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

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 260 folhas numeradas do No. 1 ao 260 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento .....: SOBRELOJA

Bairro .....: JARDIM SILVINO

Municipio .....: CAMBE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024

CAMBE, 01/01/2024

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/01/2024	346,75	
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/01/2024		346,75
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/01/2024	10.000,00	
02/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/01/2024		10.000,00
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	275,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		275,00
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	2.775,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		2.775,00
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	333,46	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		333,46
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	614,29	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		614,29
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	18,94	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		18,94
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	32,48	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		32,48
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	17,07	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		17,07
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	17,62	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		17,62
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	53,09	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		53,09
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	448,08	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		448,08
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	19,75	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		19,75
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	15,69	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		15,69
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	3.304,06	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		3.304,06
02/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024	1.998,84	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/01/2024		1.998,84
02/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/01/2024	423,38	
02/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/01/2024		423,38
02/01/2024	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	5.852,76	
02/01/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		5.852,76
03/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6567	1.199,50	
03/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6567		1.199,50
04/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	601,18	
04/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		601,18
04/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	5.000,00	
04/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		5.000,00
04/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2024	4.000,00	
04/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2024		4.000,00
04/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2024	5.000,00	
04/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2024		5.000,00
04/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2024	1.000,00	
04/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2024		1.000,00
04/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9249 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.370,00	
04/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9249 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		2.370,00
04/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 377343 DE MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.600,00	
04/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 377343 DE MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.600,00
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	54,17	
05/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		54,17
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/01/2024	225,75	
			TRANSPORTE	47.596,86	47.371,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.596,86	47.371,11
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/01/2024		225,75
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/01/2024	9.060,00	
05/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/01/2024		9.060,00
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/01/2024	8.795,50	
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/01/2024		8.795,50
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/01/2024	255,44	
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/01/2024		255,44
05/01/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/01/2024	167,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/01/2024		167,00
05/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/01/2024	67,81	
05/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/01/2024		67,81
05/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 397215 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	294,48	
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 397215 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		294,48
05/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 397215 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	126,54	
05/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 397215 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		126,54
08/01/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 12/2023	132,21	
08/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 12/2023		132,21
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6568	874,50	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6568		874,50
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6569	50,00	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6569		50,00
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6570	112,50	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6570		112,50
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6571	87,50	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6571		87,50
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6572	507,00	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6572		507,00
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6573	1.490,00	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6573		1.490,00
08/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6574	240,00	
08/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6574		240,00
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	1.629,10	
10/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		1.629,10
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	388,51	
10/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		388,51
10/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/01/2024	3.100,00	
10/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/01/2024		3.100,00
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/01/2024	1.016,17	
10/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/01/2024		1.016,17
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/01/2024	2.097,86	
10/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/01/2024		2.097,86
10/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/01/2024	14,03	
10/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/01/2024		14,03
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6575	410,25	
10/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6575		410,25
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6576	437,60	
10/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6576		437,60
10/01/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2023	1.370,00	
10/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2023		1.370,00
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/01/2024	31,95	
11/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/01/2024		31,95
11/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 174141	42,29	
11/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 174141		42,29
			TRANSPORTE	80.395,10	80.395,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.395,10	80.395,10
11/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 174136	39,96	
11/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 174136		39,96
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/01/2024	16,30	
11/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/01/2024		16,30
11/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/01/2024	130,50	
11/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/01/2024		130,50
11/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 15889 DE VELOMED EIRELI	712,50	
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 15889 DE VELOMED EIRELI		712,50
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6577	328,47	
11/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6577		328,47
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6578	82,82	
11/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6578		82,82
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6579	17,06	
11/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6579		17,06
11/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6580	17,06	
11/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6580		17,06
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	1.320,00	
12/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		1.320,00
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	1.083,40	
12/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		1.083,40
12/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2024	6.700,00	
12/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2024		6.700,00
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2024	6.128,50	
12/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2024		6.128,50
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2024	466,05	
12/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2024		466,05
12/01/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 01/2024	130,40	
12/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 01/2024		130,40
12/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2024	24,95	
12/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2024		24,95
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6581	1.020,00	
12/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6581		1.020,00
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6582	817,80	
12/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6582		817,80
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6583	167,85	
12/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6583		167,85
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6584	272,64	
12/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6584		272,64
12/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6585	512,65	
12/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6585		512,65
15/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	252,00	
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		252,00
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	205,20	
15/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		205,20
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	350,00	
15/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		350,00
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	1.370,00	
15/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		1.370,00
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/01/2024	1.836,75	
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/01/2024		1.836,75
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/01/2024	300,00	
15/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/01/2024		300,00
15/01/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
			TRANSPORTE	104.797,86	104.797,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.797,86	104.797,86
15/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/01/2024	103,21	
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/01/2024		103,21
15/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 998466	52,35	
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 998466		52,35
15/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/01/2024	1.881,29	
15/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/01/2024		1.881,29
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/01/2024	471,62	
16/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/01/2024		471,62
16/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 177914	33,30	
16/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 177914		33,30
16/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/01/2024	504,92	
16/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/01/2024		504,92
16/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 97595 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.042,20	
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 97595 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.042,20
16/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 537 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 537 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
16/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86826 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12.720,02	
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86826 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		12.720,02
16/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86826 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.311,54	
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86826 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.311,54
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6586	183,39	
16/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6586		183,39
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6587	111,87	
16/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6587		111,87
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6588	267,00	
16/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6588		267,00
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6590	390,04	
16/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6590		390,04
16/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6591	188,50	
16/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6591		188,50
17/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2024	347,88	
17/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2024		347,88
17/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2024	13.100,00	
17/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2024		13.100,00
17/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2024	12.115,16	
17/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2024		12.115,16
17/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2024	2.097,86	
17/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2024		2.097,86
17/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2024	765,14	
17/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2024		765,14
17/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6592	1.089,80	
17/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6592		1.089,80
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024	6.390,00	
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024		6.390,00
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024	480,00	
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024		480,00
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024	384,00	
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024		384,00
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024	384,00	
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024		384,00
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024	192,00	
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/01/2024		192,00
18/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/01/2024	8.000,00	
			TRANSPORTE	170.724,95	162.724,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.724,95	162.724,95
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/01/2024		8.000,00
18/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/01/2024	170,00	
18/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/01/2024		170,00
18/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6593	1.028,00	
18/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6593		1.028,00
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/01/2024	4.300,00	
19/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/01/2024		4.300,00
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024	4.059,42	
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024		4.059,42
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024	165,97	
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024		165,97
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024	330,23	
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024		330,23
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024	149,00	
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/01/2024		149,00
19/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/01/2024	404,62	
19/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/01/2024		404,62
19/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 832855 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.083,40	
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 832855 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.083,40
19/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6594	177,40	
19/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6594		177,40
20/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 191886	36,22	
20/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 191886		36,22
22/01/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	5.415,87	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023		5.415,87
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/01/2024	12.000,00	
22/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/01/2024		12.000,00
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024	675,00	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024		675,00
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024	1.076,06	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024		1.076,06
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024	1.478,60	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/01/2024		1.478,60
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	156,51	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		156,51
22/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 181984	75,75	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR - NOTA 181984		75,75
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	395,00	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		395,00
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	1.027,36	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		1.027,36
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	5.415,87	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		5.415,87
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	2.000,00	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		2.000,00
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024	2.624,80	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/01/2024		2.624,80
22/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/01/2024	3.534,37	
22/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/01/2024		3.534,37
22/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 8775 DE PALMITAL ALIMENTOS EIRELI ME	20.170,20	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 8775 DE PALMITAL ALIMENTOS EIRELI ME		20.170,20
22/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 97733 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.423,68	
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 97733 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.423,68
			TRANSPORTE	242.098,28	242.098,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.098,28	242.098,28
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6595	780,00	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6595		780,00
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6596	335,58	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6596		335,58
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6597	1.968,80	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6597		1.968,80
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6598	158,30	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6598		158,30
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6599	900,00	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6599		900,00
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6600	547,20	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6600		547,20
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6601	225,60	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6601		225,60
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6602	273,60	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6602		273,60
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6603	48,00	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6603		48,00
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6604	369,60	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6604		369,60
22/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6605	168,90	
22/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6605		168,90
23/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 183409	41,12	
23/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 183409		41,12
23/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	60,00	
23/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		60,00
23/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/01/2024	900,00	
23/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/01/2024		900,00
23/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	4.353,00	
23/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		4.353,00
23/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/01/2024	3.453,00	
23/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/01/2024		3.453,00
23/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6606	438,80	
23/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6606		438,80
23/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6607	830,50	
23/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6607		830,50
24/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	507,00	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		507,00
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	42,95	
24/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		42,95
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024	3.015,50	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024		3.015,50
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024	188,50	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024		188,50
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024	195,00	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/01/2024		195,00
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2024	42,60	
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2024		42,60
24/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1004999	15,80	
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1004999		15,80
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2024	21,95	
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2024		21,95
24/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/01/2024	3.318,65	
24/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/01/2024		3.318,65
24/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 54085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	6.822,50	
			TRANSPORTE	272.120,73	265.298,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.120,73	265.298,23
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 54085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		6.822,50
24/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 97814 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.908,48	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 97814 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.908,48
24/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9320 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	790,00	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9320 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		790,00
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6613	823,50	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6613		823,50
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6614	70,00	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6614		70,00
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6615	70,00	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6615		70,00
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6616	935,40	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6616		935,40
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6617	500,85	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6617		500,85
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6618	1.244,97	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6618		1.244,97
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6619	400,68	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6619		400,68
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6620	238,06	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6620		238,06
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6621	514,26	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6621		514,26
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6622	177,40	
24/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6622		177,40
24/01/2024	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 6623	15,00	
24/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 6623		15,00
25/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	4.529,19	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		4.529,19
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024	874,50	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024		874,50
