/12/2022	393886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,18
21/12/2022	393887	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,76	
21/12/2022	393887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,76
21/12/2022	393888	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,25	
21/12/2022	393888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,25
21/12/2022	393889	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,66	
21/12/2022	393889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,66
21/12/2022	393890	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	
21/12/2022	393890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,00
21/12/2022	393891	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,80	
21/12/2022	393891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,80
21/12/2022	393892	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,08	
21/12/2022	393892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,08
21/12/2022	393893	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,60	
21/12/2022	393893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,60
21/12/2022	393894	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.334,71	
21/12/2022	393894	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.334,71
21/12/2022	393978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	381,98	
21/12/2022	393978	1.1.10.200.1	YAPAY	SAQUE YAPAY		381,98
21/12/2022	394045	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.033.152,74</b>	<b>8.033.033,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.033.152,74	8.033.033,12
21/12/2022	394045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,62
21/12/2022	394046	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	171,03	
21/12/2022	394046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		171,03
21/12/2022	394047	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	290,65	
21/12/2022	394047	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		290,65
21/12/2022	394205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	285.980,00	
21/12/2022	394205	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		285.980,00
21/12/2022	394206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
21/12/2022	394206	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
21/12/2022	394207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,00	
21/12/2022	394207	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,00
21/12/2022	394208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
21/12/2022	394208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
21/12/2022	394209	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	20,16	
21/12/2022	394209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		20,16
21/12/2022	394210	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	3,00	
21/12/2022	394210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		3,00
21/12/2022	394211	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	2,97	
21/12/2022	394211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		2,97
21/12/2022	394212	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	253.486,08	
21/12/2022	394212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		253.486,08
21/12/2022	394340	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	2.764,93	
21/12/2022	394340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		2.764,93
21/12/2022	394599	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122100404468087	216,93	
21/12/2022	394599	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122100404468087		216,93
21/12/2022	406563	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1128997 EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
21/12/2022	406563	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1128997 EBAZARCOMBR LTDA		17,45
21/12/2022	406564	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1132617 EBAZARCOMBR LTDA	38,90	
21/12/2022	406564	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1132617 EBAZARCOMBR LTDA		38,90
21/12/2022	406655	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3187436 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	6,86	
21/12/2022	406655	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3187436 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		6,86
21/12/2022	406656	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3187438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,13	
21/12/2022	406656	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3187438 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,13
21/12/2022	406657	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3188881 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,80	
21/12/2022	406657	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3188881 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,80
21/12/2022	406681	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 950060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	186,31	
21/12/2022	406681	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 950060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		186,31
21/12/2022	411792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53236 MARIA HELENA RODRIGUES	129,97	
21/12/2022	411792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53236 MARIA HELENA RODRIGUES		129,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.577.903,93</b>	<b>8.577.903,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.577.903,93	8.577.903,93
21/12/2022	411793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53237 IEDA VIEIRA FRANCO	28,40	
21/12/2022	411793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53237 IEDA VIEIRA FRANCO		28,40
21/12/2022	411794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53238 MARCELO KEIZO ONAKA	77,93	
21/12/2022	411794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53238 MARCELO KEIZO ONAKA		77,93
21/12/2022	411795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53239 JOSIANE GOULART	139,90	
21/12/2022	411795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53239 JOSIANE GOULART		139,90
21/12/2022	411796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	72,20	
21/12/2022	411796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		72,20
21/12/2022	411797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	28,88	
21/12/2022	411797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		28,88
21/12/2022	411798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	43,32	
21/12/2022	411798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		43,32
21/12/2022	411799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53243 FANI KAUFMAN	24,03	
21/12/2022	411799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53243 FANI KAUFMAN		24,03
21/12/2022	411800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53244 LIANE FLECK BOFF	2.370,27	
21/12/2022	411800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53244 LIANE FLECK BOFF		2.370,27
21/12/2022	414063	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,97	
21/12/2022	414063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,97
21/12/2022	414064	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,46	
21/12/2022	414064	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,46
21/12/2022	414065	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,83	
21/12/2022	414065	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,83
21/12/2022	414066	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	38,90	
21/12/2022	414066	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		38,90
21/12/2022	414067	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,86	
21/12/2022	414067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,86
21/12/2022	414068	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,07	
21/12/2022	414068	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,07
21/12/2022	414069	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,71	
21/12/2022	414069	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,71
21/12/2022	414070	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	33,41	
21/12/2022	414070	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		33,41
22/12/2022	392333	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	95.000,00	
22/12/2022	392333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		95.000,00
22/12/2022	392334	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LUANE CAROLINE DE SOUZA 12/2022	1.812,14	
22/12/2022	392334	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS LUANE CAROLINE DE SOUZA 12/2022		1.812,14
22/12/2022	392335	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22192 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	660,00	
22/12/2022	392336	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO RED NOTA FI 22192 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		670,00
22/12/2022	392337	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 22192 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	10,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.678.485,21</b>	<b>8.678.485,21</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	392338	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	TRANSPORTE	8.678.485,21	8.678.485,21
22/12/2022	392338	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO REF COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	2.878,19	
22/12/2022	392339	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	40.000,00	
22/12/2022	392339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		40.000,00
22/12/2022	392341	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22380 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	199,80	
22/12/2022	392341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22380 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		199,80
22/12/2022	392342	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 947308 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	132,37	
22/12/2022	392343	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 947604 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	57,30	
22/12/2022	392344	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 947775 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,55	
22/12/2022	392345	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 947787 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	54,25	
22/12/2022	392346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		298,47
22/12/2022	392347	2.1.10.400.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NOTA FI 6613242 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	446,92	
22/12/2022	392347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 6613242 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		446,92
22/12/2022	392348	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80847 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	507,24	
22/12/2022	392348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 80847 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		507,24
22/12/2022	392349	2.1.10.400.10	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	631,93	
22/12/2022	392349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 75039 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		631,93
22/12/2022	392350	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	823,55	
22/12/2022	392350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 80684 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		823,55
22/12/2022	392351	2.1.10.400.10	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	NOTA FI 164817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	895,76	
22/12/2022	392351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 164817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		895,76
22/12/2022	392352	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 149523 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.147,76	
22/12/2022	392352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 149523 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.147,76
22/12/2022	392353	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80518 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.252,64	
22/12/2022	392353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 80518 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.252,64
22/12/2022	392354	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA	1.259,27	
22/12/2022	392354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88299 COLISEU PRESENTES LTDA		1.259,27
22/12/2022	392355	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA	1.288,86	
22/12/2022	392355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93249 COLISEU PRESENTES LTDA		1.288,86
22/12/2022	392356	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.511,05	
22/12/2022	392356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 209574 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.511,05
22/12/2022	392357	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
22/12/2022	392357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
22/12/2022	392358	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA	1.597,48	
22/12/2022	392358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 89709 BRINOX METALURGICA SA		1.597,48
22/12/2022	392359	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.633,31	
22/12/2022	392359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 964020 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.633,31
				TRANSPORTE	8.736.157,44	8.736.157,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/12/2022	392360	2.1.10.400.10	FOX IMPORT LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME	8.736.157,44 2.131,93	8.736.157,44
22/12/2022	392360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 25278 FOX IMPORT LTDA ME		2.131,93
22/12/2022	392361	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA	2.577,50	
22/12/2022	392361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 88320 COLISEU PRESENTES LTDA		2.577,50
22/12/2022	392362	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22179 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.835,80	
22/12/2022	392362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22179 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.835,80
22/12/2022	392363	2.1.10.400.10	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO REF NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA	4.338,25	
22/12/2022	392363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 964021 TRAMONTINA S/A CUTELARIA		4.338,25
22/12/2022	392364	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA	663,12	
22/12/2022	392364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93087 COLISEU PRESENTES LTDA		663,12
22/12/2022	392365	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 55045 DEPEL PARAFUSOS	401,10	
22/12/2022	392365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 55045 DEPEL PARAFUSOS		401,10
22/12/2022	392366	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 55037 DEPEL PARAFUSOS	128,97	
22/12/2022	392367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 55037 DEPEL PARAFUSOS		132,04
22/12/2022	392368	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 55037 DEPEL PARAFUSOS	3,07	
22/12/2022	392369	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 54916 DEPEL PARAFUSOS	529,26	
22/12/2022	392370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54916 DEPEL PARAFUSOS		546,08
22/12/2022	392371	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 54916 DEPEL PARAFUSOS	16,82	
22/12/2022	392372	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 54832 DEPEL PARAFUSOS	120,26	
22/12/2022	392373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54832 DEPEL PARAFUSOS		124,58
22/12/2022	392374	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NOTA FI 54832 DEPEL PARAFUSOS	4,32	
22/12/2022	392375	2.1.10.400.10	TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 16768 TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	553,27	
22/12/2022	392376	2.1.10.400.10	TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	CONHECI 16832 TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	297,25	
22/12/2022	392377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONHECI 16832 TRANSALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		850,52
22/12/2022	393895	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,50	
22/12/2022	393895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,50
22/12/2022	393896	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.593,27	
22/12/2022	393896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.593,27
22/12/2022	393897	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	399,63	
22/12/2022	393897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		399,63
22/12/2022	393898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	70,00	
22/12/2022	393898	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		70,00
22/12/2022	393902	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	2.944,42	
22/12/2022	393902	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		2.944,42
22/12/2022	393903	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,16	
22/12/2022	393903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,16
22/12/2022	393904	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,76	
22/12/2022	393904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,76
22/12/2022	393905	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
22/12/2022	393905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
22/12/2022	393906	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,16	
22/12/2022	393906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,16
22/12/2022	393907	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.644,96	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.761.548,61</b>	<b>8.758.903,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	393907	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE APLICACAO CONTAMAX	8.761.548,61	8.758.903,65 2.644,96
22/12/2022	393979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES	144,93	
22/12/2022	393979	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES		144,93
22/12/2022	393980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES	144,93	
22/12/2022	393980	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES		144,93
22/12/2022	393981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES	144,94	
22/12/2022	393981	1.1.10.200.1	YAPAY	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE CLINTES		144,94
22/12/2022	394213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	447.217,22	
22/12/2022	394213	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		447.217,22
22/12/2022	394214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96.680,00	
22/12/2022	394214	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96.680,00
22/12/2022	394215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.856,52	
22/12/2022	394215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.856,52
22/12/2022	394218	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,71	
22/12/2022	394218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		1,71
22/12/2022	394219	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	382.357,07	
22/12/2022	394219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		382.357,07
22/12/2022	394341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
22/12/2022	394341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
22/12/2022	394414	2.1.10.400.10	COTRIM amp; CIA LTDA	NFSe NF 1876 COTRIM amp; CIA LTDA	463,25	
22/12/2022	394415	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	PAGAMENTO REF NFSe NF 1876 COTRIM amp; CIA LTDA		500,00
22/12/2022	394416	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF NFSe NF 1876 COTRIM amp; CIA LTDA	36,75	
22/12/2022	394600	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122200405393095	80,08	
22/12/2022	394600	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122200405393095		80,08
22/12/2022	406373	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 84114 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	82,28	
22/12/2022	406373	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 84114 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		82,28
22/12/2022	406421	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4004 ALUGUEUSE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	52,00	
22/12/2022	406421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4004 ALUGUEUSE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA		52,00
22/12/2022	406433	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 125818 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	1.497,95	
22/12/2022	406433	2.1.10.400.10	FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	CONVENIO FARMACIA CONF NF NOTA FI 125818 FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01		1.497,95
22/12/2022	406496	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 380 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	1.300,00	
22/12/2022	406496	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 380 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		1.300,00
22/12/2022	406497	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 446 FAZAM CAR LTDA	120,00	
22/12/2022	406497	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 446 FAZAM CAR LTDA		120,00
22/12/2022	406565	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1145051 EBAZARCOMBR LTDA	56,45	
22/12/2022	406565	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1145051 EBAZARCOMBR LTDA		56,45
22/12/2022	406658	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3197160 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,18	
22/12/2022	406658	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3197160 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,18
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.696.798,87</b>	<b>9.696.798,87</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	411801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.696.798,87	9.696.798,87
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA	119,97	
				NOTA FI 53245 ALDEMIR MASCARENHAS		
				BARETOS		
22/12/2022	411801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		119,97
				NOTA FI 53245 ALDEMIR MASCARENHAS		
				BARETOS		
22/12/2022	411802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,97	
				NOTA FI 53246 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA		
22/12/2022	411802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,97
				NOTA FI 53246 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA		
22/12/2022	411803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,97	
				NOTA FI 53247 MENEZES NASCIMENTO		
22/12/2022	411803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,97
				NOTA FI 53247 MENEZES NASCIMENTO		
22/12/2022	411804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,93	
				NOTA FI 53248 PAULO EMILIO PRESCENDO		
22/12/2022	411804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,93
				NOTA FI 53248 PAULO EMILIO PRESCENDO		
22/12/2022	411805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,26	
				NOTA FI 53249 WANDERLEIA SANTOS		
22/12/2022	411805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,26
				NOTA FI 53249 WANDERLEIA SANTOS		
22/12/2022	411806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,97	
				NOTA FI 53250 NATHALIA PAES		
22/12/2022	411806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,97
				NOTA FI 53250 NATHALIA PAES		
22/12/2022	414071	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
22/12/2022	414071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
22/12/2022	414072	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
22/12/2022	414072	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
22/12/2022	414073	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
22/12/2022	414073	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
22/12/2022	414074	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
22/12/2022	414074	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
23/12/2022	392378	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	44.032,10	
23/12/2022	392378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		44.032,10
23/12/2022	392380	1.2.10.200.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	24.407,82	
23/12/2022	392380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO A PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA		24.407,82
23/12/2022	393908	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	406,22	
23/12/2022	393908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		406,22
23/12/2022	393909	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	763,70	
23/12/2022	393909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		763,70
23/12/2022	393910	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.085,64	
23/12/2022	393910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.085,64
23/12/2022	393911	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	4.467,29	
23/12/2022	393911	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		4.467,29
23/12/2022	393912	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,22	
23/12/2022	393912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,22
23/12/2022	393913	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,99	
23/12/2022	393913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,99
23/12/2022	393914	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,70	
23/12/2022	393914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,70
23/12/2022	393915	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,87	
23/12/2022	393915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,87
23/12/2022	393916	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	304,05	
23/12/2022	393916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		304,05
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.774.809,96</b>	<b>9.774.809,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.774.809,96	9.774.809,96
23/12/2022	393917	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	7.300,00	
23/12/2022	393917	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		7.300,00
23/12/2022	393918	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.950,00	
23/12/2022	393918	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTES		3.950,00
23/12/2022	393919	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	4.000,00	
23/12/2022	393919	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		4.000,00
23/12/2022	393920	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,30	
23/12/2022	393920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,30
23/12/2022	393921	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
23/12/2022	393921	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
23/12/2022	393922	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,38	
23/12/2022	393922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,38
23/12/2022	393923	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.741,64	
23/12/2022	393923	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.741,64
23/12/2022	394048	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,88	
23/12/2022	394048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,88
23/12/2022	394049	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	205,88	
23/12/2022	394049	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		205,88
23/12/2022	394220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.063,13	
23/12/2022	394220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.063,13
23/12/2022	394221	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	400.000,00	
23/12/2022	394221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		400.000,00
23/12/2022	394223	1.2.10.200.1	PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO PAULA DIAS DE OLIVEIRA	22.953,65	
23/12/2022	394223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO PAULA DIAS DE OLIVEIRA		22.953,65
23/12/2022	394224	1.2.10.200.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO	9.947,50	
23/12/2022	394224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO		9.947,50
23/12/2022	394225	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
23/12/2022	394225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
23/12/2022	394226	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
23/12/2022	394226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
23/12/2022	394227	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
23/12/2022	394227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
23/12/2022	394228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	500.310,94	
23/12/2022	394228	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		500.310,94
23/12/2022	394601	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122300406268992	155,33	
23/12/2022	394601	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122300406268992		155,33
23/12/2022	406346	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1768764 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	420,44	
23/12/2022	406347	2.1.10.400.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 1768764 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		400,90
23/12/2022	406348	2.1.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 1768764 CRF		19,54
23/12/2022	406445	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53255 MAIKEL BARROS	81,40	
23/12/2022	406445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53255 MAIKEL BARROS		81,40
23/12/2022	406446	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53256 IRAILDA FEITOSA DE BARROS LOPES	46,14	
23/12/2022	406446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53256 IRAILDA FEITOSA DE BARROS LOPES		46,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.733.467,57</b>	<b>10.733.467,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.733.467,57	10.733.467,57
23/12/2022	406566	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1157454 EBAZARCOMBR LTDA	33,41	
23/12/2022	406566	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1157454 EBAZARCOMBR LTDA		33,41
23/12/2022	406659	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3206731 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,55	
23/12/2022	406659	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3206731 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,55
23/12/2022	411807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53252 ROBERTO BONILHO JUNIOR	29,90	
23/12/2022	411807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53252 ROBERTO BONILHO JUNIOR		29,90
23/12/2022	411808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53253 ZELIA DE LIMA	161,87	
23/12/2022	411808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53253 ZELIA DE LIMA		161,87
23/12/2022	411809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53254 MARIA ARACY DAMASCENO	109,97	
23/12/2022	411809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53254 MARIA ARACY DAMASCENO		109,97
23/12/2022	414075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE MERCADO PAGO	509,75	
23/12/2022	414075	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	SAQUE MERCADO PAGO		509,75
23/12/2022	414076	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
23/12/2022	414076	3.1.10.100.6	FRETES	CANCELAMENTO DE CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
23/12/2022	414077	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,45	
23/12/2022	414077	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CANCELAMENTO DE CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,45
23/12/2022	414078	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	2,34	
23/12/2022	414078	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		2,34
23/12/2022	414079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	119,90	
23/12/2022	414079	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		119,90
25/12/2022	414080	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,93	
25/12/2022	414080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,93
25/12/2022	414081	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	24,93	
25/12/2022	414081	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		24,93
25/12/2022	414082	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,55	
25/12/2022	414082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,55
25/12/2022	414083	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,12	
25/12/2022	414083	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,12
25/12/2022	414084	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,33	
25/12/2022	414084	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,33
26/12/2022	392283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
26/12/2022	392283	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
26/12/2022	392284	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	40.000,00	
26/12/2022	392284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		40.000,00
26/12/2022	392382	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179.000,00	
26/12/2022	392382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179.000,00
26/12/2022	393924	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,94	
26/12/2022	393924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,94
26/12/2022	393925	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,59	
26/12/2022	393925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,59
26/12/2022	393926	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
26/12/2022	393926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
26/12/2022	393927	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,44	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.972.264,39</b>	<b>10.972.162,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.972.264,39	10.972.162,95
26/12/2022	393927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,44
26/12/2022	393928	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,47	
26/12/2022	393928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,47
26/12/2022	393929	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.437,85	
26/12/2022	393929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.437,85
26/12/2022	393930	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.154,34	
26/12/2022	393930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.154,34
26/12/2022	393931	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.262,68	
26/12/2022	393931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.262,68
26/12/2022	393932	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	7.512,88	
26/12/2022	393932	2.1.40.300.9	ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		7.512,88
26/12/2022	393933	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.408,31	
26/12/2022	393933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.408,31
26/12/2022	393934	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	COMISSAO GARANTIA ABERTURA	1.912,52	
26/12/2022	393934	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	COMISSAO GARANTIA ABERTURA		1.912,52
26/12/2022	393935	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,83	
26/12/2022	393935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,83
26/12/2022	393936	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,80	
26/12/2022	393936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,80
26/12/2022	393937	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	152,51	
26/12/2022	393937	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		152,51
26/12/2022	394050	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,74	
26/12/2022	394050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,74
26/12/2022	394051	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,52	
26/12/2022	394051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,52
26/12/2022	394052	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	300,26	
26/12/2022	394052	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		300,26
26/12/2022	394229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	50.000,00	
26/12/2022	394229	2.2.10.400.3	DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		50.000,00
26/12/2022	394230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	840,86	
26/12/2022	394230	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		840,86
26/12/2022	394231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	840,86	
26/12/2022	394231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		840,86
26/12/2022	394232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.999,49	
26/12/2022	394232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.999,49
26/12/2022	394233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
26/12/2022	394233	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
26/12/2022	394235	2.2.10.200.4	BB GIRO 275.525.928	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928	9.510,48	
26/12/2022	394235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO B.B GIRO 275.525.928		9.510,48
26/12/2022	394236	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,20	
26/12/2022	394236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		2,20
26/12/2022	394237	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
26/12/2022	394237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPESA BCO BRASIL		11,00
26/12/2022	394238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	156.842,46	
26/12/2022	394238	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		156.842,46
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.214.396,46</b>	<b>11.214.396,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.214.396,46	11.214.396,46
26/12/2022	394239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,02	
26/12/2022	394239	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,02
26/12/2022	394602	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122600407201130	227,82	
26/12/2022	394602	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122600407201130		227,82
26/12/2022	406531	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 353383 B. TRANSPORTES LTDA	58,60	
26/12/2022	406531	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 353383 B. TRANSPORTES LTDA		58,60
26/12/2022	406567	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1187901 EBAZARCOMBR LTDA	24,93	
26/12/2022	406567	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1187901 EBAZARCOMBR LTDA		24,93
26/12/2022	406660	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218145 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,78	
26/12/2022	406660	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218145 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,78
26/12/2022	406661	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218146 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,33	
26/12/2022	406661	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218146 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,33
26/12/2022	406662	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218167 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,11	
26/12/2022	406662	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218167 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,11
26/12/2022	406663	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218173 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,20	
26/12/2022	406663	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218173 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,20
26/12/2022	406664	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,31	