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024	87,50	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024		87,50
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024	50,00	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024		50,00
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024	633,20	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024		633,20
25/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/01/2024	3.000,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/01/2024		3.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/01/2024	1.242,30	
25/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/01/2024		1.242,30
25/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024	112,50	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2024		112,50
25/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1552497 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	4.353,00	
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1552497 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		4.353,00
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6624	240,00	
25/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6624		240,00
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6625	500,00	
25/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6625		500,00
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6626	772,80	
25/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6626		772,80
25/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6627	71,88	
25/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6627		71,88
26/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	1.540,00	
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		1.540,00
			TRANSPORTE	299.816,20	299.816,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.816,20	299.816,20
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	500,00	
26/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		500,00
26/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/01/2024	316,87	
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/01/2024		316,87
26/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/01/2024	634,73	
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/01/2024		634,73
26/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/01/2024	2.000,00	
26/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/01/2024		2.000,00
26/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/01/2024	1.048,40	
26/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/01/2024		1.048,40
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6628	1.250,60	
26/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6628		1.250,60
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6629	1.400,00	
26/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6629		1.400,00
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6630	5.799,40	
26/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6630		5.799,40
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6631	9.740,74	
26/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6631		9.740,74
26/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6632	640,20	
26/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6632		640,20
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	240,00	
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		240,00
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 188885	47,52	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 188885		47,52
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1006796	16,33	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1006796		16,33
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 188875	45,49	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 188875		45,49
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190389	71,83	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190389		71,83
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190508	197,89	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190508		197,89
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190792	17,07	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190792		17,07
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190163	32,48	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 190163		32,48
29/01/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 193380	18,94	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 193380		18,94
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	1.223,00	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		1.223,00
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	260,00	
29/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		260,00
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024	328,47	
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024		328,47
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024	1.020,00	
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024		1.020,00
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024	550,00	
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024		550,00
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024	1.089,80	
			TRANSPORTE	328.305,96	327.216,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.305,96	327.216,16
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/01/2024		1.089,80
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	3.482,40	
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		3.482,40
29/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/01/2024	494,13	
29/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/01/2024		494,13
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6634	10.057,50	
29/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6634		10.057,50
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6635	646,00	
29/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6635		646,00
29/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6636	11.995,50	
29/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6636		11.995,50
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	30,00	
30/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		30,00
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/01/2024	240,00	
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/01/2024		240,00
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/01/2024	2.500,00	
30/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/01/2024		2.500,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024	275,00	
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024		275,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024	2.775,00	
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024		2.775,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024	74,46	
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/01/2024		74,46
30/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/01/2024	384,46	
30/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/01/2024		384,46
30/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3541 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.700,00	
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3541 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.700,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6637	158,30	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6637		158,30
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6638	316,60	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6638		316,60
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6639	316,60	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6639		316,60
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6640	1.212,36	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6640		1.212,36
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6641	900,00	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6641		900,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6642	769,20	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6642		769,20
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6643	1.050,00	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6643		1.050,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6644	887,00	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6644		887,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6645	6.905,00	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6645		6.905,00
30/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6646	339,80	
30/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6646		339,80
31/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024	1.028,00	
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2024		1.028,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024	877,95	
31/01/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 01/2024		877,95
31/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024	1.244,97	
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024		1.244,97
31/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024	500,85	
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024		500,85
31/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024	400,68	
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/01/2024		400,68
			TRANSPORTE	380.867,72	380.867,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.867,72	380.867,72
31/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/01/2024	2.000,00	
31/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/01/2024		2.000,00
31/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/01/2024	146,50	
31/01/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/01/2024		146,50
31/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024	0,86	
31/01/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024		0,86
31/01/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 01/2024	0,63	
31/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 01/2024		0,63
31/01/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024	0,01	
31/01/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024		0,01
31/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024	280,84	
31/01/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024		280,84
31/01/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 01/2024	44,69	
31/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 01/2024		44,69
31/01/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024	117,61	
31/01/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 01/2024		117,61
31/01/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 01/2024	101,83	
31/01/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 01/2024		101,83
31/01/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2024	7.658,33	
31/01/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2024		7.658,33
31/01/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1554734 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.482,40	
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1554734 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.482,40
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6608	258,60	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6608		258,60
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6609	258,60	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6609		258,60
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6610	241,61	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6610		241,61
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6611	206,88	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6611		206,88
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6612	241,61	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6612		241,61
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6647	254,85	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6647		254,85
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6648	202,35	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6648		202,35
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6649	6.360,00	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6649		6.360,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6650	150,00	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6650		150,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6651	395,76	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6651		395,76
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6652	395,76	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6652		395,76
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6653	106,00	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6653		106,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6654	945,00	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6654		945,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6655	263,60	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6655		263,60
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6656	158,30	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6656		158,30
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6657	318,00	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6657		318,00
31/01/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6658	232,80	
31/01/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6658		232,80
31/01/2024	2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANFERENCIA DE NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	11.627,59	
			TRANSPORTE	417.318,73	405.691,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.318,73	405.691,14
31/01/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANFERENCIA DE NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		11.627,59
31/01/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
31/01/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	418.818,73	418.818,73
01/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/02/2024	1.490,00	
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/02/2024		1.490,00
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/02/2024	98,47	
01/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/02/2024		98,47
01/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 194012	17,62	
01/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 194012		17,62
01/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/02/2024	1.373,91	
01/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/02/2024		1.373,91
01/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 98023 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.685,80	
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 98023 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.685,80
01/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33307 DE Movvi Logistica LTDA	70,65	
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33307 DE Movvi Logistica LTDA		70,65
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6659	502,20	
01/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6659		502,20
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6660	1.717,50	
01/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6660		1.717,50
01/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6662	169,90	
01/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6662		169,90
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	500,00	
02/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		500,00
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/02/2024	386,40	
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/02/2024		386,40
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/02/2024	3.900,00	
02/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/02/2024		3.900,00
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024	3.719,52	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024		3.719,52
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024	386,91	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024		386,91
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024	314,86	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024		314,86
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024	421,02	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/02/2024		421,02
02/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195750	53,09	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195750		53,09
02/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195783	448,08	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195783		448,08
02/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 196319	19,75	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 196319		19,75
02/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195733	15,69	
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 195733		15,69
02/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/02/2024	1.092,52	
02/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/02/2024		1.092,52
02/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12 DE NAKA EXPRESS LTDA	2.687,21	
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12 DE NAKA EXPRESS LTDA		2.687,21
			TRANSPORTE	21.071,10	21.071,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.071,10	21.071,10
02/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 835524 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	877,95	
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 835524 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		877,95
02/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2056295 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,01	
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2056295 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,01
02/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2056852 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,69	
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2056852 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,69
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6665	609,00	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6665		609,00
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6666	359,00	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6666		359,00
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6667	269,80	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6667		269,80
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6668	2.270,02	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6668		2.270,02
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6669	858,75	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6669		858,75
02/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6670	280,50	
02/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6670		280,50
03/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2057919 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,29	
03/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2057919 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,29
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024	609,00	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024		609,00
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024	1.582,20	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024		1.582,20
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024	780,00	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024		780,00
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024	267,00	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/02/2024		267,00
05/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/02/2024	3.000,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/02/2024		3.000,00
05/02/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/02/2024	167,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/02/2024		167,00
05/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/02/2024	71,20	
05/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/02/2024		71,20
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 76389 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,34	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 76389 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,34
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390875 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390875 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390876 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390876 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390877 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	83,60	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390877 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		83,60
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390878 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,82	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390878 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,82
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390879 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	158,35	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390879 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		158,35
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390880 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,81	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390880 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,81
			TRANSPORTE	33.825,20	33.825,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.825,20	33.825,20
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390881 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,04	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390881 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,04
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390883 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	76,02	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390883 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		76,02
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390884 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,46	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390884 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,46
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390885 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	40,61	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390885 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		40,61
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390886 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	17,29	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390886 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		17,29
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390887 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	26,96	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390887 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		26,96
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390888 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	21,72	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390888 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		21,72
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390889 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390889 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390890 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,95	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390890 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,95
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390891 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	58,22	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390891 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		58,22
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390892 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,58	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390892 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,58
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390893 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390893 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390894 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390894 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390895 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	43,75	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390895 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		43,75
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390896 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	79,19	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390896 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		79,19
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390897 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390897 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390898 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390898 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390899 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,26	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390899 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,26
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26390900 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,78	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26390900 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,78
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2059021 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,33	
			TRANSPORTE	34.551,90	34.506,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.551,90	34.506,57
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2059021 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,33
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2059022 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,84	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2059022 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,84
05/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2059023 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,79	
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2059023 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,79
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6671	364,50	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6671		364,50
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6672	1.080,00	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6672		1.080,00
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6673	82,18	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6673		82,18
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6674	240,00	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6674		240,00
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6675	150,86	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6675		150,86
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6676	17,40	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6676		17,40
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6677	58,00	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6677		58,00
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6678	85,00	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6678		85,00
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6679	209,27	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6679		209,27
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6680	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6680		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6681	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6681		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6682	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6682		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6683	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6683		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6684	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6684		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6685	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6685		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6686	593,64	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6686		593,64
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6687	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6687		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6688	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6688		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6689	197,88	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6689		197,88
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6690	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6690		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6691	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6691		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6692	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6692		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6693	395,76	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6693		395,76
05/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6694	593,64	
05/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6694		593,64
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.035,98	
06/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.035,98
06/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024	168,90	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024		168,90
			TRANSPORTE	43.276,50	43.276,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.276,50	43.276,50
06/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024	514,26	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024		514,26
06/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024	238,06	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/02/2024		238,06
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/02/2024	136,72	
06/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/02/2024		136,72
06/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/02/2024	784,50	
06/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/02/2024		784,50
06/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9358 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	474,00	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9358 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		474,00
06/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87090 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	6.516,30	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87090 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		6.516,30
06/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33497 DE Movvi Logistica LTDA	103,54	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33497 DE Movvi Logistica LTDA		103,54
06/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33498 DE Movvi Logistica LTDA	362,69	
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33498 DE Movvi Logistica LTDA		362,69
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6695	969,00	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6695		969,00
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6696	6.240,00	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6696		6.240,00
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6697	2.962,58	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6697		2.962,58
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6698	196,88	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6698		196,88
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6699	177,40	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6699		177,40
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6700	1.234,40	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6700		1.234,40
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6702	94,80	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6702		94,80
06/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6703	1.200,00	
06/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6703		1.200,00
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	317,80	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		317,80
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	316,60	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		316,60
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	272,64	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		272,64
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	167,85	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		167,85
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	177,40	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		177,40
07/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/02/2024	1.500,00	
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/02/2024		1.500,00
07/02/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 01/2024	101,83	
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 01/2024		101,83
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/02/2024	147,19	
07/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/02/2024		147,19
07/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024	202,35	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/02/2024		202,35
07/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 111208 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	1.220,00	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 111208 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA		1.220,00
07/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 76782 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,47	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 76782 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,47
			TRANSPORTE	70.042,76	70.042,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.042,76	70.042,76
07/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33519 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33519 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6704	969,00	
07/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6704		969,00
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6705	2.312,00	
07/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6705		2.312,00
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6706	242,25	
07/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6706		242,25
07/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6707	347,88	
07/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6707		347,88
08/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	1.212,36	
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		1.212,36
08/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	838,10	
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		838,10
08/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	316,60	
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		316,60
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	150,00	
08/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		150,00
08/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2024	900,00	
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2024		900,00
08/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/02/2024	1.000,00	
08/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/02/2024		1.000,00
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/02/2024	125,03	
08/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/02/2024		125,03
08/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/02/2024	225,03	
08/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/02/2024		225,03
08/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6708	1.770,00	
08/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6708		1.770,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	80,00	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		80,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	95,81	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		95,81
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	185,20	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		185,20
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	521,10	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		521,10
09/02/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 02/2024	185,03	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 02/2024		185,03
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	200,00	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		200,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.320,00	
09/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.320,00
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	17,06	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		17,06
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	254,85	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		254,85
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	339,80	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		339,80
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	6.905,00	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		6.905,00
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	158,30	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		158,30
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	225,60	
			TRANSPORTE	91.038,76	90.813,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.038,76	90.813,16
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		225,60
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	547,20	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		547,20
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	691,20	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		691,20
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/02/2024	3.500,00	
09/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/02/2024		3.500,00
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	99,88	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		99,88
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024	438,80	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/02/2024		438,80
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2024	3.098,36	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2024		3.098,36
09/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202752	16,30	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202752		16,30
09/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202463	39,96	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202463		39,96
09/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº	42,29	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº		42,29
09/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202175	31,95	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 202175		31,95
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2024	1.629,10	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2024		1.629,10
09/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/02/2024	8.319,73	
09/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/02/2024		8.319,73
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33684 DE Movvi Logistica LTDA	86,21	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33684 DE Movvi Logistica LTDA		86,21
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33685 DE Movvi Logistica LTDA	86,55	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33685 DE Movvi Logistica LTDA		86,55
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33693 DE Movvi Logistica LTDA	72,00	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33693 DE Movvi Logistica LTDA		72,00
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33694 DE Movvi Logistica LTDA	590,19	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33694 DE Movvi Logistica LTDA		590,19
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13307279 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,11	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13307279 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		130,11
09/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13310052 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,97	
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13310052 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		163,97
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6709	3.265,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6709		3.265,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6710	3.265,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6710		3.265,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6711	236,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6711		236,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6712	687,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6712		687,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6713	224,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6713		224,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6714	540,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6714		540,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6715	160,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6715		160,00
			TRANSPORTE	118.999,56	118.999,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.999,56	118.999,56
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6716	1.200,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6716		1.200,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6717	462,42	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6717		462,42
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6718	180,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6718		180,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6719	374,98	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6719		374,98
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6720	180,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6720		180,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6721	240,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6721		240,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6722	2.469,28	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6722		2.469,28
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6723	114,75	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6723		114,75
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6724	114,75	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6724		114,75
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6725	76,50	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6725		76,50
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6726	235,67	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6726		235,67
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6727	398,00	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6727		398,00
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6728	651,44	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6728		651,44
09/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6729	270,93	
09/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6729		270,93
10/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2063085 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,57	
10/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2063085 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,57
10/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2063086 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,07	
10/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2063086 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,07
10/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2063087 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,27	
10/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2063087 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,27
10/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2063097 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,51	
10/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2063097 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,51
12/02/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2024	1.500,00	
12/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2024		1.500,00
14/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	512,65	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		512,65
14/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024	183,39	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024		183,39
14/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024	359,00	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024		359,00
14/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024	240,00	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/02/2024		240,00
14/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/02/2024	10.000,00	
14/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/02/2024		10.000,00
14/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/02/2024	9.217,61	
14/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/02/2024		9.217,61
14/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 594 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 594 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
			TRANSPORTE	149.638,35	149.638,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.638,35	149.638,35
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77288 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	411,86	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77288 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		411,86
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77289 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	418,82	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77289 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		418,82
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33708 DE Movvi Logistica LTDA	573,86	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33708 DE Movvi Logistica LTDA		573,86
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33716 DE Movvi Logistica LTDA	85,42	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33716 DE Movvi Logistica LTDA		85,42
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2064614 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,36	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2064614 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,36
14/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2064615 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,84	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2064615 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,84
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6730	4.577,50	
14/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6730		4.577,50
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6731	5.497,50	
14/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6731		5.497,50
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023		730,41
14/02/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	484,28	
14/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	96,84	
14/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	149,29	
14/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023		827,62
14/02/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	599,38	
14/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	119,85	
14/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2023	108,39	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	205,20	
15/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		205,20
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	350,00	
15/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		350,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.500,00	
15/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.500,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	120,00	
15/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		120,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	250,00	
15/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		250,00
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2024	169,90	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2024		169,90
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/02/2024	5.700,00	
15/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/02/2024		5.700,00
15/02/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024	297,49	
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024		297,49
15/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1012560	52,35	
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1012560		52,35
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024	2.370,00	
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024		2.370,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024	3.172,63	
			TRANSPORTE	177.195,01	174.022,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.195,01	174.022,38
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2024		3.172,63
15/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/02/2024	122,47	
15/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/02/2024		122,47
15/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 932 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA	1.069,83	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 932 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA		1.069,83
15/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 399842 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	419,04	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 399842 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		419,04
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77392 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,28	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77392 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,28
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77393 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,45	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77393 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,45
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527560 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,43	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527560 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,43
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527561 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,32	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527561 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,32
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527562 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,98	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527562 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,98
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527563 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,26	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527563 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,26
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527564 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,32	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527564 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,32
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527565 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,02	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527565 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,02
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527566 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	129,91	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527566 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		129,91
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527567 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	147,72	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527567 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		147,72
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527568 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527568 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527569 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,86	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527569 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,86
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26527570 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,13	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26527570 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,13
15/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2065932 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,01	
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2065932 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,01