26/12/2022	406664	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218344 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,31
26/12/2022	406665	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218345 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,07	
26/12/2022	406665	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3218345 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,07
26/12/2022	406682	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 798025 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	150,42	
26/12/2022	406682	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 798025 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		150,42
26/12/2022	411810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53258 RAYANNA JACURU	129,97	
26/12/2022	411810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53258 RAYANNA JACURU		129,97
26/12/2022	411811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53259 IVANI CARDOSO ROQUE	109,97	
26/12/2022	411811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53259 IVANI CARDOSO ROQUE		109,97
26/12/2022	411812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53260 MARCOS VINICIUS DUARTE	109,97	
26/12/2022	411812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53260 MARCOS VINICIUS DUARTE		109,97
26/12/2022	411813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53261 ELAINE APARECIDA DE SOUZA	109,97	
26/12/2022	411813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53261 ELAINE APARECIDA DE SOUZA		109,97
26/12/2022	411814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53262 AMANDA NUNES NEVES	129,97	
26/12/2022	411814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53262 AMANDA NUNES NEVES		129,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.215.541,90</b>	<b>11.215.541,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.215.541,90	11.215.541,90
26/12/2022	411815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53263 BRUNO EDUARDO RODRIGUES	56,87	
26/12/2022	411815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53263 BRUNO EDUARDO RODRIGUES		56,87
26/12/2022	411816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53264 RAYSSA MOUTRAN	161,87	
26/12/2022	411816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53264 RAYSSA MOUTRAN		161,87
26/12/2022	411817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53265 THAINA MARTINS CALIXTO	109,97	
26/12/2022	411817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53265 THAINA MARTINS CALIXTO		109,97
26/12/2022	411818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53266 RUBIANNE HERINGER	58,73	
26/12/2022	411818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53266 RUBIANNE HERINGER		58,73
26/12/2022	411819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53267 MARIA DA PENHA AMARAL	54,48	
26/12/2022	411819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53267 MARIA DA PENHA AMARAL		54,48
26/12/2022	411820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53268 CLAUDIA MARIA PEREIRA SANTOS	69,23	
26/12/2022	411820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53268 CLAUDIA MARIA PEREIRA SANTOS		69,23
26/12/2022	411821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53269 ROSANGELA DIAS	44,82	
26/12/2022	411821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53269 ROSANGELA DIAS		44,82
26/12/2022	414085	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,16	
26/12/2022	414085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,16
26/12/2022	414086	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	2,21	
26/12/2022	414086	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		2,21
26/12/2022	414087	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	9,19	
26/12/2022	414087	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		9,19
26/12/2022	414088	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,84	
26/12/2022	414088	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,84
27/12/2022	392383	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SILVANA LOPES FONSECA SILVA 12/2022	1.796,94	
27/12/2022	392383	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	PAGAMENTO FERIAS SILVANA LOPES FONSECA SILVA 12/2022		1.796,94
27/12/2022	392384	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 422 FAZAM CAR LTDA	475,00	
27/12/2022	392384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 422 FAZAM CAR LTDA		475,00
27/12/2022	392385	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	NOTA FI 199 FAZAM CAR LTDA	395,00	
27/12/2022	392386	2.1.10.400.10	FAZAM CAR LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 413 FAZAM CAR LTDA	140,00	
27/12/2022	392387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 413 FAZAM CAR LTDA		535,00
27/12/2022	393799	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	78.091,40	
27/12/2022	393799	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		78.091,40
27/12/2022	393800	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
27/12/2022	393800	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
27/12/2022	393938	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	566,84	
27/12/2022	393938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		566,84
27/12/2022	393939	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	959,11	
27/12/2022	393939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		959,11
27/12/2022	393940	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,92	
27/12/2022	393940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,92
27/12/2022	393941	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	6.067,81	
27/12/2022	393941	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		6.067,81
27/12/2022	393942	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	6.220,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.311.336,11</b>	<b>11.305.115,37</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	393942	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSPORTE APLICACAO CONTAMAX	11.311.336,11	11.305.115,37 6.220,74
27/12/2022	394053	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
27/12/2022	394053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,00
27/12/2022	394054	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,49	
27/12/2022	394054	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,49
27/12/2022	394055	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	10.084,49	
27/12/2022	394055	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		10.084,49
27/12/2022	394240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	867,14	
27/12/2022	394240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		867,14
27/12/2022	394241	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BCO BRASIL	2,57	
27/12/2022	394241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEGA BCO BRASIL		2,57
27/12/2022	394242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	1.879,69	
27/12/2022	394242	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		1.879,69
27/12/2022	394603	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122700408068847	219,24	
27/12/2022	394603	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122700408068847		219,24
27/12/2022	394670	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	
27/12/2022	394670	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		100.000,00
27/12/2022	406447	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53279 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	130.490,00	
27/12/2022	406447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53279 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		130.490,00
27/12/2022	406448	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53280 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	130.490,00	
27/12/2022	406448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53280 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		130.490,00
27/12/2022	406449	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53283 MUNICIPIO DE CHAPECO	3.389,10	
27/12/2022	406449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53283 MUNICIPIO DE CHAPECO		3.389,10
27/12/2022	406489	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2082 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	565,00	
27/12/2022	406489	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2082 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		565,00
27/12/2022	406568	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1196720 EBAZARCOMBR LTDA	9,19	
27/12/2022	406568	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1196720 EBAZARCOMBR LTDA		9,19
27/12/2022	406666	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3226400 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,85	
27/12/2022	406666	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3226400 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,85
27/12/2022	406667	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3226423 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,95	
27/12/2022	406667	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3226423 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,95
27/12/2022	411822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53271 ELIZABETH PACHECO	25,66	
27/12/2022	411822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53271 ELIZABETH PACHECO		25,66
27/12/2022	411823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53272 RAFAELA OLIVEIRA PEREIRA	22,84	
27/12/2022	411823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53272 RAFAELA OLIVEIRA PEREIRA		22,84
27/12/2022	411824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53273 FABIO LEITE GOMES	119,97	
27/12/2022	411824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53273 FABIO LEITE GOMES		119,97
27/12/2022	411825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53274 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	286,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.699.893,09</b>	<b>11.699.606,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	411825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.699.893,09	11.699.606,29
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53274 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		286,80
27/12/2022	411826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53274 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	44,00	
27/12/2022	411826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53274 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		44,00
27/12/2022	411827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	39,71	
27/12/2022	411827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		39,71
27/12/2022	411828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	50,40	
27/12/2022	411828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		50,40
27/12/2022	411829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53276 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	126,35	
27/12/2022	411829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53276 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		126,35
27/12/2022	411830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53276 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	66,42	
27/12/2022	411830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53276 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		66,42
27/12/2022	411831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53277 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	36,10	
27/12/2022	411831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53277 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		36,10
27/12/2022	411832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53277 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	10,44	
27/12/2022	411832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53277 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		10,44
27/12/2022	411833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	68,59	
27/12/2022	411833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		68,59
27/12/2022	411834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	49,50	
27/12/2022	411834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		49,50
27/12/2022	411835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53282 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	260.980,00	
27/12/2022	411835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53282 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		260.980,00
27/12/2022	412323	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2022	1.954,68	
27/12/2022	412323	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2022		1.954,68
27/12/2022	412324	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022	157,74	
27/12/2022	412324	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022		157,74
27/12/2022	412359	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2022	1.971,38	
27/12/2022	412359	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2022		1.971,38
27/12/2022	412360	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022	159,24	
27/12/2022	412360	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FERIAS 12/2022		159,24
27/12/2022	414089	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
27/12/2022	414089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
27/12/2022	414090	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.967.064,06</b>	<b>11.967.007,61</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.967.064,06	11.967.007,61
27/12/2022	414090	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
27/12/2022	414091	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
27/12/2022	414091	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
27/12/2022	414092	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
27/12/2022	414092	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
28/12/2022	392388	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.550,58	
28/12/2022	392388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 122428 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.550,58
28/12/2022	392389	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.818,49	
28/12/2022	392389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123803 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.818,49
28/12/2022	392390	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.964,06	
28/12/2022	392390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 136665 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.964,06
28/12/2022	392391	2.1.10.400.10	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	4.895,68	
28/12/2022	392391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 971 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA		4.895,68
28/12/2022	392392	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.402,64	
28/12/2022	392392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135259 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.402,64
28/12/2022	392393	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 17062 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	8.214,57	
28/12/2022	392393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 17062 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		8.214,57
28/12/2022	392394	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	9.577,22	
28/12/2022	392394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135704 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		9.577,22
28/12/2022	392395	2.1.10.400.10	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA	9.872,43	
28/12/2022	392395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 2948329 NILO TOZZO & CIA LTDA		9.872,43
28/12/2022	392396	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.268,86	
28/12/2022	392396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 120954 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.268,86
28/12/2022	392397	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5442445 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.182,09	
28/12/2022	392397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 5442445 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.182,09
28/12/2022	392398	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	2.282,40	
28/12/2022	392398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 57093 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		2.282,40
28/12/2022	392399	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.289,88	
28/12/2022	392399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 228401 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.289,88
28/12/2022	392400	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.439,28	
28/12/2022	392400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 126108 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.439,28
28/12/2022	392401	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 91943 BRINOX METALURGICA SA	2.643,66	
28/12/2022	392401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 91943 BRINOX METALURGICA SA		2.643,66
28/12/2022	392402	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.703,84	
28/12/2022	392402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 130154 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.703,84
28/12/2022	392403	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.705,13	
28/12/2022	392403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123966 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.705,13
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.048.105,87</b>	<b>12.048.105,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	12.048.105,87	12.048.105,87
28/12/2022	392404	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.088,33	
28/12/2022	392404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 12183 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.088,33
28/12/2022	392405	2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA	3.189,32	
28/12/2022	392405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 203 GALPAO DAS FLORES LTDA		3.189,32
28/12/2022	392406	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	NOTA FI 49889 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	3.252,66	
28/12/2022	392406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 49889 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		3.252,66
28/12/2022	392407	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 16002 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.834,43	
28/12/2022	392407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 16002 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.834,43
28/12/2022	392408	2.1.10.400.10	Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	1.093,11	
28/12/2022	392408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 54181 Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.		1.093,11
28/12/2022	392409	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3683 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	1.200,00	
28/12/2022	392409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3683 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		1.200,00
28/12/2022	392410	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.291,79	
28/12/2022	392410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 145038 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.291,79
28/12/2022	392411	2.1.10.400.10	CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	PAGAMENTO REF NFSe NF 380 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	1.300,00	
28/12/2022	392411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 380 CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES		1.300,00
28/12/2022	392412	2.1.10.400.10	ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
28/12/2022	392412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 10040 ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
28/12/2022	392413	2.1.10.400.10	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,05	
28/12/2022	392413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 113346 SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		680,05
28/12/2022	392414	2.1.10.400.10	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	682,90	
28/12/2022	392414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 138916 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		682,90
28/12/2022	392415	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA	352,20	
28/12/2022	392415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 83937 COLISEU PRESENTES LTDA		352,20
28/12/2022	392416	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 80977 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	689,96	
28/12/2022	392416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 80977 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		689,96
28/12/2022	392417	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 81102 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	730,19	
28/12/2022	392417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 81102 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		730,19
28/12/2022	392418	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 137411 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	778,99	
28/12/2022	392418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 137411 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		778,99
28/12/2022	392419	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA	828,51	
28/12/2022	392419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 93810 COLISEU PRESENTES LTDA		828,51
28/12/2022	392420	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	842,99	
28/12/2022	392420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 136404 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		842,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.071.241,30</b>	<b>12.071.241,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.071.241,30	12.071.241,30
28/12/2022	392421	2.1.10.400.10	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	874,90	
28/12/2022	392421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 210877 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		874,90
28/12/2022	392422	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 81020 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	885,95	
28/12/2022	392422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 81020 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		885,95
28/12/2022	392423	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 81194 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	937,52	
28/12/2022	392423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 81194 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		937,52
28/12/2022	392424	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22400 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	943,75	
28/12/2022	392424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22400 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		943,75
28/12/2022	392426	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	443,42	
28/12/2022	392426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 123285 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		443,42
28/12/2022	392427	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	451,44	
28/12/2022	392427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 135467 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		451,44
28/12/2022	392428	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CONHECI 37711943 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	490,47	
28/12/2022	392428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 37711943 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		490,47
28/12/2022	392429	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22289 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	617,53	
28/12/2022	392429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22289 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		617,53
28/12/2022	392430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	325,00	
28/12/2022	392430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		325,00
28/12/2022	392431	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3684 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	330,00	
28/12/2022	392431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3684 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		330,00
28/12/2022	392432	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 6846 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	360,00	
28/12/2022	392432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 6846 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		360,00
28/12/2022	392433	2.1.10.400.10	DEPEL PARAFUSOS	NOTA FI 55316 DEPEL PARAFUSOS	362,84	
28/12/2022	392433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 55316 DEPEL PARAFUSOS		362,84
28/12/2022	392434	2.1.10.400.10	GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REF NFSe NF 3708 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	370,00	
28/12/2022	392434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NFSe NF 3708 GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS		370,00
28/12/2022	392435	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA FI 81224 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	370,09	
28/12/2022	392435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 81224 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		370,09
28/12/2022	392436	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 349275 B. TRANSPORTES LTDA	366,20	
28/12/2022	392437	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 116850 B. TRANSPORTES LTDA.	58,02	
28/12/2022	392438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CONHECI 116850 B. TRANSPORTES LTDA.		424,22
28/12/2022	392439	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 112691 B. TRANSPORTES LTDA.	27,38	
28/12/2022	392440	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 162913 B. TRANSPORTES LTDA	87,19	
28/12/2022	392441	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	CONHECI 343806 B. TRANSPORTES LTDA	75,81	
28/12/2022	392442	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA.	CONHECI 113500 B. TRANSPORTES LTDA.	43,86	
28/12/2022	392443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF B. TRANSPORTES		234,24
28/12/2022	392444	2.1.10.400.10	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO REF NOTA FI 91658 BRINOX METALURGICA SA	239,62	
28/12/2022	392444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 91658 BRINOX METALURGICA SA		239,62
28/12/2022	392445	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	246,13	
28/12/2022	392445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 127839 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		246,13
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.080.148,42</b>	<b>12.080.148,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	392446	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA FI 81040 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.080.148,42 300,00	12.080.148,42
28/12/2022	392446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 81040 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		300,00
28/12/2022	392448	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NFSe NF 22300 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318,06	
28/12/2022	392448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NFSe NF 22300 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		318,06
28/12/2022	392449	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP-4F67	104,13	
28/12/2022	392449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA AUP-4F67		104,13
28/12/2022	392450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 09/180		2.713,18
28/12/2022	392451	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 09/180	2.515,47	
28/12/2022	392452	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO TAP Nº 08.890150-9 PARC. 09/180	197,71	
28/12/2022	392453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 08/08		7.685,81
28/12/2022	392454	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131	PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 08/08	7.160,92	
28/12/2022	392455	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN COD. 9131 PARC. 08/08	524,89	
28/12/2022	392456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 09/180		1.312,39
28/12/2022	392457	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 09/180	1.222,90	
28/12/2022	392458	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP08.890149-5 PARCELA 09/180	89,49	
28/12/2022	392459	2.1.10.400.10	DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 15792 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.840,35	
28/12/2022	392459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 15792 DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.840,35
28/12/2022	392460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.018,65	
28/12/2022	392460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		1.018,65
28/12/2022	392461	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	NOTA FI 22291 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	80,75	
28/12/2022	392461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 22291 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		80,75
28/12/2022	392462	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	CONHECI 948299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	86,10	
28/12/2022	392462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	CONHECI 948299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		86,10
28/12/2022	392463	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA	15,88	
28/12/2022	392464	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA	86,60	
28/12/2022	392465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 31937 NOROESTE FERRAGENS LTDA		102,48
28/12/2022	392466	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4794895 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	150,00	
28/12/2022	392467	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 258449 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	12,55	
28/12/2022	392468	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 1090559 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	423,00	
28/12/2022	392469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		585,55
28/12/2022	392474	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA QNC-9H53	104,13	
28/12/2022	392474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF MULTAS DE TRANSITO - PLACA QNC-9H53		104,13
28/12/2022	392475	2.1.10.400.10	SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES	NF de S 4792654 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	530,04	
28/12/2022	392475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NF de S 4792654 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		530,04
28/12/2022	392476	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
28/12/2022	392476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
28/12/2022	392477	2.2.10.400.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	300.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.406.930,04</b>	<b>12.106.930,04</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/12/2022	392477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.406.930,04	12.106.930,04 300.000,00
28/12/2022	392478	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168.000,00	
28/12/2022	392478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		168.000,00
28/12/2022	392479	1.1.10.200.1	BANCO ITAÚ AG: 4019 C.C.: 24182-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168.000,00	
28/12/2022	392479	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		168.000,00
28/12/2022	393943	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	289,58	
28/12/2022	393943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		289,58
28/12/2022	393944	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,77	
28/12/2022	393944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,77
28/12/2022	393945	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	258,19	
28/12/2022	393945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		258,19
28/12/2022	393946	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.608,20	
28/12/2022	393946	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.608,20
28/12/2022	393947	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	9.795,32	
28/12/2022	393947	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		9.795,32
28/12/2022	393948	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	6.378,65	
28/12/2022	393948	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		6.378,65
28/12/2022	393949	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,72	
28/12/2022	393949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,72
28/12/2022	393950	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,95	
28/12/2022	393950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,95
28/12/2022	393951	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,90	
28/12/2022	393951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,90
28/12/2022	393952	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.468,66	
28/12/2022	393952	1.1.10.300.4	SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.468,66
28/12/2022	394056	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,24	
28/12/2022	394056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,24
28/12/2022	394057	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
28/12/2022	394057	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
28/12/2022	394058	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.077,24	
28/12/2022	394058	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		6.077,24
28/12/2022	394243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO ATIVA MALL	190.000,00	
28/12/2022	394243	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		190.000,00
28/12/2022	394244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,50	
28/12/2022	394244	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		382,50
28/12/2022	394245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	690.023,00	
28/12/2022	394245	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		690.023,00
28/12/2022	394246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL	0,01	
28/12/2022	394246	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL		0,01
28/12/2022	394247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	374,35	
28/12/2022	394247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,35
28/12/2022	394249	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	10,08	
28/12/2022	394249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		10,08
28/12/2022	394250	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	11,00	
28/12/2022	394250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEZA BCO BRASIL		11,00
28/12/2022	394251	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BCO BRASIL	3,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.659.236,40</b>	<b>13.659.233,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	394251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	13.659.236,40	13.659.233,40 3,00
28/12/2022	394252	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	218.025,54	
28/12/2022	394252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		218.025,54
28/12/2022	394342	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 31943 NOROESTE FERRAGENS LTDA	313,41	
28/12/2022	394342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	NOTA FI 31943 NOROESTE FERRAGENS LTDA		313,41
28/12/2022	394343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	657,90	
28/12/2022	394343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		657,90
28/12/2022	394344	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.323,57	
28/12/2022	394344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		1.323,57
28/12/2022	394345	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.494,18	
28/12/2022	394345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		1.494,18
28/12/2022	394346	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA	219,06	
28/12/2022	394347	2.1.10.400.10	NOROESTE FERRAGENS LTDA	NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA	93,95	
28/12/2022	394348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF NOTA FI 31914 NOROESTE FERRAGENS LTDA		313,01
28/12/2022	394349	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	320,04	
28/12/2022	394349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		320,04
28/12/2022	394350	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A	320,04	
28/12/2022	394350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF UNIDAS S.A		320,04
28/12/2022	394351	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO	1.561,04	
28/12/2022	394351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO		1.561,04
28/12/2022	394352	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	1.570,20	
28/12/2022	394352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		1.570,20
28/12/2022	394353	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO	1.619,89	
28/12/2022	394353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO		1.619,89
28/12/2022	394354	2.1.10.400.10	DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO	1.684,06	
28/12/2022	394354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF DEA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO		1.684,06
28/12/2022	394355	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	43.917,92	
28/12/2022	394355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		43.917,92
28/12/2022	394604	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122800408950793	52,89	
28/12/2022	394604	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122800408950793		52,89
28/12/2022	406490	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2190 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	200,00	
28/12/2022	406490	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2190 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		200,00
28/12/2022	406492	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 8268 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	50,00	
28/12/2022	406492	2.1.10.400.10	CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 8268 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI		50,00
28/12/2022	406569	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1215510 EBAZARCOMBR LTDA	56,45	
28/12/2022	406569	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1215510 EBAZARCOMBR LTDA		56,45
28/12/2022	406570	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1215533 EBAZARCOMBR LTDA	16,73	
28/12/2022	406570	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1215533 EBAZARCOMBR LTDA		16,73
28/12/2022	406571	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218657 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
28/12/2022	406571	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218657 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.932.752,22</b>	<b>13.932.752,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.932.752,22	13.932.752,22
28/12/2022	406572	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218668 EBAZARCOMBR LTDA	21,51	
28/12/2022	406572	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1218668 EBAZARCOMBR LTDA		21,51
28/12/2022	406668	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3240412 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,83	
28/12/2022	406668	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3240412 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,83
28/12/2022	406669	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3240413 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,55	
28/12/2022	406669	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3240413 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,55
28/12/2022	411836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53284 SERGIO PEDRO LOPES	107,97	
28/12/2022	411836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53284 SERGIO PEDRO LOPES		107,97
28/12/2022	411837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53285 GUSTAVO MACIEL REAL DE LIMA	146,50	
28/12/2022	411837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53285 GUSTAVO MACIEL REAL DE LIMA		146,50
28/12/2022	411838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53286 LUCIANA TELES	109,97	
28/12/2022	411838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53286 LUCIANA TELES		109,97
28/12/2022	411839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53287 PEDRO HENRIQUE MELLO	22,72	
28/12/2022	411839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53287 PEDRO HENRIQUE MELLO		22,72
28/12/2022	411840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53288 JACINARA GODINHO DA ROSA	52,57	
28/12/2022	411840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53288 JACINARA GODINHO DA ROSA		52,57
28/12/2022	414093	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,73	
28/12/2022	414093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,73
28/12/2022	414094	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	16,73	
28/12/2022	414094	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		16,73
28/12/2022	414095	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,55	
28/12/2022	414095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,55
28/12/2022	414096	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,12	
28/12/2022	414096	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,12
28/12/2022	414097	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,33	
28/12/2022	414097	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,33
28/12/2022	414098	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,06	
28/12/2022	414098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,06
28/12/2022	414099	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,12	
28/12/2022	414099	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,12
28/12/2022	414100	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,33	
28/12/2022	414100	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,33
28/12/2022	414101	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,51	
28/12/2022	414101	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,51
28/12/2022	414102	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,97	
28/12/2022	414102	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,97
28/12/2022	414103	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,08	
28/12/2022	414103	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,08
28/12/2022	414104	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,72	
28/12/2022	414104	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,72
28/12/2022	414105	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
28/12/2022	414105	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
28/12/2022	414106	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,22	
28/12/2022	414106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.933.769,26</b>	<b>13.933.769,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.933.769,26	13.933.769,26
28/12/2022	414107	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	8,08	
28/12/2022	414107	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		8,08
28/12/2022	414108	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	11,72	
28/12/2022	414108	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		11,72
28/12/2022	414109	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	31,20	
28/12/2022	414109	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		31,20
29/12/2022	392597	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	21.950,00	
29/12/2022	392597	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	REEMBOLSO CLIENTE		21.950,00
29/12/2022	392598	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO	153,00	
29/12/2022	392598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTAÇÃO		153,00
29/12/2022	392599	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
29/12/2022	392599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
29/12/2022	392600	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67.000,00	
29/12/2022	392600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		67.000,00
29/12/2022	392601	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
29/12/2022	392601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
29/12/2022	392602	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
29/12/2022	392602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
29/12/2022	392603	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
29/12/2022	392603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
29/12/2022	392604	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CREA	233,94	
29/12/2022	392604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF CREA		233,94
29/12/2022	392605	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	96,00	
29/12/2022	392605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		96,00
29/12/2022	392606	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	128,00	
29/12/2022	392606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		128,00
29/12/2022	392607	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	136,00	
29/12/2022	392607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		136,00
29/12/2022	392608	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	160,00	
29/12/2022	392608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		160,00
29/12/2022	392609	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	192,00	
29/12/2022	392609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		192,00
29/12/2022	392610	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	192,00	
29/12/2022	392610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		192,00
29/12/2022	392611	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	200,00	
29/12/2022	392611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		200,00
29/12/2022	392612	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	256,00	
29/12/2022	392612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		256,00
29/12/2022	392613	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	504,00	
29/12/2022	392613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		504,00
29/12/2022	392614	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	528,00	
29/12/2022	392614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		528,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.048.251,02</b>	<b>14.048.251,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.048.251,02	14.048.251,02
29/12/2022	392615	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	552,00	
29/12/2022	392615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		552,00
29/12/2022	392616	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	820,80	
29/12/2022	392616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		820,80
29/12/2022	393953	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,36	
29/12/2022	393953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,36
29/12/2022	393954	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,61	
29/12/2022	393954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		871,61
29/12/2022	393955	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.543,48	
29/12/2022	393955	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.543,48
29/12/2022	393956	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE	55.103,00	
29/12/2022	393956	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO ADIANTAMENTO DE CLIENTE		55.103,00
29/12/2022	393957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.205,00	
29/12/2022	393957	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	SAQUE BCO SANTANDER		1.205,00
29/12/2022	393958	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTE	10.000,00	
29/12/2022	393958	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	REEMBOLSO CLIENTE		10.000,00
29/12/2022	393959	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.405,45	
29/12/2022	393959	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		5.405,45
29/12/2022	394059	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,80	
29/12/2022	394059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,80
29/12/2022	394060	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.500,00	
29/12/2022	394060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.500,00
29/12/2022	394061	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.000,00	
29/12/2022	394061	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.000,00
29/12/2022	394062	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	51.703,80	
29/12/2022	394062	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	APLIC.INVEST FACIL		51.703,80
29/12/2022	394253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.000,00	
29/12/2022	394253	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.000,00
29/12/2022	394254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00	
29/12/2022	394254	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250.000,00
29/12/2022	394255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.243,33	
29/12/2022	394255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.243,33
29/12/2022	394256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	185,00	
29/12/2022	394256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	SAQUE BCO BRASIL		185,00
29/12/2022	394257	2.2.10.400.1	MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO	160.000,00	
29/12/2022	394257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	EMPRESTIMO MP3 DISTRIBUIÇÃO		160.000,00
29/12/2022	394258	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CLIENTES	3.703,40	
29/12/2022	394258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	REEMBOLSO CLIENTES		3.703,40
29/12/2022	394259	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
29/12/2022	394259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
29/12/2022	394260	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
29/12/2022	394260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
29/12/2022	394261	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	11,00	
29/12/2022	394261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	DESPEA BCO BRASIL		11,00
29/12/2022	394262	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEA BCO BRASIL	0,54	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.664.623,59</b>	<b>14.664.623,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	394262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	TRANSPORTE DESPEZA BCO BRASIL	14.664.623,59	14.664.623,05 0,54
29/12/2022	394263	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	13.300,51	
29/12/2022	394263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	BB RENDE FACIL		13.300,51
29/12/2022	394356	2.2.10.400.3	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REF FGTS GRRF - EMPRESTIMO ATIVA MALL	167,32	
29/12/2022	394356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C.C. 105838-X	PAGAMENTO REF FGTS GRRF - EMPRESTIMO ATIVA MALL		167,32
29/12/2022	394605	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122900409809149	125,52	
29/12/2022	394605	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO Nº2022122900409809149		125,52
29/12/2022	406344	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 176 CURIOSITES DECORACOES LTDA - EPP	2.701,60	
29/12/2022	406344	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 176 CURIOSITES DECORACOES LTDA - EPP		2.701,60
29/12/2022	406430	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13801 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	55,70	
29/12/2022	406430	2.1.10.400.10	COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13801 COPAMOL- COMERCIO DE FIXADORES LTDA		55,70
29/12/2022	406450	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53290 MUNICIPIO DE CHAPECO	1.846,60	
29/12/2022	406450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53290 MUNICIPIO DE CHAPECO		1.846,60
29/12/2022	406451	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53290 MUNICIPIO DE CHAPECO	997,90	
29/12/2022	406451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53290 MUNICIPIO DE CHAPECO		997,90
29/12/2022	406452	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53291 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA	379,00	
29/12/2022	406452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53291 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA		379,00
29/12/2022	406453	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53291 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA	233,00	
29/12/2022	406453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53291 CONSELHO ESCOLAR DA EBM REALEZA		233,00
29/12/2022	406454	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53292 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES	348,20	
29/12/2022	406454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53292 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES		348,20
29/12/2022	406455	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53292 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES	339,20	
29/12/2022	406455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53292 CONSELHO ESCOLAR DA EBM VICTOR MEIRELLES		339,20
29/12/2022	406456	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53293 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI	100,50	
29/12/2022	406456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53293 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI		100,50
29/12/2022	406457	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53293 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI	17,82	
29/12/2022	406457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53293 CONSELHO ESCOLAR DA EBM GUIDO MANTELLI		17,82
29/12/2022	406458	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53294 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI	132,50	
29/12/2022	406458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53294 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI		132,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.685.368,96</b>	<b>14.685.368,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	406459	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53294 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI	14.685.368,96 82,00	14.685.368,96
29/12/2022	406459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53294 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL FEDELI		82,00
29/12/2022	406460	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53295 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS	45,48	
29/12/2022	406460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53295 CONS ESCOLAR EBM ASCENDINA BRASINHA DIAS		45,48
29/12/2022	406461	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53296 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MU	133,23	
29/12/2022	406461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53296 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MU		133,23
29/12/2022	406462	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53296 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MU	65,53	
29/12/2022	406462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53296 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MU		65,53
29/12/2022	406463	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53297 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA	341,29	
29/12/2022	406463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53297 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA		341,29
29/12/2022	406464	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53297 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA	82,00	
29/12/2022	406464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53297 CONSELHO ESCOLAR DA EBM RUI BARBOSA		82,00
29/12/2022	406465	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53298 C E DO CEIM PROTECAO	313,52	
29/12/2022	406465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53298 C E DO CEIM PROTECAO		313,52
29/12/2022	406466	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53298 C E DO CEIM PROTECAO	66,52	
29/12/2022	406466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53298 C E DO CEIM PROTECAO		66,52
29/12/2022	406467	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53300 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	122,50	
29/12/2022	406467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53300 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		122,50
29/12/2022	406468	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53300 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING	5,60	
29/12/2022	406468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53300 CONS ESCOLAR EBM WALDEMAR KLEINBING		5,60
29/12/2022	406469	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53301 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E	54,46	
29/12/2022	406469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53301 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E		54,46
29/12/2022	406470	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53301 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E	51,44	
29/12/2022	406470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53301 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRUZ E		51,44
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.686.732,53</b>	<b>14.686.732,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	406471	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53302 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES	14.686.732,53 362,63	14.686.732,53
29/12/2022	406471	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 53302 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES		362,63
29/12/2022	406472	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53302 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES	191,98	
29/12/2022	406472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM SUB TRIBUTARIA NESTA DATA NOTA FI 53302 CONSELHO ESCOLAR DA EBM FLORESTAN FERNANDES		191,98
29/12/2022	406525	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179230 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	20,99	
29/12/2022	406525	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179230 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		20,99
29/12/2022	406573	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226586 EBAZARCOMBR LTDA	31,20	
29/12/2022	406573	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1226586 EBAZARCOMBR LTDA		31,20
29/12/2022	406574	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1229466 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
29/12/2022	406574	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1229466 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
29/12/2022	406670	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,80	
29/12/2022	406670	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248207 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,80
29/12/2022	406671	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,22	
29/12/2022	406671	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248880 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,22
29/12/2022	406672	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,70	
29/12/2022	406672	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3248886 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,70
29/12/2022	411841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53303 RUBENS JOSE GAMA	133,27	
29/12/2022	411841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53303 RUBENS JOSE GAMA		133,27
29/12/2022	411842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53304 MARCIO ANTONIO XAVIER ARAUJO	131,57	
29/12/2022	411842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53304 MARCIO ANTONIO XAVIER ARAUJO		131,57
29/12/2022	411843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53305 ANDRE JUNIOR DA CONCEICAO	119,97	
29/12/2022	411843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53305 ANDRE JUNIOR DA CONCEICAO		119,97
29/12/2022	411844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53306 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	24,68	
29/12/2022	411844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53306 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		24,68
29/12/2022	411845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53307 DANIELLA MOREIRA	48,76	
29/12/2022	411845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53307 DANIELLA MOREIRA		48,76
29/12/2022	411846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53308 VICTOR HUGO MEDEIROS	43,13	
29/12/2022	411846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53308 VICTOR HUGO MEDEIROS		43,13
29/12/2022	411847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53309 IRIS GABRIELA DOS SANTOS	119,97	
29/12/2022	411847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53309 IRIS GABRIELA DOS SANTOS		119,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.688.015,85</b>	<b>14.688.015,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	14.688.015,85	14.688.015,85
29/12/2022	414110	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
29/12/2022	414110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
29/12/2022	414111	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,38	
29/12/2022	414111	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,38
29/12/2022	414112	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,80	
29/12/2022	414112	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,80
29/12/2022	414113	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
29/12/2022	414113	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
29/12/2022	414114	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
29/12/2022	414114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
29/12/2022	414115	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,29	
29/12/2022	414115	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,29
29/12/2022	414116	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
29/12/2022	414116	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
29/12/2022	414117	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	18,95	
29/12/2022	414117	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		18,95
29/12/2022	414118	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
29/12/2022	414118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
29/12/2022	414119	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
29/12/2022	414119	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
29/12/2022	414120	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
29/12/2022	414120	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
29/12/2022	414121	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
29/12/2022	414121	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
30/12/2022	384228	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	BAIXA ADIANTAMENTO	985.066,48	
30/12/2022	384228	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO		985.066,48
30/12/2022	393802	3.2.10.103.4	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU	352,35	
30/12/2022	393802	1.1.10.200.1	ITAU AG 4019 - CC 18835-0	PAGAMENTO REF SEGURO ITAU		352,35
30/12/2022	393960	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	367,62	
30/12/2022	393960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		367,62
30/12/2022	393961	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,18	
30/12/2022	393961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,18
30/12/2022	393962	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,18	
30/12/2022	393962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,18
30/12/2022	393963	1.1.10.300.4	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.026,98	
30/12/2022	393963	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	APLICACAO CONTAMAX		1.026,98
30/12/2022	394063	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	48.915,63	
30/12/2022	394063	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		48.915,63
30/12/2022	394064	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	134,65	
30/12/2022	394064	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		134,65
30/12/2022	394065	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	979,27	
30/12/2022	394065	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		979,27
30/12/2022	394066	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	511,79	
30/12/2022	394066	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		511,79
30/12/2022	394067	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	290,67	
30/12/2022	394067	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		290,67
30/12/2022	394068	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	205,89	
30/12/2022	394068	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		205,89
30/12/2022	394069	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	300,27	
30/12/2022	394069	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		300,27
30/12/2022	394070	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	10.084,56	
30/12/2022	394070	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10.084,56
30/12/2022	394071	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	RESGATE INVEST FACIL	6.077,27	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.743.377,33</b>	<b>15.737.300,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.743.377,33	15.737.300,06
30/12/2022	394071	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.077,27
30/12/2022	394072	1.2.10.200.1	LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	67.500,00	
30/12/2022	394072	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO C/C 157204	EMPRESTIMO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA		67.500,00
30/12/2022	394357	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICACAO BB	196,82	
30/12/2022	394357	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IOF S/ APLICACAO BB		196,82
30/12/2022	394358	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICACAO BB	11,16	
30/12/2022	394358	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	IRRF S/ APLICACAO BB		11,16
30/12/2022	394359	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	REND S/ APLICACAO BB	228,87	
30/12/2022	394359	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICACAO BB		228,87
30/12/2022	394360	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	IOF S/ APLICACAO BB	0,28	
30/12/2022	394360	1.1.10.300.4	SANTANDER	IOF S/ APLICACAO BB		0,28
30/12/2022	394361	1.1.10.300.4	SANTANDER	REND S/ APLICACAO BB	0,43	
30/12/2022	394361	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND S/ APLICACAO BB		0,43
30/12/2022	406526	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179462 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	14,99	
30/12/2022	406526	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179462 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		14,99
30/12/2022	406527	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179504 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	14,39	
30/12/2022	406527	2.1.10.400.10	ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 179504 ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		14,39
30/12/2022	406575	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1237411 EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
30/12/2022	406575	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1237411 EBAZARCOMBR LTDA		18,95
30/12/2022	406576	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1237417 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
30/12/2022	406576	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1237417 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
30/12/2022	406577	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239971 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
30/12/2022	406577	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1239971 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
30/12/2022	406578	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1241562 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
30/12/2022	406578	2.1.10.400.10	EBAZARCOMBR LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1241562 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
30/12/2022	406673	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3256345 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,83	
30/12/2022	406673	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3256345 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,83
30/12/2022	406674	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3256347 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	20,98	
30/12/2022	406674	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 3256347 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		20,98
30/12/2022	411848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53310 ROGERIO DE OLIVEIRA GALLIO	249,90	
30/12/2022	411848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53310 ROGERIO DE OLIVEIRA GALLIO		249,90
30/12/2022	411849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53311 NAIARA PEIXOTO ALVES	111,80	
30/12/2022	411849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53311 NAIARA PEIXOTO ALVES		111,80
30/12/2022	411850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53312 MARCELA RIBEIRO DE OLIVEIRA	109,97	
30/12/2022	411850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53312 MARCELA RIBEIRO DE OLIVEIRA		109,97
30/12/2022	411851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53313 ADRIANA CORSO BETTONI	91,88	
30/12/2022	411851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53313 ADRIANA CORSO BETTONI		91,88
30/12/2022	411852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA NOTA FI 53314 CYNARA DOS SANTOS DE ARAUJO	79,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.812.097,83</b>	<b>15.812.017,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	411852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.812.097,83	15.812.017,93
				VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA		79,90
				NOTA FI 53314 CYNARA DOS SANTOS DE ARAUJO		
30/12/2022	412303	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	10.751,94	
30/12/2022	412303	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		10.751,94
30/12/2022	412304	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022	198,47	
30/12/2022	412304	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022		198,47
30/12/2022	412305	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022	188,40	
30/12/2022	412305	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022		188,40
30/12/2022	412306	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 12/2022	400,00	
30/12/2022	412306	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTES MES 12/2022		400,00
30/12/2022	412307	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	332,29	
30/12/2022	412307	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		332,29
30/12/2022	412308	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	873,79	
30/12/2022	412308	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		873,79
30/12/2022	412309	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 12/2022	991,51	
30/12/2022	412309	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 12/2022		991,51
30/12/2022	412310	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	13,06	
30/12/2022	412310	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		13,06
30/12/2022	412311	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	763,13	
30/12/2022	412311	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		763,13
30/12/2022	412312	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022	22,49	
30/12/2022	412312	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022		22,49
30/12/2022	412313	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 12/2022	1.623,58	
30/12/2022	412313	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 12/2022		1.623,58
30/12/2022	412314	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 12/2022	1.663,72	
30/12/2022	412314	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 12/2022		1.663,72
30/12/2022	412315	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES	1.709,39	
30/12/2022	412315	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTES MES		1.709,39
30/12/2022	412316	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 12/2022	188,03	
30/12/2022	412316	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 12/2022		188,03
30/12/2022	412317	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	763,13	
30/12/2022	412317	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		763,13
30/12/2022	412318	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 12/2022	195,09	
30/12/2022	412318	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MES 12/2022		195,09
30/12/2022	412319	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022	163,36	
30/12/2022	412319	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022		163,36
30/12/2022	412320	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	635,38	
30/12/2022	412320	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		635,38
30/12/2022	412321	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022	6,74	
30/12/2022	412321	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13º SALARIO MES 12/2022		6,74
30/12/2022	412322	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
30/12/2022	412322	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
30/12/2022	412325	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022	23,46	
30/12/2022	412325	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022		23,46
30/12/2022	412331	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	2.789,99	
30/12/2022	412331	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		2.789,99
30/12/2022	412332	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	223,19	
30/12/2022	412332	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		223,19
30/12/2022	412333	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2022	243,79	
30/12/2022	412333	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2022		243,79
30/12/2022	412334	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022	81,19	
30/12/2022	412334	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022		81,19
30/12/2022	412335	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2022	13,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.836.956,60</b>	<b>15.836.942,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.836.956,60	15.836.942,96
30/12/2022	412335	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2022		13,64
30/12/2022	412339	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022	198,40	
30/12/2022	412339	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022		198,40
30/12/2022	412345	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	9.299,17	
30/12/2022	412345	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		9.299,17
30/12/2022	412346	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022	108,36	
30/12/2022	412346	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022		108,36
30/12/2022	412347	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022	89,46	
30/12/2022	412347	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022		89,46
30/12/2022	412348	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 12/2022	200,00	
30/12/2022	412348	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 12/2022		200,00
30/12/2022	412349	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	776,31	
30/12/2022	412349	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		776,31
30/12/2022	412350	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	1.039,22	
30/12/2022	412350	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		1.039,22
30/12/2022	412351	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	1.159,89	
30/12/2022	412351	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		1.159,89
30/12/2022	412352	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	15,12	
30/12/2022	412352	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		15,12
30/12/2022	412353	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022	24,12	
30/12/2022	412353	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2022		24,12
30/12/2022	412354	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 12/2022	3.659,81	
30/12/2022	412354	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 12/2022		3.659,81
30/12/2022	412355	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2022	254,77	
30/12/2022	412355	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2022		254,77
30/12/2022	412356	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2022	189,14	
30/12/2022	412356	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2022		189,14
30/12/2022	412357	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	474,85	
30/12/2022	412357	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		474,85
30/12/2022	412358	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
30/12/2022	412358	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
30/12/2022	412361	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022	23,66	
30/12/2022	412361	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2022		23,66
30/12/2022	412377	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 12/2022	14.247,19	
30/12/2022	412377	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2022		14.247,19
30/12/2022	412378	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022	313,38	
30/12/2022	412378	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2022		313,38
30/12/2022	412379	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	1.071,65	
30/12/2022	412379	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		1.071,65
30/12/2022	412380	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 12/2022	400,00	
30/12/2022	412380	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 12/2022		400,00
30/12/2022	412381	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	1.140,39	
30/12/2022	412381	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		1.140,39
30/12/2022	412382	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	1.218,61	
30/12/2022	412382	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		1.218,61
30/12/2022	412383	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2022	7,94	
30/12/2022	412383	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2022		7,94
30/12/2022	412384	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCOTADO 13º SALARIO	0,71	
30/12/2022	412384	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESCOTADO 13º SALARIO		0,71
30/12/2022	412385	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	890,00	
30/12/2022	412385	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		890,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.873.758,76</b>	<b>15.873.758,76</b>