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6732	415,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6732		415,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6733	550,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6733		550,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6734	58,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6734		58,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6735	98,40	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6735		98,40
			TRANSPORTE	180.839,52	180.839,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.839,52	180.839,52
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6736	307,30	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6736		307,30
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6737	744,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6737		744,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6738	257,10	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6738		257,10
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6739	504,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6739		504,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6740	454,80	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6740		454,80
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6741	1.000,00	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6741		1.000,00
15/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6742	2.149,80	
15/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6742		2.149,80
16/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	82,18	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		82,18
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	311,64	
16/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		311,64
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	150,00	
16/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		150,00
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024	347,88	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024		347,88
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024	196,88	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024		196,88
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024	318,00	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024		318,00
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/02/2024	3.000,00	
16/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/02/2024		3.000,00
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024	933,66	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2024		933,66
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024	2.670,20	
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024		2.670,20
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024	70,65	
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024		70,65
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024	541,83	
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2024		541,83
16/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 206979	33,30	
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 206979		33,30
16/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/02/2024	1.480,44	
16/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/02/2024		1.480,44
16/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87152 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.547,50	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87152 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.547,50
16/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 70548 DE ATALANTA DIST DE PROD NAT FITOTERAPICOS E MED LTDA	311,64	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 70548 DE ATALANTA DIST DE PROD NAT FITOTERAPICOS E MED LTDA		311,64
16/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77692 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,55	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77692 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,55
16/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77694 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	184,00	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77694 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		184,00
16/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2067282 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,61	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2067282 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,61
16/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2067283 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,70	
			TRANSPORTE	199.672,18	199.628,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.672,18	199.628,48
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2067283 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,70
16/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2067325 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,01	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2067325 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,01
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6743	153,00	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6743		153,00
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6744	22,95	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6744		22,95
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6745	45,90	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6745		45,90
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6746	114,75	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6746		114,75
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6747	268,20	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6747		268,20
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6748	2.400,00	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6748		2.400,00
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6749	1.350,00	
16/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6749		1.350,00
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023		730,41
16/02/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	484,28	
16/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	96,84	
16/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	149,29	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024		730,41
16/02/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	484,28	
16/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	96,85	
16/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	149,28	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023		827,62
16/02/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	599,38	
16/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	119,85	
16/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2023	108,39	
16/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024		827,62
16/02/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	599,38	
16/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	119,85	
16/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2024	108,39	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.711,84	
19/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.711,84
19/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	1.199,50	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		1.199,50
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	35,00	
19/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		35,00
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	158,30	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		158,30
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	500,21	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		500,21
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	242,25	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		242,25
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	58,00	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		58,00
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	2.312,00	
			TRANSPORTE	213.416,15	211.104,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.416,15	211.104,15
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		2.312,00
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/02/2024	8.000,00	
19/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/02/2024		8.000,00
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	298,10	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		298,10
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024	2.500,00	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/02/2024		2.500,00
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/02/2024	1.298,21	
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/02/2024		1.298,21
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/02/2024	1.260,91	
19/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/02/2024		1.260,91
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/02/2024	14.031,56	
19/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/02/2024		14.031,56
19/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3641 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.740,00	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3641 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.740,00
19/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 246634 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,19	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 246634 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,19
19/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 246656 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,19	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 246656 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,19
19/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 77806 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,51	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 77806 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,51
19/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2068518 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,12	
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2068518 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,12
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6750	208,90	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6750		208,90
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6751	435,75	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6751		435,75
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6752	234,85	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6752		234,85
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6754	940,00	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6754		940,00
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6755	4.085,98	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6755		4.085,98
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6756	29,70	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6756		29,70
19/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6757	89,10	
19/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6757		89,10
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.027,36	
20/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.027,36
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	900,00	
20/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		900,00
20/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	3.109,00	
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		3.109,00
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024	94,80	
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024		94,80
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024	209,27	
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024		209,27
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/02/2024	620,00	
20/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/02/2024		620,00
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024	6.360,00	
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/02/2024		6.360,00
20/02/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2024	6.905,34	
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2024		6.905,34
			TRANSPORTE	269.671,99	269.671,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.671,99	269.671,99
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/02/2024	521,10	
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/02/2024		521,10
20/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/02/2024	142,37	
20/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/02/2024		142,37
20/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 33889 DE Movvi Logistica LTDA	94,67	
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 33889 DE Movvi Logistica LTDA		94,67
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6758	213,00	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6758		213,00
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6759	319,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6759		319,50
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6760	319,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6760		319,50
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6761	106,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6761		106,50
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6762	10,65	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6762		10,65
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6763	106,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6763		106,50
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6764	2.260,00	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6764		2.260,00
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6765	456,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6765		456,50
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6766	1.218,26	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6766		1.218,26
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6767	2.505,60	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6767		2.505,60
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6768	711,77	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6768		711,77
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6770	158,30	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6770		158,30
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6771	158,30	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6771		158,30
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6772	550,90	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6772		550,90
20/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6773	387,50	
20/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6773		387,50
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	1.080,00	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		1.080,00
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	624,80	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		624,80
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	424,86	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		424,86
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	1.954,24	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		1.954,24
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	466,23	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		466,23
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	895,20	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		895,20
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	414,43	
21/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		414,43
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024	165,00	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024		165,00
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/02/2024	2.258,63	
21/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/02/2024		2.258,63
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024	415,00	
			TRANSPORTE	288.611,30	288.196,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.611,30	288.196,30
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024		415,00
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024	224,00	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024		224,00
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024	414,43	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024		414,43
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024	2.000,00	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/02/2024		2.000,00
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	3.023,28	
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		3.023,28
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2024	260,00	
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2024		260,00
21/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/02/2024	2.193,78	
21/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/02/2024		2.193,78
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644566 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,64	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644566 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,64
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644570 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,89	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644570 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,89
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644573 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644573 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644575 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,47	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644575 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,47
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644577 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,52	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644577 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,52
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644579 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	17,77	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644579 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		17,77
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644581 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,96	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644581 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,96
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26644583 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	62,66	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26644583 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		62,66
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070093 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,37	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070093 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		24,37
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070227 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,12	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070227 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,12
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070228 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,26	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070228 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,26
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070679 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,11	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070679 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,11
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070680 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,75	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070680 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,75
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2070681 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,38	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2070681 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,38
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2071028 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,93	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2071028 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,93
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2071029 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,31	
			TRANSPORTE	297.656,06	297.544,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.656,06	297.544,75
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2071029 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,31
21/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2071030 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,79	
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2071030 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,79
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6774	196,15	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6774		196,15
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6775	189,43	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6775		189,43
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6776	82,30	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6776		82,30
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6778	307,30	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6778		307,30
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6779	509,70	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6779		509,70
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6780	822,50	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6780		822,50
21/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6781	157,60	
21/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6781		157,60
22/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	823,50	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		823,50
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	858,75	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		858,75
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	707,09	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		707,09
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	1.968,80	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		1.968,80
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	161,78	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		161,78
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	1.702,80	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		1.702,80
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	390,04	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		390,04
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	5.497,50	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		5.497,50
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024	177,40	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2024		177,40
22/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2024	2.000,00	
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2024		2.000,00
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/02/2024	100,00	
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/02/2024		100,00
22/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 211204	75,75	
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 211204		75,75
22/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2024	9.288,41	
22/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2024		9.288,41
22/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 28602 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	990,00	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 28602 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		990,00
22/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78276 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,54	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78276 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,54
22/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2072232 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,06	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2072232 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,06
22/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2072233 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,48	
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2072233 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,48
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6782	5.275,16	
			TRANSPORTE	330.242,89	324.967,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.242,89	324.967,73
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6782		5.275,16
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6783	158,30	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6783		158,30
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6784	112,05	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6784		112,05
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6785	112,05	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6785		112,05
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6786	81,60	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6786		81,60
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6787	81,60	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6787		81,60
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6788	451,20	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6788		451,20
22/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6789	10,00	
22/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6789		10,00
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024	1.770,00	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024		1.770,00
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024	257,10	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024		257,10
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024	900,00	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024		900,00
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024	2.962,58	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024		2.962,58
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024	268,20	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024		268,20
23/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/02/2024	17.000,00	
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/02/2024		17.000,00
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2024	340,48	