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	412386	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.873.758,76	15.873.758,76
30/12/2022	412386	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS 12/2022	104,13	
30/12/2022	412387	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS 12/2022		104,13
30/12/2022	412387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022	122,25	
30/12/2022	412388	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022		122,25
30/12/2022	412388	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 12/2022	116,44	
30/12/2022	412388	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 12/2022		116,44
30/12/2022	412394	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2022	4.322,75	
30/12/2022	412394	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2022		4.322,75
30/12/2022	412395	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 12/2022	104,46	
30/12/2022	412395	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 12/2022		104,46
30/12/2022	412396	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	316,06	
30/12/2022	412396	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		316,06
30/12/2022	412397	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	341,63	
30/12/2022	412397	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		341,63
30/12/2022	412398	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	347,46	
30/12/2022	412398	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		347,46
30/12/2022	412399	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2022	5,81	
30/12/2022	412399	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2022		5,81
30/12/2022	412400	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIF 13º SALÁRIO	0,52	
30/12/2022	412400	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIF 13º SALÁRIO		0,52
30/12/2022	412401	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	65,91	
30/12/2022	412401	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,91
30/12/2022	412402	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 12/2022	13,38	
30/12/2022	412402	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 12/2022		13,38
30/12/2022	412408	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 12/2022	3.482,00	
30/12/2022	412408	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2022		3.482,00
30/12/2022	412409	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	119,49	
30/12/2022	412409	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		119,49
30/12/2022	412410	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	421,66	
30/12/2022	412410	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		421,66
30/12/2022	412411	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	419,82	
30/12/2022	412411	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		419,82
30/12/2022	412412	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CONVENIO FARMACIA CONF NF 12/2022	1.788,77	
30/12/2022	412412	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONVENIO FARMACIA CONF NF 12/2022		1.788,77
30/12/2022	412413	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	199,32	
30/12/2022	412413	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		199,32
30/12/2022	412414	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022	150,00	
30/12/2022	412414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022		150,00
30/12/2022	412431	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	1.741,00	
30/12/2022	412431	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		1.741,00
30/12/2022	412432	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	438,05	
30/12/2022	412432	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		438,05
30/12/2022	412433	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 12/2022	1.741,00	
30/12/2022	412433	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS MES 12/2022		1.741,00
30/12/2022	412434	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES	4.453,25	
30/12/2022	412434	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES		4.453,25
30/12/2022	412435	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	4.015,20	
30/12/2022	412435	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		4.015,20
30/12/2022	412441	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	3.604,40	
30/12/2022	412441	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		3.604,40
30/12/2022	412442	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	370,73	
				TRANSPORTE	15.902.564,25	15.902.193,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.902.564,25	15.902.193,52
30/12/2022	412442	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 12/2022		370,73
30/12/2022	412443	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MÊS 12/2022	341,52	
30/12/2022	412443	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MÊS 12/2022		341,52
30/12/2022	412444	3.2.10.202.1	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MÊS 12/2022	1.029,83	
30/12/2022	412444	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MÊS 12/2022		1.029,83
30/12/2022	412445	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ICMS ST REF NF	132,61	
30/12/2022	412445	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	ICMS ST REF NF		132,61
30/12/2022	412446	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 12/2022	266,19	
30/12/2022	412446	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTES MÊS 12/2022		266,19
30/12/2022	412452	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 12/2022	3.206,93	
30/12/2022	412452	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS 12/2022		3.206,93
30/12/2022	412453	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 12/2022	37,76	
30/12/2022	412453	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MÊS 12/2022		37,76
30/12/2022	412454	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MÊS 12/2022	546,33	
30/12/2022	412454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MÊS 12/2022		546,33
30/12/2022	412455	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 12/2022	259,56	
30/12/2022	412455	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 12/2022		259,56
30/12/2022	412456	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 12/2022	255,68	
30/12/2022	412456	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 12/2022		255,68
30/12/2022	412457	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTES MÊS 12/2022	0,23	
30/12/2022	412457	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 12/2022		0,23
30/12/2022	412458	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MÊS 12/2022	21,92	
30/12/2022	412458	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MÊS 12/2022		21,92
30/12/2022	412459	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MÊS 12/2022	2,98	
30/12/2022	412459	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO MÊS 12/2022		2,98
30/12/2022	412460	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	490,20	
30/12/2022	412460	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		490,20
30/12/2022	412463	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS S/ FERIAS	113,23	
30/12/2022	412463	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS		113,23
30/12/2022	412476	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	106,83	
30/12/2022	412476	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 04.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		106,83
30/12/2022	412481	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021	86,90	
30/12/2022	412481	1.1.90.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLHA 05.2020	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS 2021		86,90
30/12/2022	412482	3.2.10.103.4	SEGUROS	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	2.051,96	
30/12/2022	412482	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS		2.051,96
30/12/2022	412533	2.1.10.400.10	ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO ATIVA ASSESSORIA	33.093,04	
30/12/2022	412533	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO ATIVA ASSESSORIA		33.093,04
30/12/2022	412534	2.1.10.400.10	DESOURCE IMPORT E EXPORT CO LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE	606.322,30	
30/12/2022	412534	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE		606.322,30
30/12/2022	412535	2.1.10.400.10	YIWU GAIWEI IMP E EXP CO LIMITED	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE	240.915,84	
30/12/2022	412535	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE		240.915,84
30/12/2022	412536	2.1.10.400.10	YIWU NAJIA IMPORT E EXPORT CO LTD	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE	264.275,36	
30/12/2022	412536	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO DESOURCE		264.275,36
30/12/2022	412711	2.1.10.400.10	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	BAIXA MAGALU	11.236,23	
30/12/2022	412711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA MAGALU		11.236,23
30/12/2022	412712	2.1.10.400.10	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	PAGAMENTO REF RENATO	13,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.067.371,16</b>	<b>17.067.357,68</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.067.371,16	17.067.357,68
30/12/2022	412712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RENATO		13,48
30/12/2022	412713	2.1.10.400.10	RRister Imports LTDA ME	PAGAMENTO REF RRISTER	529,80	
30/12/2022	412713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RRISTER		529,80
30/12/2022	412714	2.1.10.400.10	SAMUEL OMENA DE CASTRO 46682900848	PAGAMENTO REF SAMUEL	456,00	
30/12/2022	412714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SAMUEL		456,00
30/12/2022	412715	2.1.10.400.10	VAGNER OLIVEIRA BORTOLO	PAGAMENTO REF VAGNER	3.687,00	
30/12/2022	412715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VAGNER		3.687,00
30/12/2022	414122	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,90	
30/12/2022	414122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,90
30/12/2022	414123	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,29	
30/12/2022	414123	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,29
30/12/2022	414124	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	13,49	
30/12/2022	414124	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		13,49
30/12/2022	414125	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
30/12/2022	414125	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
30/12/2022	414126	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
30/12/2022	414126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
30/12/2022	414127	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,19	
30/12/2022	414127	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,19
30/12/2022	414128	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	8,99	
30/12/2022	414128	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		8,99
30/12/2022	414129	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	19,45	
30/12/2022	414129	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		19,45
30/12/2022	414130	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,55	
30/12/2022	414130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,55
30/12/2022	414131	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,12	
30/12/2022	414131	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,12
30/12/2022	414132	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,33	
30/12/2022	414132	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,33
30/12/2022	414133	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,97	
30/12/2022	414133	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,97
30/12/2022	414134	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,36	
30/12/2022	414134	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,36
30/12/2022	414135	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,67	
30/12/2022	414135	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,67
30/12/2022	414136	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.399,97	
30/12/2022	414136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,97
30/12/2022	414137	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	56,45	
30/12/2022	414137	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		56,45
30/12/2022	414138	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	94,25	
30/12/2022	414138	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		94,25
30/12/2022	414139	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	136,75	
30/12/2022	414139	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		136,75
30/12/2022	414140	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	
30/12/2022	414140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,90
30/12/2022	414141	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	13,90	
30/12/2022	414141	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		13,90
30/12/2022	414142	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	
30/12/2022	414142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,90
30/12/2022	414143	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	5,40	
30/12/2022	414143	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		5,40
30/12/2022	414144	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	7,83	
30/12/2022	414144	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		7,83
31/12/2022	394365	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO N° 860000004040	1.812,36	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.076.091,33</b>	<b>17.074.278,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	394365	1.1.90.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO N° 860000004040	17.076.091,33	17.074.278,97
31/12/2022	399060	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 12/2022	297.111,64	1.812,36
31/12/2022	399060	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 12/2022		297.111,64
31/12/2022	399061	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022	22.685,90	
31/12/2022	399062	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022		2.578,25
31/12/2022	399063	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022		20.107,65
31/12/2022	399064	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS 12/2022	20,56	
31/12/2022	399064	3.1.10.101.2	ICMS ANTECIPADO	ICMS 12/2022		20,56
31/12/2022	399065	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022	58,63	
31/12/2022	399065	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022		58,63
31/12/2022	399066	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022	297.132,20	
31/12/2022	399066	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2022		297.132,20
31/12/2022	412529	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	685,24	
31/12/2022	412529	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		685,24
31/12/2022	412530	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	913,21	
31/12/2022	412530	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		913,21
31/12/2022	412531	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO	6.841,67	
31/12/2022	412531	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIACÃO		6.841,67
31/12/2022	412532	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,65	
31/12/2022	412532	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		110,65
31/12/2022	412567	2.1.10.400.10	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	BAIXA ADIANTAMENTO	12.808,84	
31/12/2022	412567	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	BAIXA ADIANTAMENTO		12.808,84
31/12/2022	412568	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	BAIXA ADIANTAMENTO	4.091,68	
31/12/2022	412568	1.1.40.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE	BAIXA ADIANTAMENTO		4.091,68
31/12/2022	412718	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL	7.183.075,20	
31/12/2022	412718	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL		7.183.075,20
31/12/2022	414145	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,06	
31/12/2022	414145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,06
31/12/2022	414146	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	7,12	
31/12/2022	414146	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		7,12
31/12/2022	414147	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CUSTO DE GESTAO DE VENDA	10,33	
31/12/2022	414147	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE GESTAO DE VENDA		10,33
31/12/2022	414148	2.1.10.400.10	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING	21,51	
31/12/2022	414148	1.1.10.200.1	MERCADO PAGO	CUSTO DE ENVIO POR CROSS DOCKING		21,51
31/12/2022	414149	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	711.989,70	
31/12/2022	414149	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		711.989,70
31/12/2022	414150	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.415,81	
31/12/2022	414150	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.415,81
31/12/2022	414151	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.497,39	
31/12/2022	414151	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.497,39
31/12/2022	414152	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	165.374,35	
31/12/2022	414152	3.2.10.100.8	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		165.374,35
31/12/2022	414153	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.778,29	
31/12/2022	414153	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.778,29
31/12/2022	414154	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	74.937,40	
31/12/2022	414154	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		74.937,40
31/12/2022	414155	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	711.598,89	
31/12/2022	414155	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		711.598,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.640.344,60</b>	<b>26.640.344,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	26.640.344,60	26.640.344,60
31/12/2022	414156	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.661,52	
31/12/2022	414156	3.2.10.101.3	DEPRECIACÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.661,52
31/12/2022	414157	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	230,00	
31/12/2022	414157	3.2.10.101.4	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		230,00
31/12/2022	414158	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	106.868,83	
31/12/2022	414158	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		106.868,83
31/12/2022	414159	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.061,84	
31/12/2022	414159	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.061,84
31/12/2022	414160	3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	476,64	
31/12/2022	414160	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		476,64
31/12/2022	414161	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.931,46	
31/12/2022	414161	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.931,46
31/12/2022	414162	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.704,83	
31/12/2022	414162	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.704,83
31/12/2022	414163	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.694,45	
31/12/2022	414163	3.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.694,45
31/12/2022	414164	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.313,46	
31/12/2022	414164	3.2.10.300.1	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58.313,46
31/12/2022	414165	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.744,71	
31/12/2022	414165	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.744,71
31/12/2022	414166	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	394.209,52	
31/12/2022	414166	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		394.209,52
31/12/2022	414167	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.271,36	
31/12/2022	414167	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		40.271,36
31/12/2022	414168	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	171.906,06	
31/12/2022	414168	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		171.906,06
31/12/2022	414169	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.078.153,53	
31/12/2022	414169	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.078.153,53
31/12/2022	414170	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.183.389,39	
31/12/2022	414170	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.183.389,39
31/12/2022	414171	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	683.698,27	
31/12/2022	414171	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		683.698,27
31/12/2022	414172	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	205.541,40	
31/12/2022	414172	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		205.541,40
31/12/2022	414173	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.298,96	
31/12/2022	414173	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.298,96
31/12/2022	414174	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	820,08	
31/12/2022	414174	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		820,08
31/12/2022	414175	4.1.20.100.100	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.000,00	
31/12/2022	414175	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		86.000,00
31/12/2022	414176	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	116.890,60	
31/12/2022	414176	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		116.890,60
31/12/2022	414177	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.844,53	
31/12/2022	414177	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.844,53
31/12/2022	414178	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	81.375,08	
31/12/2022	414178	3.2.10.101.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		81.375,08
31/12/2022	414179	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.636,57	
31/12/2022	414179	3.2.10.201.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.636,57
31/12/2022	414180	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.045.391,38	
31/12/2022	414180	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.045.391,38
31/12/2022	414181	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	246.762,50	
31/12/2022	414181	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		246.762,50
31/12/2022	414182	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.725,11	
31/12/2022	414182	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.725,11
31/12/2022	414183	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	179.939,36	
31/12/2022	414183	3.1.10.100.6	FRETES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		179.939,36
31/12/2022	414184	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.183.075,20	
				TRANSPORTE	45.724.961,24	38.541.886,04