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2024		340,48
23/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 211690	41,12	
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 211690		41,12
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2024	149,00	
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2024		149,00
23/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/02/2024	11.372,72	
23/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/02/2024		11.372,72
23/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87392 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	8.174,25	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87392 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		8.174,25
23/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 839559 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	895,20	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 839559 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		895,20
23/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78408 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,31	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78408 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,31
23/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78546 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,20	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78546 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,20
23/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2073202 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,46	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2073202 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,46
23/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2073203 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,57	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2073203 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,57
23/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2073204 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,87	
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2073204 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,87
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6790	2.118,75	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6790		2.118,75
			TRANSPORTE	377.914,50	377.914,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.914,50	377.914,50
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6791	339,80	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6791		339,80
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6792	1.870,40	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6792		1.870,40
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6793	801,60	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6793		801,60
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6794	224,00	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6794		224,00
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6795	601,20	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6795		601,20
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6796	1.693,92	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6796		1.693,92
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6797	49,36	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6797		49,36
23/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6798	240,00	
23/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6798		240,00
26/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	70,00	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		70,00
26/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	935,40	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		935,40
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024	724,70	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024		724,70
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/02/2024	1.100,00	
26/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/02/2024		1.100,00
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024	940,00	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024		940,00
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024	1.050,00	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024		1.050,00
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024	4.577,50	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/02/2024		4.577,50
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024	1.711,84	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024		1.711,84
26/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 213400	21,95	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 213400		21,95
26/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1020707	15,80	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1020707		15,80
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024	244,76	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024		244,76
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024	269,99	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/02/2024		269,99
26/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/02/2024	6.127,86	
26/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/02/2024		6.127,86
26/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 98748 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.737,00	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 98748 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.737,00
26/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16036 DE VELOMED EIRELI	845,76	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16036 DE VELOMED EIRELI		845,76
26/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 33 DE NAKA EXPRESS LTDA	26.417,50	
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 33 DE NAKA EXPRESS LTDA		26.417,50
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6800	180,53	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6800		180,53
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6801	79,15	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6801		79,15
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6802	83,00	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6802		83,00
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6803	83,00	
			TRANSPORTE	432.950,52	432.867,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.950,52	432.867,52
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6803		83,00
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6804	83,00	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6804		83,00
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6805	103,75	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6805		103,75
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6806	83,00	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6806		83,00
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6807	83,00	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6807		83,00
26/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6808	103,75	
26/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6808		103,75
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	11.760,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		11.760,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	2.000,00	
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		2.000,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	4.500,00	
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		4.500,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	12,00	
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		12,00
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	437,60	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		437,60
27/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	1.200,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		1.200,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	1.938,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		1.938,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	111,87	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		111,87
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	58,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		58,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	2.080,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		2.080,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	2.080,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		2.080,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024	2.080,00	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/02/2024		2.080,00
27/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/02/2024	8.000,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/02/2024		8.000,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024	900,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024		900,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024	3.411,25	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024		3.411,25
27/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 214449	47,52	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 214449		47,52
27/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 214440	45,49	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 214440		45,49
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024	260,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/02/2024		260,00
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/02/2024	4.332,72	
27/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/02/2024		4.332,72
27/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1021297	16,33	
27/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1021297		16,33
27/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1217976 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	225,72	
			TRANSPORTE	478.903,52	478.677,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.903,52	478.677,80
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1217976 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		225,72
27/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87468 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.515,62	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87468 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.515,62
27/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78745 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,11	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78745 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,11
27/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34194 DE Movvi Logistica LTDA	70,05	
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34194 DE Movvi Logistica LTDA		70,05
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6809	960,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6809		960,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6810	1.904,85	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6810		1.904,85
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6811	75,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6811		75,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6812	15,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6812		15,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6813	450,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6813		450,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6814	60,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6814		60,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6815	279,36	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6815		279,36
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6816	3.170,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6816		3.170,00
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6817	5.564,92	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6817		5.564,92
27/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6818	108,00	
27/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6818		108,00
28/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	1.717,50	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		1.717,50
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	97,94	
28/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		97,94
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	618,24	
28/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		618,24
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024	2.149,80	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024		2.149,80
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024	158,30	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024		158,30
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024	158,30	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024		158,30
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/02/2024	1.000,00	
28/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/02/2024		1.000,00
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024	240,00	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024		240,00
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024	118,80	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/02/2024		118,80
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/02/2024	790,00	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/02/2024		790,00
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/02/2024	1.954,24	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/02/2024		1.954,24
28/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216474	71,88	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216474		71,88
28/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216298	197,89	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216298		197,89
			TRANSPORTE	503.437,32	503.437,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.437,32	503.437,32
28/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216159	36,22	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 216159		36,22
28/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/02/2024	774,97	
28/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/02/2024		774,97
28/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78877 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,47	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78877 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,47
28/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 78956 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,27	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 78956 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,27
28/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2076436 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,91	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2076436 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,91
28/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2077107 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,75	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2077107 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,75
28/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2077108 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,59	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2077108 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,59
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6819	59,52	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6819		59,52
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6820	59,52	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6820		59,52
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6821	126,00	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6821		126,00
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6822	126,00	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6822		126,00
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6823	5,40	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6823		5,40
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6824	5,40	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6824		5,40
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6825	48,60	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6825		48,60
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6826	48,60	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6826		48,60
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6827	553,50	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6827		553,50
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6829	2.980,20	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6829		2.980,20
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6830	51,00	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6830		51,00
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6831	1.898,45	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6831		1.898,45
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6832	367,50	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6832		367,50
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6833	34,00	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6833		34,00
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6834	1.131,30	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6834		1.131,30
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6835	759,84	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6835		759,84
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6836	279,05	
28/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6836		279,05
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024		730,41
28/02/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	484,67	
28/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	96,92	
			TRANSPORTE	513.683,97	513.832,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.683,97	513.832,79
28/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	148,82	
28/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024		827,62
28/02/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	599,38	
28/02/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	119,85	
28/02/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2024	108,39	
29/02/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2024	1.828,00	
29/02/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2024		1.828,00
29/02/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2024	143,34	
29/02/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2024		143,34
29/02/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2024	146,24	
29/02/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2024		146,24
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024	2.760,00	
29/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 02/2024		2.760,00
29/02/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024	106,00	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/2024		106,00
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	769,20	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		769,20
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	451,20	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		451,20
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	10,00	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		10,00
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	1.200,00	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		1.200,00
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	16.180,34	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		16.180,34
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024	2.270,02	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/02/2024		2.270,02
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024	275,00	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024		275,00
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024	2.775,00	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024		2.775,00
29/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/02/2024	2.000,00	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/02/2024		2.000,00
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024	842,90	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024		842,90
29/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 219935	17,07	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 219935		17,07
29/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 219337	18,94	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 219337		18,94
29/02/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 220433	32,48	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 220433		32,48
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024	659,28	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/02/2024		659,28
29/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/02/2024	14.260,09	
29/02/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/02/2024		14.260,09
29/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024	101,57	
29/02/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024		101,57
29/02/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 02/2024	50,67	
29/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 02/2024		50,67
29/02/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024	9,15	
29/02/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024		9,15
29/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024	1,95	
			TRANSPORTE	561.568,85	561.566,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.568,85	561.566,90
29/02/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024		1,95
29/02/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 02/2024	1,34	
29/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 02/2024		1,34
29/02/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024	0,02	
29/02/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 02/2024		0,02
29/02/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 02/2024	99,09	
29/02/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 02/2024		99,09
29/02/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2024	10.899,61	
29/02/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2024		10.899,61
29/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3262599 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.023,28	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3262599 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.023,28
29/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3262600 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.023,28	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3262600 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.023,28
29/02/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4876 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME	568,80	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4876 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME		568,80
29/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2078444 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,50	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2078444 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,50
29/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2078455 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,47	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2078455 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,47
29/02/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2078533 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,95	
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2078533 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,95
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6837	164,10	
29/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6837		164,10
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6838	811,50	
29/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6838		811,50
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6839	322,00	
29/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6839		322,00
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6840	115,20	
29/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6840		115,20
29/02/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6841	3.270,00	
29/02/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6841		3.270,00
29/02/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
29/02/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	585.615,99	585.615,99
01/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	70,00	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		70,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	850,00	
01/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		850,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	400,00	
01/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		400,00
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024	150,00	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024		150,00
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024	1.904,85	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024		1.904,85
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024	2.529,18	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/03/2024		2.529,18
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024	5.760,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024		5.760,00
			TRANSPORTE	11.664,03	11.664,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.664,03	11.664,03
01/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/03/2024	12.000,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/03/2024		12.000,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024	294,08	
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024		294,08
01/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 222657	17,62	
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 222657		17,62
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024	470,38	
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/03/2024		470,38
01/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/03/2024	13.958,05	
01/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/03/2024		13.958,05
01/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 98963 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.013,40	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 98963 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.013,40