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.724.961,24	38.541.886,04
31/12/2022	414184	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.183.075,20
31/12/2022	414185	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.275.055,53	
31/12/2022	414185	3.1.10.100.9	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.275.055,53
31/12/2022	414186	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	402.295,49	
31/12/2022	414186	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		402.295,49
31/12/2022	414187	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62.398,98	
31/12/2022	414187	3.2.10.101.6	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		62.398,98
31/12/2022	414188	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.582,97	
31/12/2022	414188	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.582,97
31/12/2022	414189	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.384,42	
31/12/2022	414189	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.384,42
31/12/2022	414190	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.712,59	
31/12/2022	414190	3.2.10.102.1	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.712,59
31/12/2022	414191	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.281,06	
31/12/2022	414191	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.281,06
31/12/2022	414192	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286,14	
31/12/2022	414192	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286,14
31/12/2022	414193	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.207,45	
31/12/2022	414193	3.2.10.202.1	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.207,45
31/12/2022	414194	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.214,01	
31/12/2022	414194	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.214,01
31/12/2022	414195	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	59,60	
31/12/2022	414195	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		59,60
31/12/2022	414196	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.864,57	
31/12/2022	414196	3.2.10.102.9	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.864,57
31/12/2022	414197	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.062,28	
31/12/2022	414197	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.062,28
31/12/2022	414198	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.570,14	
31/12/2022	414198	3.2.10.300.7	IOF BANCARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.570,14
31/12/2022	414199	4.1.10.300.2	BRINDES RECEBIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.477,08	
31/12/2022	414199	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.477,08
31/12/2022	414200	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.105,44	
31/12/2022	414200	3.2.10.103.3	ABONO FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.105,44
31/12/2022	414201	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.907,77	
31/12/2022	414201	3.2.10.202.2	FÉRIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.907,77
31/12/2022	414202	3.2.10.202.4	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.796,47	
31/12/2022	414202	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.796,47
31/12/2022	414203	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.639,98	
31/12/2022	414203	3.2.10.202.5	CORREIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.639,98
31/12/2022	414204	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.154,13	
31/12/2022	414204	3.2.10.202.6	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.154,13
31/12/2022	414205	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.786,26	
31/12/2022	414205	3.2.10.103.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.786,26
31/12/2022	414206	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.070,00	
31/12/2022	414206	3.2.10.600.1	DOAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.070,00
31/12/2022	414207	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.386,61	
31/12/2022	414207	3.2.10.300.5	ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.386,61
31/12/2022	414208	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.977,00	
31/12/2022	414208	3.2.10.103.4	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		71.977,00
31/12/2022	414209	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.759,56	
31/12/2022	414209	3.2.10.201.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.759,56
31/12/2022	414210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.341,43	
31/12/2022	414210	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.341,43
31/12/2022	414211	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.642,71	
31/12/2022	414211	3.2.10.301.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.642,71
31/12/2022	414212	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.235,34	
31/12/2022	414212	3.2.10.202.7	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.235,34
				TRANSPORTE	49.852.216,25	49.852.216,25