01/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 79395 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,96	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 79395 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,96
01/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34342 DE Movvi Logistica LTDA	232,65	
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34342 DE Movvi Logistica LTDA		232,65
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6842	169,90	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6842		169,90
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6843	203,88	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6843		203,88
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6844	543,68	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6844		543,68
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6845	1.440,58	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6845		1.440,58
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6846	118,40	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6846		118,40
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6847	125,50	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6847		125,50
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6848	1.804,00	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6848		1.804,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6849	1.947,00	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6849		1.947,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6850	2.490,00	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6850		2.490,00
01/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6851	972,00	
01/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6851		972,00
04/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	280,50	
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		280,50
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2024	2.672,00	
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2024		2.672,00
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/03/2024	3.000,00	
04/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/03/2024		3.000,00
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2024	887,00	
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2024		887,00
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2024	1.346,22	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2024		1.346,22
04/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226052	15,69	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226052		15,69
04/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 223874	19,75	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 223874		19,75
04/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226109	448,08	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226109		448,08
			TRANSPORTE	58.204,35	58.204,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.204,35	58.204,35
04/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226069	53,09	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 226069		53,09
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	3.734,64	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		3.734,64
04/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/03/2024	941,53	
04/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/03/2024		941,53
04/03/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 988 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA	764,17	
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 988 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA		764,17
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6852	158,30	
04/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6852		158,30
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6853	943,00	
04/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6853		943,00
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6854	152,40	
04/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6854		152,40
04/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6855	1.316,38	
04/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6855		1.316,38
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	430,00	
05/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		430,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	35,00	
05/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		35,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	800,00	
05/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		800,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	500,00	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		500,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	2.118,75	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		2.118,75
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	2.400,00	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		2.400,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/03/2024	11.500,00	
05/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/03/2024		11.500,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	364,50	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		364,50
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	3.270,00	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		3.270,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	1.949,45	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		1.949,45
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	550,90	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		550,90
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	1.400,00	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		1.400,00
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	1.250,60	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		1.250,60
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	651,44	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		651,44
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024	335,58	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/03/2024		335,58
05/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/03/2024	8.000,00	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/03/2024		8.000,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024	3.411,25	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024		3.411,25
05/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1032659	111,60	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1032659		111,60
05/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1032704	127,50	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1032704		127,50
			TRANSPORTE	105.474,43	105.474,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.474,43	105.474,43
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024	900,00	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024		900,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024	11.612,80	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024		11.612,80
05/03/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/03/2024	167,00	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/03/2024		167,00
05/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/03/2024	2.359,07	
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/03/2024		2.359,07
05/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024	398,00	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/03/2024		398,00
05/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2081689 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,52	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2081689 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,52
05/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2081724 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,81	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2081724 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,81
05/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2081725 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,77	
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2081725 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		227,77
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6856	384,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6856		384,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6857	192,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6857		192,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6858	480,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6858		480,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6859	384,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6859		384,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6860	4.094,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6860		4.094,00
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6861	322,50	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6861		322,50
05/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6862	205,00	
05/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6862		205,00
06/03/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2024	1.684,66	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2024		1.684,66
06/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	108,00	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		108,00
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	1.684,66	
06/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		1.684,66
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024	1.234,40	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024		1.234,40
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024	22.699,00	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024		22.699,00
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024	471,76	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/03/2024		471,76
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/03/2024	1.500,00	
06/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/03/2024		1.500,00
06/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/03/2024	28.000,00	
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/03/2024		28.000,00
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/03/2024	94,67	
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/03/2024		94,67
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	3.023,28	
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		3.023,28
06/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/03/2024	5.212,79	
06/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/03/2024		5.212,79
06/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16074 DE VELOMED EIRELI	193,05	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16074 DE VELOMED EIRELI		193,05
06/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87609 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.956,40	
			TRANSPORTE	197.283,57	193.327,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.283,57	193.327,17
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87609 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.956,40
06/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1016060 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	74,46	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1016060 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		74,46
06/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34514 DE Movvi Logistica LTDA	87,93	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34514 DE Movvi Logistica LTDA		87,93
06/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34516 DE Movvi Logistica LTDA	159,88	
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34516 DE Movvi Logistica LTDA		159,88
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6863	9.256,00	
06/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6863		9.256,00
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6864	564,00	
06/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6864		564,00
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6865	430,00	
06/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6865		430,00
06/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6866	210,00	
06/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6866		210,00
07/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	687,00	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		687,00
07/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	236,00	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		236,00
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2024	237,45	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2024		237,45
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2024	960,00	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2024		960,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2024	842,90	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2024		842,90
07/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026335	12,73	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026335		12,73
07/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1025798	135,38	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1025798		135,38
07/03/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 02/2024	99,09	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 02/2024		99,09
07/03/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 02/2024	146,24	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FGTS REF. MES 02/2024		146,24
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2024	31,17	
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2024		31,17
07/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/03/2024	70,06	
07/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/03/2024		70,06
07/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 99124 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	4.095,52	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 99124 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		4.095,52
07/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9467 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.950,00	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9467 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		3.950,00
07/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 56811 DE ATACADAO S.A.	949,00	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 56811 DE ATACADAO S.A.		949,00
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 79998 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,39	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 79998 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,39
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2083854 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,34	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2083854 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,34
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2083857 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,85	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2083857 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		24,85
			TRANSPORTE	220.777,96	220.777,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.777,96	220.777,96
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2084458 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,54	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2084458 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,54
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2084459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,37	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2084459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,37
07/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2084460 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,68	
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2084460 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,68
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6867	1.025,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6867		1.025,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6868	198,40	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6868		198,40
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6869	153,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6869		153,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6870	38,25	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6870		38,25
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6871	2.400,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6871		2.400,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6872	173,14	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6872		173,14
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6873	752,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6873		752,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6874	887,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6874		887,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6875	214,00	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6875		214,00
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6876	158,91	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6876		158,91
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6877	709,60	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6877		709,60
07/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6878	177,40	
07/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6878		177,40
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	999,00	
08/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		999,00
08/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026880	8,52	
08/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026880		8,52
08/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026915	8,85	
08/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1026915		8,85
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	150,00	
08/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		150,00
08/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	759,84	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		759,84
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	550,00	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		550,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	1.131,30	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		1.131,30
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	306,00	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		306,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	387,30	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		387,30
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	82,30	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		82,30
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	3.265,00	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		3.265,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	3.265,00	
			TRANSPORTE	238.827,36	235.562,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.827,36	235.562,36
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		3.265,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/03/2024	10.700,00	
08/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/03/2024		10.700,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	426,36	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		426,36
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024	137,94	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2024		137,94
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024	11.198,74	
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024		11.198,74
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024	1.629,10	
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024		1.629,10
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024	453,53	
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/03/2024		453,53
08/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/03/2024	6.969,83	
08/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/03/2024		6.969,83
08/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3270668 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.734,64	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3270668 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.734,64
08/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34617 DE Movvi Logistica LTDA	193,59	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34617 DE Movvi Logistica LTDA		193,59
08/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34642 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34642 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6879	559,90	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6879		559,90
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6880	339,20	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6880		339,20
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6881	840,00	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6881		840,00
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6882	75,69	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6882		75,69
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6883	75,69	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6883		75,69
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6884	93,78	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6884		93,78
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6885	1.349,88	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6885		1.349,88
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6886	130,00	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6886		130,00
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6887	597,30	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6887		597,30
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6888	104,60	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6888		104,60
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6889	4,10	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6889		4,10
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6890	258,00	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6890		258,00
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6891	2.170,64	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6891		2.170,64
08/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6892	142,41	
08/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6892		142,41
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	15,70	
09/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		15,70
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941486 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,14	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941486 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,14
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941488 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,18	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941488 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,18
			TRANSPORTE	281.186,30	281.186,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.186,30	281.186,30
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941489 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	72,07	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941489 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		72,07
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941491 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,84	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941491 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,84
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941494 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,21	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941494 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,21
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,31	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,31
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	44,72	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		44,72
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,20	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,20
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,64	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,64
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941504 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	37,84	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941504 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		37,84
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941506 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,09	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941506 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,09
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941508 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,97	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941508 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,97
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941510 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,45	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941510 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,45
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941512 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,85	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941512 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,85
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941514 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,53	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941514 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,53
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941516 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941516 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941518 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,70	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941518 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,70
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941520 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	112,69	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941520 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		112,69
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941522 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	43,20	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941522 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		43,20
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941524 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	94,05	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941524 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		94,05
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26941526 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	69,26	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26941526 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		69,26
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086520 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,82	
			TRANSPORTE	282.069,90	282.007,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.069,90	282.007,08
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086520 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,82
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086521 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,09	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086521 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,09
09/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086522 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,02	
09/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086522 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,02
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024	213,00	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024		213,00
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024	1.197,40	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024		1.197,40
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024	1.099,50	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024		1.099,50
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024	279,05	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/03/2024		279,05
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024	474,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024		474,00
11/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 231723	16,30	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 231723		16,30
11/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230389	31,95	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230389		31,95
11/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230305	39,96	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230305		39,96
11/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230404	42,29	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 230404		42,29
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024	6.516,30	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024		6.516,30
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024	1.823,79	
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2024		1.823,79
11/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/03/2024	6.155,64	
11/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/03/2024		6.155,64
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80399 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,93	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80399 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,93
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80404 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,10	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80404 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,10
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086792 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,44	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086792 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,44
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086793 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,91	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086793 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,91
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2086847 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,28	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2086847 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,28
11/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2087334 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,60	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2087334 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,60
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6893	617,21	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6893		617,21
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6894	1.083,50	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6894		1.083,50
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6895	1.020,00	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6895		1.020,00
			TRANSPORTE	303.360,16	303.360,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.360,16	303.360,16
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6896	724,80	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6896		724,80
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6897	351,36	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6897		351,36
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6898	159,66	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6898		159,66
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6899	5.892,00	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6899		5.892,00
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6900	109,30	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6900		109,30
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6901	190,00	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6901		190,00
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6902	1.330,00	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6902		1.330,00
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6903	474,90	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6903		474,90
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6904	828,44	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6904		828,44
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6905	339,90	
11/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6905		339,90
11/03/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2024	1.500,00	
11/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2024		1.500,00
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	50,00	
12/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		50,00
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024	117,15	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024		117,15
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024	106,50	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024		106,50
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024	164,10	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/03/2024		164,10
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/03/2024	8.400,00	
12/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/03/2024		8.400,00
12/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1028050	81,27	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1028050		81,27
12/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1027925	25,81	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1027925		25,81
12/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1028300	72,45	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1028300		72,45
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/03/2024	6.219,05	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/03/2024		6.219,05
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/03/2024	3.788,04	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/03/2024		3.788,04
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/03/2024	1.622,84	
12/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/03/2024		1.622,84
12/03/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 03/2024	223,97	
12/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 03/2024		223,97
12/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 432 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	6.219,05	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 432 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		6.219,05
12/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80509 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,88	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80509 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,88
12/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80510 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,11	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80510 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,11
			TRANSPORTE	342.502,74	342.502,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.502,74	342.502,74
12/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80531 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,54	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80531 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,54
12/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34728 DE Movvi Logistica LTDA	132,51	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34728 DE Movvi Logistica LTDA		132,51
12/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34729 DE Movvi Logistica LTDA	104,36	
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34729 DE Movvi Logistica LTDA		104,36
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6906	659,29	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6906		659,29
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6907	246,10	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6907		246,10
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6908	816,50	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6908		816,50
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6909	169,90	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6909		169,90
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6910	2.765,68	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6910		2.765,68
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6911	1.153,80	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6911		1.153,80
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6912	1.605,25	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6912		1.605,25
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6913	38,17	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6913		38,17
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6914	58,04	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6914		58,04
12/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6915	1.447,20	
12/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6915		1.447,20
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	70,05	
13/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		70,05
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	83,12	
13/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		83,12
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	250,00	
13/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		250,00
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	250,00	
13/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		250,00
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024	5.275,16	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024		5.275,16
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/03/2024	5.400,00	
13/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/03/2024		5.400,00
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024	1.804,00	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024		1.804,00
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024	540,00	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/03/2024		540,00
13/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/03/2024	6.000,00	
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/03/2024		6.000,00
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/03/2024	7.334,40	
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/03/2024		7.334,40
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/03/2024	180,00	
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/03/2024		180,00
13/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/03/2024	495,24	
13/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/03/2024		495,24
13/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 441 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	7.334,40	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 441 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		7.334,40
13/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34820 DE Movvi Logistica LTDA	129,49	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34820 DE Movvi Logistica LTDA		129,49
			TRANSPORTE	386.902,94	386.902,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.902,94	386.902,94
13/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34821 DE Movvi Logistica LTDA	78,00	
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34821 DE Movvi Logistica LTDA		78,00
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6916	613,04	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6916		613,04
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6917	786,46	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6917		786,46
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6918	709,60	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6918		709,60
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6920	165,80	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6920		165,80
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6921	275,00	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6921		275,00
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6922	2.254,25	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6922		2.254,25
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6923	2.135,11	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6923		2.135,11
13/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6924	93,55	
13/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6924		93,55
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	502,20	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		502,20
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	160,00	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		160,00
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	60,00	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		60,00
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	450,00	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		450,00
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	752,00	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		752,00
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	330,00	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		330,00
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	49,36	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		49,36
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024	1.693,92	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2024		1.693,92
14/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2024	2.000,00	
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2024		2.000,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2024	419,04	
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2024		419,04
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2024	23,79	
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2024		23,79
14/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2024	1.554,65	
14/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2024		1.554,65
14/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 401999 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	599,88	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 401999 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		599,88
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80890 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,10	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80890 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,10
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80937 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,44	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80937 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,44
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 80971 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,34	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 80971 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,34
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34871 DE Movvi Logistica LTDA	486,90	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34871 DE Movvi Logistica LTDA		486,90
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13560852 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	487,27	
			TRANSPORTE	403.886,64	403.399,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.886,64	403.399,37
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13560852 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		487,27
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2090796 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,99	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2090796 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,99
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2090797 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,08	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2090797 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,08
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2090798 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,99	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2090798 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,99
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2090844 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,95	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2090844 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,95
14/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9869447 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	86,35	
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9869447 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		86,35
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6925	5.795,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6925		5.795,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6926	1.357,30	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6926		1.357,30
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6927	947,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6927		947,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6928	1.463,30	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6928		1.463,30
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6929	72,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6929		72,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6930	2.326,20	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6930		2.326,20
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6931	140,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6931		140,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6932	848,16	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6932		848,16
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6933	16,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6933		16,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6934	10,40	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6934		10,40
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6935	89,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6935		89,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6936	14.076,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6936		14.076,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6937	40,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6937		40,00
14/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6938	88,00	
14/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6938		88,00
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	263,60	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		263,60
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	205,20	
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		205,20
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	350,00	
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		350,00
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	1.500,00	
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		1.500,00
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	158,91	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		158,91
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	50,00	
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		50,00
			TRANSPORTE	434.139,07	434.139,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.139,07	434.139,07
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	200,00	
15/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		200,00
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	235,67	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		235,67
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	639,00	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		639,00
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	269,80	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		269,80
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	336,60	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		336,60
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	352,75	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		352,75
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/03/2024	2.500,00	
15/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/03/2024		2.500,00
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024	5.526,56	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2024		5.526,56
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024	8.131,13	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024		8.131,13
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024	300,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024		300,00
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024	1.250,58	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2024		1.250,58
15/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1031358	52,35	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1031358		52,35
15/03/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/03/2024	26,42	
15/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/03/2024		26,42
15/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1030726	23,31	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1030726		23,31
15/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3808 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.970,00	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3808 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.970,00
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 250904 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	370,67	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 250904 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		370,67
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81039 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,73	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81039 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,73
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81057 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81057 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81058 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,65	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81058 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,65
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13571026 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,13	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13571026 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,13
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2091871 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,26	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2091871 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,26
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2091872 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,33	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2091872 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,33
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2091873 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,24	
			TRANSPORTE	457.964,74	457.915,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.964,74	457.915,50
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2091873 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,24
15/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2091878 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,29	
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2091878 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,29
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6939	208,88	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6939		208,88
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6940	4.095,40	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6940		4.095,40
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6941	2.497,40	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6941		2.497,40
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6942	1.168,20	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6942		1.168,20
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6943	268,00	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6943		268,00
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6944	2.849,60	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6944		2.849,60
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6945	56,30	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6945		56,30
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6946	56,30	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6946		56,30