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2022	414213	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	TRANSPORTE	49.852.216,25	49.852.216,25
31/12/2022	414213	3.2.10.202.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.884,25	
31/12/2022	414214	2.3.20.400.6	PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.884,25
31/12/2022	414214	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.340.439,21	
31/12/2022	414215	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.340.439,21
31/12/2022	414215	2.3.20.400.6	PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.340.439,21	
31/12/2022	414315	2.1.40.300.9	ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	BAIXA ADIANTAMENTO	672.994,99	
31/12/2022	414315	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	BAIXA ADIANTAMENTO		672.994,99
31/12/2022	414316	2.1.40.300.1	TITULOS DESCONTADOS BB	BAIXA ADIANTAMENTO	849.917,75	
31/12/2022	414316	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	BAIXA ADIANTAMENTO		849.917,75
31/12/2022	414317	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ENCERRAMENTO	8.273.261,04	
31/12/2022	414317	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO		8.273.261,04
31/12/2022	414318	2.2.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENCERRAMENTO	4.311.377,00	
31/12/2022	414318	2.3.20.400.8	(+) AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIORES	ENCERRAMENTO		4.311.377,00
				TOTAL DO MÊS	70.646.529,70	70.646.529,70

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>17.913.142,64D</b>	<b>14.387.893,44D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.722.631,40D</b>	<b>13.027.794,15D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>347.296,30D</b>	<b>963.314,19D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>40.641,08D</b>	<b>13.483,87D</b>
CAIXA GERAL	40.641,08D	13.483,87D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.911,72D</b>	<b>58.343,38D</b>
BANCO BRADESCO C/C 157204	1,00D	1,00D
BANCO CEF C/C 3514 003 00000220-5	376,87D	838,45D
BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 13-0022756-5	3.390,91D	1.148,56D
ITAU AG 4019 - CC 18835-0	2.219,93D	8.305,16D
MERCADO PAGO	9.814,30D	28.339,07D
YAPAY	108,71D	19.711,14D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>290.743,50D</b>	<b>891.486,94D</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	573.403,18D
BB RENDE FÁCIL	261.343,42D	0,00
BANCO BRADESCO	19.872,50D	6.178,95D
SANTANDER	8.713,06D	61.029,01D
POUPANÇA SANTANDER - C. POUP. 4537 60 005707-0	383,54D	383,54D
APLICACAO SICREDI	323,85D	536,73D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CDB DI	0,00	249.848,40D
FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DI	107,13D	107,13D
<b>CLIENTES</b>	<b>61.974,97D</b>	<b>245.817,41D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>61.974,97D</b>	<b>245.817,41D</b>
CLIENTES DIVERSOS	61.974,97D	245.817,41D
<b>ESTOQUES</b>	<b>13.707.025,69D</b>	<b>9.799.006,02D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>7.183.075,20D</b>	<b>7.385.120,43D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.183.075,20D	7.385.120,43D
<b>ESTOQUE MODULOS DECORATIVOS</b>	<b>6.523.950,49D</b>	<b>2.413.885,59D</b>
MODULOS DECORATIVOS	6.523.950,49D	2.413.885,59D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>280.386,02D</b>	<b>440.579,85D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>280.386,02D</b>	<b>440.579,85D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTAÇÃO	139.625,99D	174.156,07D
ADIANTAMENTO REFORMA CASA SHANGRI-LA	0,00	181.191,71D
BPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	65,06D
BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	0,00	1.293,58D
CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL	100.650,00D	0,00
COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS	2.451,10D	0,00
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTOR	37.658,93D	0,00
COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA	0,00	68.003,38D
REVAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	375,24D
UNIMED ODONTO	0,00	15.494,81D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>212.938,88D</b>	<b>652.788,01D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>212.938,88D</b>	<b>652.788,01D</b>
ICMS A RECUPERAR	212.062,76D	652.449,61D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	4,85D	4,85D
IRRF A RECUPERAR	537,72D	0,00
SIMPLES A RECUPERAR	333,55D	333,55D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.805,55D</b>	<b>0,00</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>9.805,55D</b>	<b>0,00</b>
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	9.805,55D	0,00
<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.103.203,99D</b>	<b>926.288,67D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>520.850,24D</b>	<b>441.496,08D</b>
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLH	427,33D	1.709,29D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO FOLH	434,51D	1.477,31D
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.051,96D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	83.730,88D	0,00
JUROS A APROPRIAR	436.257,52D	436.257,52D
<b>CONSORCIOS</b>	<b>582.353,75D</b>	<b>484.792,59D</b>
BB CONSORCIO CB TWISTER GRUPO 1304 COTA 1423	5.447,40D	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO: 8656 COTA: 090	25.477,23D	25.477,23D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2335 COTA 179	31.448,28D	22.896,60D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2338 COTA 041	36.157,73D	33.920,67D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2341 COTA 110	16.965,51D	16.965,51D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2346 COTA 020	16.965,51D	16.965,51D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2349 COTA 275	16.965,51D	16.965,51D
BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2846 COTA 002	23.742,96D	13.850,01D
BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO 2913 COTA 177	23.169,03D	13.499,37D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2921 COTA 031	23.169,03D	13.499,37D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 2989 COTA 025	16.188,25D	8.774,97D
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 3611 COTA	1.338,60D	1.338,60D
BRADESCO CONSÓRCIO GRUPO: 9601 COTA: 128	29.933,02D	29.933,02D
CONSORCIO BANCO BRADESCO	12.224,63D	12.224,63D
FUNDO DE RESERVA	188,16D	188,16D
FUNDO DE RESERVA BR CONSORCIO	12.757,27D	12.757,27D
BB CONSORCIO	150.730,44D	178.161,36D
CONSORCIO BB CITY SEDAN GRUPO 1336 COTA 2171	32.412,63D	0,00
CONSORCIO BB PICAPE MÉDIA GRUPO 1442 COTA 3386	16.915,88D	0,00
CONSORCIO BB PICAPE PEQUENA GRUPO 1487 COTA 7133	8.791,55D	0,00
ITAU CONSORCIO	81.365,13D	67.374,80D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.190.511,24D</b>	<b>1.360.099,29D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.801.541,63D</b>	<b>1.135.839,74D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.998,00D</b>	<b>24.998,00D</b>
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	4.998,00D	4.998,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BCO DO BRASIL	20.000,00D	20.000,00D
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>985.350,88D</b>	<b>500.840,70D</b>
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	309.795,00D
DAVI DIAS DE OLIVEIRA	95.900,00D	0,00
DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	172.706,84D	134.637,25D
LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	153.136,43D	44.636,43D
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	484.290,96D	11.772,02D
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	79.316,65D	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1,04D</b>	<b>1,04D</b>
CAPITAL SICREDI	1,04D	1,04D
<b>IMÓVEIS</b>	<b>791.191,71D</b>	<b>610.000,00D</b>
IMÓVEL QUADRA Nº 08 - JD. SHANGRI-LÁ	791.191,71D	610.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>388.969,61D</b>	<b>224.259,55D</b>
<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>503.097,56D</b>	<b>468.820,89D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	20.580,40D	20.580,40D
MÁQUINAS	1.600,00D	1.600,00D
EQUIPAMENTOS	12.263,00D	12.263,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.231,33D	77.053,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.317,51D	38.429,28D
VEÍCULOS COMERCIAIS	312.105,32D	318.894,68D
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>114.127,95C</b>	<b>244.561,34C</b>
(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.485,81C	4.158,01C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.274,87C	25.118,09C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.967,54C	25.790,60C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	42.399,73C	189.494,64C
<b>PASSIVO</b>	<b>17.913.142,64C</b>	<b>14.387.893,44C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.654.537,87C</b>	<b>2.539.807,27C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.002.276,48C</b>	<b>494.012,31C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.002.276,48C</b>	<b>494.012,31C</b>
Atlantico Atacado De Brinquedos e Presentes Ltda	576,58C	0,00
ACP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO	61.146,71C	6.500,07C
ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.347,00C	0,00
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	47,77C	0,00
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	249,00C
AROLDI CUSTODIO DIAS 70151148015	0,00	1.200,00C
ASK COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	68,32C	0,00
ATACADAO S.A.	2.592,87C	9.266,11C
ATALAIA HOTEIS E TURISMO EIRELI	1.364,00C	1.360,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL	0,00	17.283,79C
ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	1.219,95C	6.441,01C
AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	499,90C
B. TRANSPORTES LTDA	58,60C	0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL	20.518,36C	4.686,18C
BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	115,70C	0,00
BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.522,80C	0,00
Bom Years Com. Imp. e Exp. Eireli	0,00	8.843,79C
BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	2.002,61C
BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EP	24.407,82C	0,00
BRINOX METALURGICA S A	17.184,26C	0,00
BRTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	420,00C
BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	1.293,58C	4.579,40C
CAMILLA BIASON SANTA CATHARINA - FILMES	650,00C	0,00
CASA DAS LONAS LTDA.	0,00	429,98C
CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	9.834,84C	0,00
CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	17.600,12C	0,00
CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	32.889,15C
CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.884,56C	1.862,21C
COLISEU PRESENTES LTDA	100.141,56C	0,00
COMERCIAL BECEL DE ARMARINHOS LTDA	0,00	2.034,04C
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	3.117,64C	0,00
COMERCIAL IVAIPORA LTDA	37.907,68C	0,00
Comercio de Vidros Cuiaba Ltda - EPP	0,00	670,00C
COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.204,90C	0,00
CONTPEL GRAFICA LTDA	223,00C	0,00
CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	568,00C	193,00C
COPAMOL - COMERCIO DE FIXADORES LTDA	2.123,58C	0,00
CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	923,00C	1.070,00C
CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	3.044,11C	16.458,13C
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	461,00C	398,69C
D. G. DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	7.618,26C	0,00
DAIANDRA RODRIGUES 07017591941	0,00	331,00C
DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA	0,00	4.900,00C
DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	0,00	401,20C
DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	186.921,28C	90.511,05C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24.081,03C	0,00
DEPEL PARAFUSOS	3.258,05C	0,00
DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	182,39C
DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.355,32C
DIRELON DIRECAO HIDRAULICA LTDA	1.529,80C	0,00
DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.265,07C	0,00
DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	0,00	1.919,20C
E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	2.871,28C	0,00
EBAZARCOMBR LTDA	7.251,36C	0,00
ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	4.523,75C
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60.639,09C	23.932,20C
ERICA FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00C	0,00
ESTACAO DO MARCENEIRO EIRELI	0,00	382,46C
EXATRON IND. ELETR. LTDA	2.770,46C	0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	74,99C
FARMACIA VALE VERDE LTDA - LOJA 01	4.632,82C	2.980,28C
FAZAM CAR LTDA	1.655,00C	0,00
FERRAGENS HELOFOZ LTDA	0,00	432,00C
Full Fit Industria Importacao e Comercio LTDA.	24.688,75C	0,00
G.A.P. CAPOCE - MANUTENCAO DE VEICULOS	960,00C	100,00C
GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	7.769,19C	0,00
GALPAO DAS FLORES LTDA	3.189,33C	0,00
GARZEZ PADILHA SANTANA NETO	4.770,00C	0,00
GUARANI SOLUCOES EM TRATAMENTO DE DADOS	0,00	4.940,00C
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	0,00	70,00C
GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	0,00	1.100,00C
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.281,81C	0,00
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	5.155,51C	0,00
I.G. BARBOSA E SILVA LTDA - ME	0,00	546,66C
IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME	0,00	88,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.132,51C	22.737,61C
INSTITUTO APUCARANENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	130,00C
INTAK FRAGRANCIA DECOR LTDA	6.387,33C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	122,00C
J MEIRA & CIA LTDA	0,00	1.300,00C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	0,00	570,95C
JMG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19.662,10C	0,00
JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	0,00	242,91C
KAZA DECOR COMERCIAL LTDA	43.892,82C	0,00
L L FREITAS INFORMATICA	0,00	1.480,00C
L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	733,80C	3.185,36C
LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA	0,00	350,00C
LEC VARIEDADES COMERCIO EIRELI	0,00	199,98C
LEDRY QUADROS E CAIXAS ELETRICAS - ME	0,00	243,51C
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.395,05C	0,00
LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	379,50C
LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	277,83C
M GONCALVES ME	0,00	1.800,00C
M L F ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	4.110,00C
M M CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00C	0,00
M Wendell Vian	0,00	2.800,00C
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	527,35C
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	498,60C
MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.370,00C	0,00
MANCEL ELETRONICA LTDA	0,00	220,00C
MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	0,00	67,90C
MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	1.230,00C	0,00
MARCIO ROGERIO TELINE 15551386830	0,00	3.400,00C
MARIANA BERNINI CAVA 05366302919	0,00	1.500,00C
MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	925,00C	523,00C
MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.160,00C	0,00
MASTER ZINC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	0,00	276,10C
MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	788,00C	10.379,30C
MAX BENEFICIOS REPRESENTACOES EIRELI	0,00	490,00C
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	609,47C	1.441,86C
MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	2.089,58C	95,58C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	54.033,65C
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	4.824,00C	6.513,58C
MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO I	47.410,92C	0,00
MULTI ACAA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	0,00	86,00C
NILO TOZZO & CIA LTDA	12.821,96C	0,00
NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.771,22C	0,00
NOROESTE FERRAGENS LTDA	1.133,00C	0,00
OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	10.585,44C	0,00
P DOS SANTOS GOMES ME	0,00	1.506,70C
P M MONICO COMERCIO DE MALHAS - ME	0,00	112,39C
PALACIO DAS ESPUMAS	413,10C	0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL LTDA	1.874,25C	3.067,36C
PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	25,28C
PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	6.869,69C	40.967,59C
PARANA TRACTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOM	3.996,00C	0,00
PARANAGAS LTDA.	415,00C	405,00C
PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	0,00	881,76C
Patoeste Eletro Instaladora Ltda	2.788,50C	0,00
PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	550,00C
PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	2.201,63C	1.039,05C
POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	724,20C	2.395,30C
POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA I	0,00	30,00C
R A MASSACANI - AVIAMENTOS - ME	0,00	157,00C
RAFIMEX COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	0,00	4.610,16C
RCM PAPELARIA LTDA	39,50C	181,94C
REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	195,00C	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.397,80C	0,00
RENATO WILLIAM BARLATI 04756009913	800,00C	0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	11.549,78C	9.305,40C
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	533,63C	0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.652,32C
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	14.139,65C	2.943,72C
ROPI OURINHOS TRANSPORTES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	1.085,31C	1.054,56C
SACARIA CENTRO EIRELI	0,00	480,00C
SANREMO S/A	47.548,21C	0,00
SATURNO BALÕES INFLÁVEIS E MIDIAS LTDA EPP	2.500,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	1.008,40C	0,00
SHOP MIX ILUMINACAO LTDA	0,00	559,93C
Shopp mania comercio varejista ltda	0,00	34,97C
SIAMO OCUPACIONAL LTDA	1.485,00C	0,00
SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	2.630,00C	0,00
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A	0,00	8.718,60C
SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL I	0,00	91,80C
SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	166,04C
SUNNY BRINQUEDOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.768,17C	0,00
Super Copa Tecnologia e Informatica Ltda	0,00	679,00C
T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.709,50C	0,00
T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.405,05C
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAG	0,00	10.915,96C
TELAS LONDRINA LTDA	344,40C	23,38C
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	987,40C
TELEVISAO LONDRINA LTDA	0,00	2.847,30C
TEX COURIER LTDA	0,00	553,40C
TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	0,00	46,39C
TIM	0,00	9,48C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	2.692,82C	2.557,34C
TRAMONTINA S/A CUTELARIA	28.267,96C	0,00
TRAMONTINA SUL S/A	1.655,46C	348,51C
TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	0,00	69,47C
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	504,13C	680,55C
TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	72,61C	0,00
TRES PONTOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	673,92C
Trust Trade Importação e Exportação Eireli - ME	0,00	0,03C
TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA	0,00	190,00C
TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	312,43C	0,00
V P SANTOS & CIA LTDA - ME	90,00C	90,00C
V. F. GERMANO SILVA EIRELI	1.920,10C	1.920,10C
V. FURLANETO - FIXABEM IND. E COM. DE ETIQUETAS - ME	0,00	1.343,34C
VITORIA IND. COM. LTDA ME	1.575,00C	0,00
VITTA COMERCIAL LTDA	0,00	956,67C
WAGNER GABRIEL RUY 26507806811	69,90C	0,00
WRF SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DIGITAIS LTDA	0,00	1.680,00C
XALINGO S/A - IND. E COM.	0,00	1.174,68C
XMAS LOG IMPORTACAO DE DECORACAO EIRELI	1.890,75C	0,00
ZEIMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.300,00C	3.833,34C
ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.410,00C	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.444,37C</b>	<b>744.671,24C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.444,37C</b>	<b>744.671,24C</b>
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	48,65C	120,47C
IRPJ A RECOLHER	7.620,39C	7.620,39C
IRRF A RECOLHER	3.809,38C	2.478,06C
ISS A RECOLHER	210,20C	8.794,14C
SIMPLES A RECOLHER	291,36C	136.611,78C
ICMS S/ SUBT. TRIBUTARIA A RECOLHER	397,57C	397,57C
PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	757,49C	757,49C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.199,92C	34.580,37C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5.109,41C	553.310,97C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67.962,38C</b>	<b>70.913,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>44.780,28C</b>	<b>46.422,35C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.760,84C	46.422,35C
RESCISÕES A PAGAR	19,44C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.182,10C</b>	<b>24.490,66C</b>
FGTS A RECOLHER	9.060,29C	8.564,72C
INSS A RECOLHER	13.978,34C	15.782,47C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	143,47C	143,47C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>562.333,28C</b>	<b>1.227.449,11C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>540.672,17C</b>	<b>556.105,59C</b>
EMPRÉSTIMO CEF 14.3514.606.0000056-87	0,00	61.591,20C
BB FINIMP 20210618000000333	0,00	34.440,24C
BB FINIMP 20211029000000282	0,00	139.715,83C
BB FINIMP GDC 20210824000000018	0,00	62.585,75C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BB FINIMP GDC 202209090000001666 - CONTAINER 181	173.540,71C	0,00
BB FINIMP PCI 260388 - 20220808000000129	137.330,16C	0,00
EMPRESTIMOS BNDES 60272	41.829,58C	120.379,96C
FINIMP BB GDC 20220825000000731 CONTAINER 180	121.607,36C	0,00
FINIMP GDC 20210826000000521	0,00	137.392,61C
FINIMP ITAU Nº 3196822	66.364,36C	0,00
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>21.661,11C</b>	<b>19.907,43C</b>
CARTÃO SANTANDER 1595	21.661,11C	19.907,43C
<b>EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>651.436,09C</b>
TITULOS DESCONTADOS BB	0,00	593.105,60C
ANTECIPAÇÃO DE CARTAO DE CREDITO	0,00	58.330,49C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.521,36C</b>	<b>2.761,60C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.521,36C</b>	<b>2.761,60C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	1.521,36C	2.761,60C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.167.876,36C</b>	<b>11.690.179,59C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.167.876,36C</b>	<b>11.690.179,59C</b>
<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
DAVI DIAS DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.624.652,57C</b>	<b>2.704.761,90C</b>
BB GIRO 275.524.324	435.198,98C	755.000,00C
BB GIRO 275.524.587	179.754,27C	300.000,00C
BB GIRO 275.525.928	164.243,36C	0,00
BB GIRO FLEX 275.523.555	845.455,96C	1.649.761,90C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>271.222,43C</b>	<b>0,00</b>
FINANCIAMENTO CDC VEICULO SANTANDER CONT. Nº 860000(	271.222,43C	0,00
<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.231.727,59C</b>	<b>7.108.987,51C</b>
MP3 DISTRI E IMP DE UTIL E MAT ESC EIRELI	3.758.319,41C	4.599.319,21C
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	0,00	288.044,82C
PEDRO FELIPE MATSUNAGA CANIZARES	300.000,00C	300.000,00C
BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC	948.323,48C	1.781.623,48C
ANDRE PAULINO DE OLIVEIRA	0,00	30.000,00C
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	2.070.081,68C	0,00
DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	752.161,92C	0,00
SAO PAULO ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	402.841,10C	110.000,00C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.040.273,77C</b>	<b>305.468,39C</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	305.468,39C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN CÓD. 9131	401.011,46C	0,00
PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890149-5	209.116,28C	0,00
PARCELAMENTO ICMS TAP Nº 08.890150-9	430.146,03C	0,00
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.961,79C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.567.961,79C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.090.728,41C</b>	<b>157.906,58C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>5.060.728,41C</b>	<b>127.906,58C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.060.728,41C</b>	<b>127.906,58C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.060.728,41C	127.906,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 17.913.142,64 (dezesete milhões novecentos e treze mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 1376 a 1392 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 20224340760, em 04/07/2022.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
 DAVI DIAS DE OLIVEIRA  
 SOCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 093.601.009-60

\_\_\_\_\_  
 EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
 CPF: 708.194.839-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.890,60		171.698,60	
VENDAS DE MERCADORIAS	3.078.153,53	<u>3.195.044,13</u>	4.451.163,82	<u>4.622.862,42</u>
<b>Deducoes</b>				
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(2.183.389,39)		(747.462,18)	
ICMS S/ VENDAS	(683.698,27)		(474.262,86)	
ISS S/ SERVIÇOS	(5.844,53)		(8.584,93)	
SIMPLES S/ VENDAS	(205.541,40)	<u>(3.078.473,59)</u>	(302.408,66)	<u>(1.532.718,63)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>116.570,54</u>		<u>3.090.143,79</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
COMPRAS	(4.045.391,38)		(3.118.038,94)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	246.762,50		286.338,13	
(-) ICMS S/ ESTOQUE	0,00		841.632,07	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25.725,11		0,00	
FRETES	(179.939,36)		(114.407,87)	
ESTOQUE FINAL	7.183.075,20		7.385.120,43	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(3.275.055,53)		(7.013.600,56)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00		(145.300,00)	
ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	(3.386,61)	<u>(48.210,07)</u>	0,00	<u>(1.878.256,74)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>68.360,47</u>		<u>1.211.887,05</u>
<b>Despesas Operacionais</b>				
SALARIOS E ORDENADOS	(711.989,70)		(476.024,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.415,81		0,00	
VALE TRANSPORTE	(30.497,39)		(21.942,92)	
ALUGUEL	(165.374,35)		(233.403,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(17.778,29)		(46.832,53)	
COMUNICAÇÃO	(74.937,40)		(85.527,33)	
DESPESAS COM CARTORIO	0,00		(94,45)	
MATERIAL DE CONSUMO	(711.598,89)		(265.758,30)	
DEPRECIAÇÕES	(16.661,52)		(14.973,16)	
VIAGENS E ESTADIAS	(230,00)		(927,18)	
FGTS	(81.375,08)		(72.548,58)	
13º SALARIO	(62.398,98)		(46.404,27)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		(335,77)	
FERIAS INDENIZADAS	(28.582,97)		(25.923,77)	
FERIAS NORMAIS	(7.384,42)		(15.979,74)	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	(43.712,59)		0,00	
HORAS EXTRAS	(59,60)		0,00	
COMISSÕES	(6.864,57)		0,00	
AVISO PREVIO	5.062,28		(57,68)	
ABONO FÉRIAS	(1.105,44)		(1.056,05)	
SEGUROS	(71.977,00)		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.786,26)		(1.690,00)	
CORREIO	(25.639,98)	<u>(2.030.476,34)</u>	0,00	<u>(1.309.479,70)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00		(2.100,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(106.868,83)		(64.928,63)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(11.061,84)		0,00	
VALE TRANSPORTE	476,64		0,00	
PRO-LABORE	(23.931,46)		(37.234,80)	
MATERIAL DE CONSUMO	(19.704,83)		(1.357,88)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.759,56)		(12.325,80)	
DEPRECIAÇÕES	(49.694,45)		(37.887,07)	
FGTS	(10.636,57)		(13.866,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(402.295,49)		(428.283,98)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(19.281,06)		0,00	
13º SALARIO	(13.207,45)		(8.035,64)	
FERIAS GOZADAS	(33.214,01)		(38.067,73)	
FÉRIAS INDENIZADAS	(13.907,77)		(19.673,47)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(12.341,43)		0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Administrativas</b>				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.884,25)		(146,47)	
AVISO PREVIO	4.796,47		1.765,67	
AGUA E ESGOTO	(11.154,13)		(13.539,59)	
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	(3.235,34)		(3.269,40)	
DOAÇÕES	(2.070,00)	<u>(744.975,36)</u>	(1.670,85)	<u>(680.622,14)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>				
IPTU	(58.313,46)		(50.134,15)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(49.744,71)		(49.940,13)	
MULTA POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00		(12.146,92)	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(286,14)		(128,86)	
IOF BANCARIO	(28.570,14)		(36.790,65)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(10.642,71)	<u>(147.557,16)</u>	(1.257,73)	<u>(150.398,44)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>				
DESCONTOS OBTIDOS	820,08		3.090,91	
JUROS ATIVOS	8.298,96	<u>9.119,04</u>	1.422,36	<u>4.513,27</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS PASSIVOS	(394.209,52)		(55.414,86)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		(112,00)	
MULTAS DE MORA	(40.271,36)		(595,07)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(171.906,06)		(141.025,03)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	<u>(606.386,94)</u>	16.941,63	<u>(180.205,33)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		14.372,67	
BRINDES RECEBIDOS	25.477,08		184,90	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	86.000,00	<u>111.477,08</u>	55.000,00	<u>69.557,57</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	0,00	<u>0,00</u>	(54.970,43)	<u>(54.970,43)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>				
		<u>(3.340.439,21)</u>		<u>(1.089.718,15)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>				
		<u>(3.340.439,21)</u>		<u>(1.089.718,15)</u>

DAVI DIAS DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 093.601.009-60

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
CPF: 708.194.839-15



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	127.906,58	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	8.273.261,04	10.789.854,32
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(9.041.113,46)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	(531.116,13)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(3.340.439,21)	(1.089.718,15)
TOTAL	5.060.728,41	127.906,58
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.060.728,41	127.906,58

---

DAVI DIAS DE OLIVEIRA  
 SOCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 093.601.009-60

---

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
 CPF: 708.194.839-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	5.580.706,62	5.826.216,38
Valores pagos a fornecedores	(4.234.111,35)	(2.928.945,60)
Valores pagos a empregados	(844.518,10)	(610.363,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	502.077,17	2.286.907,09
Tributos pagos	(656.093,70)	(681.123,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(154.016,53)	1.605.783,75
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(422.251,91)	(61.390,75)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(576.268,44)	1.544.393,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(1.780,00)	0,00
Empréstimos Concedidos	(421.290,89)	(73.487,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(423.070,89)	(73.487,57)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	473.410,00	3.728.641,98
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(351.431,98)	(5.557.751,24)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	121.978,02	(1.829.109,26)
Redução nas Disponibilidades	(877.361,31)	(358.203,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	963.314,19	1.321.518,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	85.952,88	963.314,19

DAVI DIAS DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 093.601.009-60

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
CPF: 708.194.839-15

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.722.631,40 + 1.801.541,63	1,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.654.537,87 + 11.167.876,36	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	15.722.631,40	9,50
	Passivo Circulante	1.654.537,87	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	15.722.631,40 - 7.183.075,20	5,16
	Passivo Circulante	1.654.537,87	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	17.913.142,64	1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.654.537,87 + 11.167.876,36	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.654.537,87 + 11.167.876,36	0,72
	Ativo	17.913.142,64	

DAVI DIAS DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 093.601.009-60

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
CPF: 708.194.839-15

Empresa: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP Folha:  
 CNPJ: 17.063.632/0001-05 Número livro:  
 Insc. Junta Comercial: 41207460985 Data: 10/10/2012

1436  
0009

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021

### Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP é uma sociedade empresária Ltda, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, à rua Rio Grande do Norte nº 445, CEP 86026-490, inscrita no CNPJ 17.063.632/0001-05, e tem como principais operações o Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, optante pelo Simples Nacional.

### Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2022 e 2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

### OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

### Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2021
Caixa	R\$ 40.641,08	R\$ 13.483,87
Depositos bancários	R\$ 15.911,72	R\$ 58.343,88
Aplicações Financ. de Liquides imediata	R\$ 290.743,50	R\$ 891.486,94
<b>Total de Caixa e Equivalentes de caixa</b>	<b>R\$ 347.296,30</b>	<b>R\$ 963.314,19</b>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

### Nota 04 – Estoques

	2022	2021
Mercadorias para revenda	R\$ 7.183.075,20	R\$ 7.385.120,43
Modulos decorativos	R\$ 6.523.950,49	R\$ 2.413.885,59
<b>Total de estoques</b>	<b>R\$ 13.707.256,90</b>	<b>R\$ 9.799.006,02</b>

Empresa: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP Folha:  
 CNPJ: 17.063.632/0001-05 Número livro:  
 Insc. Junta Comercial: 41207460985 Data: 10/10/2012

1437  
0009

#### Nota 05 – Realizável a Longo Prazo

a) A empresa possui os seguintes empréstimos a receber.

	2022	2021
Ativa Mall Com. De Utilidades Ltda	R\$ 0,00	R\$ 309.795,00
Lucas Dias de Oliveira	R\$ 153.136,43	R\$ 44.636,43
Diego Dias de Oliveira	R\$ 172.706,84	R\$ 134.637,25
Paula C. Dias de Oliveira	R\$ 79.316,65	R\$ 0,00
Marcelo Paulino de Oliveira	R\$ 484.290,96	R\$ 11.772,02
Davi Dias de Oliveira	R\$ 95.900,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 985.350,88</b>	<b>R\$ 500.840,70</b>

#### Nota 06 – Investimento

a) A empresa possui uma residencia localizada no jardim Shangri-la registrada pelo custo de R\$ 791.191,71.

#### Nota 07 – Imobilizado

a) **Valor Residual do Imobilizado**

	Custo corrigido	Depreciação Acumulada	Saldo residual	
Benfeitorias	R\$ 20.580,40	R\$ 0,00	R\$ 20.580,40	R\$ 20.580,40
Maquinas e Equipamentos	R\$ 13.863,00	R\$ 5.485,81	R\$ 8.377,19	R\$ 9.704,99
Moveis e Utensilios	R\$ 82.231,33	R\$ 33.274,87	R\$ 48.956,46	R\$ 51.935,44
Equip. De Informatica	R\$ 74.317,51	R\$ 32.967,54	R\$ 41.349,97	R\$ 12.638,68
Veiculos	R\$ 312.105,32	R\$ 42.399,73	R\$ 269.705,59	R\$ 129.400,04
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>R\$ 503.097,56</b>	<b>R\$ 114.127,95</b>	<b>R\$ 388.969,61</b>	<b>R\$ 224.259,55</b>

#### Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

a) A empresa possui um saldo a pagar de empréstimos de R\$ 11.708.548,53.

#### Nota 09 – Provisões e Contingências

a) Não houve provisões para contingências.

#### Nota 10 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social.

O Capital, no valor de R\$ 30.000,00, sendo: 30.000 quotas para o sócio Davi Dias de Oliveira

b) Lucros Acumulados: Saldo de lucros acumulados até a data de 31/12/2022.

#### Nota 11 – Receitas Operacionais

Empresa: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP Folha:  
CNPJ: 17.063.632/0001-05 Número livro:  
Insc. Junta Comercial: 41207460985 Data: 10/10/2012

1438  
0009

a) O faturamento bruto de 2022 foi de R\$ 3.195.044,13, gerando um prejuízo líquido de R\$ 3.340.439,21.

#### **Nota 12 – Demonstração de Fluxo de Caixa**

a) Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método direto.

#### **Nota 13 – Eventos Subsequentes**

a) A empresa informa que não ocorreram eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

#### **Nota 14 – Continuidade dos Negócios**

a) A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Número: 9

Folha: 1439

Contém este livro 1439 folhas numeradas do No. 1 ao 1439 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP

Endereço.....: Rua RIO GRANDE DO NORTE, 445

Bairro.....: CENTRO

Município.....: LONDRINA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 17.063.632/0001-05

Inscrição Estadual.: 9061298093

Registro na junta..: 41207460985 Data registro: 10/10/2012

Inscrição Municipal: 1967711

LONDRINA, 31/12/2022

---

DAVI DIAS DE OLIVEIRA

SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 093.601.009-60

---

EMERSON ROGERIO RODRIGUES  
CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. PR04387703  
CPF: 708.194.839-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09360100960	DAVI DIAS DE OLIVEIRA
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 14:42 SOB Nº 20233453520.  
PROTOCOLO: 233453520 DE 19/05/2023. NIRE: 41207460985.  
A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 22/05/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12307667590 em 22/05/2023, protocolo 233453520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	41207460985
CNPJ:	17063632000105
Município:	Londrina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Número de Folhas:	1439
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09360100960	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES	PR04387703



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 14:42 SOB Nº 20233453520.  
PROTOCOLO: 233453520 DE 19/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307667590. NIRE: 41207460985.  
A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 22/05/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)