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6947	101,20	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6947		101,20
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6948	270,46	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6948		270,46
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6949	158,30	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6949		158,30
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6950	159,66	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6950		159,66
15/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6951	431,54	
15/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6951		431,54
18/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	118,40	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		118,40
18/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	125,50	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		125,50
18/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 238096	33,30	
18/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 238096		33,30
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	250,00	
18/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		250,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024	258,00	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024		258,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024	887,00	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024		887,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024	943,00	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024		943,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2024	12.400,00	
18/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2024		12.400,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024	339,19	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2024		339,19
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024	6.902,00	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024		6.902,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024	1.224,15	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024		1.224,15
18/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034886	36,15	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034886		36,15
18/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1035230	47,72	
			TRANSPORTE	493.944,68	493.896,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.944,68	493.896,96
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1035230		47,72
18/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1035166	143,87	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1035166		143,87
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024	153,00	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024		153,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024	138,90	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024		138,90
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024	7.334,40	
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2024		7.334,40
18/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2024	1.153,00	
18/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2024		1.153,00
18/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 28771 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	640,00	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 28771 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		640,00
18/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 515 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	14.668,80	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 515 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		14.668,80
18/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 34983 DE Movvi Logistica LTDA	204,00	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 34983 DE Movvi Logistica LTDA		204,00
18/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2092875 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,78	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2092875 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,78
18/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2092876 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,43	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2092876 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,43
18/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2093246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,96	
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2093246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,96
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6952	687,00	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6952		687,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6953	195,04	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6953		195,04
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6954	166,40	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6954		166,40
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6955	2.716,00	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6955		2.716,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6956	193,78	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6956		193,78
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6957	114,50	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6957		114,50
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6958	339,80	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6958		339,80
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6959	583,70	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6959		583,70
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6960	414,60	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6960		414,60
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6961	6.810,96	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6961		6.810,96
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6962	390,00	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6962		390,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6963	75,69	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6963		75,69
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6964	269,05	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6964		269,05
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6965	1.349,88	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6965		1.349,88
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6966	75,69	
			TRANSPORTE	532.998,91	532.923,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.998,91	532.923,22
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6966		75,69
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6968	237,00	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6968		237,00
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6969	2.160,20	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6969		2.160,20
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6970	66,65	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6970		66,65
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6971	524,24	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6971		524,24
18/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6972	840,00	
18/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6972		840,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	1.315,70	
19/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		1.315,70
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	112,20	
19/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		112,20
19/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	180,53	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		180,53
19/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	659,29	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		659,29
19/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	972,00	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		972,00
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024	98,40	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024		98,40
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024	9.256,00	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024		9.256,00
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024	772,80	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024		772,80
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024	617,21	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024		617,21
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024	1.083,50	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/03/2024		1.083,50
19/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/03/2024	10.000,00	
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/03/2024		10.000,00
19/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034385	72,59	
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034385		72,59
19/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034519	16,20	
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1034519		16,20
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/03/2024	232,65	
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/03/2024		232,65
19/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/03/2024	1.506,47	
19/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/03/2024		1.506,47
19/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,05	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		251,05
19/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35032 DE Movvi Logistica LTDA	188,40	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35032 DE Movvi Logistica LTDA		188,40
19/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2093889 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,19	
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2093889 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,19
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6973	811,20	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6973		811,20
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6974	2.199,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6974		2.199,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6975	1.390,91	
			TRANSPORTE	568.675,29	567.284,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.675,29	567.284,38
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6975		1.390,91
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6976	374,75	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6976		374,75
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6977	611,65	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6977		611,65
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6978	5.700,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6978		5.700,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6979	407,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6979		407,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6980	222,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6980		222,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6981	814,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6981		814,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6982	37,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6982		37,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6983	420,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6983		420,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6984	546,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6984		546,00
19/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6985	294,00	
19/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6985		294,00
20/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	410,25	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		410,25
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	1.447,20	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		1.447,20
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	307,30	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		307,30
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/03/2024	20.500,00	
20/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/03/2024		20.500,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	224,00	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		224,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	59,52	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		59,52
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	2.505,60	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		2.505,60
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	1.735,46	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		1.735,46
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	413,04	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		413,04
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	786,46	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		786,46
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	111,20	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		111,20
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024	157,60	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/03/2024		157,60
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	2.547,50	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		2.547,50
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	1.027,36	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		1.027,36
20/03/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2024	10.899,61	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2024		10.899,61
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	2.000,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		2.000,00
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	2.624,80	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		2.624,80
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	3.667,20	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		3.667,20
20/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/03/2024	5.552,91	
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/03/2024		5.552,91
			TRANSPORTE	635.078,70	635.078,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.078,70	635.078,70
20/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024	72,00	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/03/2024		72,00
20/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 533 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	3.667,20	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 533 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		3.667,20
20/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87793 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	11.010,30	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87793 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		11.010,30
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81497 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,16	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81497 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,16
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81574 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.396,24	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81574 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.396,24
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81575 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,94	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81575 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,94
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13608559 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188,81	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13608559 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		188,81
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13608563 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	181,18	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13608563 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		181,18
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13608566 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,73	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13608566 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,73
20/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13608569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	111,29	
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13608569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		111,29
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6987	608,00	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6987		608,00
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6988	158,30	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6988		158,30
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6989	154,50	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6989		154,50
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6990	545,00	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6990		545,00
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6991	248,36	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6991		248,36
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6992	159,66	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6992		159,66
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6993	5.000,00	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6993		5.000,00
20/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6994	2.000,00	
20/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6994		2.000,00
21/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	4.529,18	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		4.529,18
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024	1.629,30	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024		1.629,30
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024	1.667,20	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024		1.667,20
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024	169,90	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024		169,90
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2024	14.200,00	
21/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2024		14.200,00
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024	822,50	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024		822,50
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024	2.000,00	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2024		2.000,00
			TRANSPORTE	685.879,45	685.879,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685.879,45	685.879,45
21/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/03/2024	7.000,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/03/2024		7.000,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2024	134,46	
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2024		134,46
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2024	14.363,20	
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2024		14.363,20
21/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2024	1.008,76	
21/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2024		1.008,76
21/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 7273 DE Associacao de Pais E Amigos dos Excepcionais de Sp	112,20	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 7273 DE Associacao de Pais E Amigos dos Excepcionais de Sp		112,20
21/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 578 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	10.696,00	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 578 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		10.696,00
21/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81755 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,90	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81755 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,90
21/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35141 DE Movvi Logistica LTDA	602,16	
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35141 DE Movvi Logistica LTDA		602,16
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6995	439,19	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6995		439,19
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6996	1.699,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6996		1.699,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6997	1.695,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6997		1.695,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6998	840,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6998		840,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 6999	1.898,50	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 6999		1.898,50
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7001	3.797,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7001		3.797,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7002	1.898,50	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7002		1.898,50
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7003	759,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7003		759,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7004	2.207,40	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7004		2.207,40
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7005	1.350,00	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7005		1.350,00
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7006	636,12	
21/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7006		636,12
21/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 02/2024		143,81
21/03/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 02/2024	143,34	
21/03/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	MULTA POR ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 02/2024	0,47	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	2.497,40	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		2.497,40
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	247,81	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		247,81
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	416,17	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		416,17
22/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242159	35,27	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242159		35,27
22/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242218	80,73	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242218		80,73
			TRANSPORTE	740.492,03	740.492,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740.492,03	740.492,03
22/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242541	75,77	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 242541		75,77
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	100,00	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		100,00
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	250,00	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		250,00
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	400,00	
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		400,00
22/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	3.767,60	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		3.767,60
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024	387,50	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024		387,50
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024	204,02	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024		204,02
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024	1.697,03	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024		1.697,03
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024	214,00	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024		214,00
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024	2.469,28	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2024		2.469,28
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/03/2024	9.058,23	
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/03/2024		9.058,23
22/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/03/2024	1.500,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/03/2024		1.500,00
22/03/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 22/03/2024	10,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 22/03/2024		10,00
22/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/03/2024	5.596,40	
22/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/03/2024		5.596,40
22/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 99586 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.299,82	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 99586 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.299,82
22/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 103927 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	6.902,00	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 103927 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		6.902,00
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81851 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,92	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81851 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,92
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81939 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,27	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81939 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,27
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81940 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81940 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,59
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 81941 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,89	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 81941 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,89
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177742 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	80,73	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177742 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		80,73
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177744 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177744 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177746 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,76	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177746 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,76
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177748 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,95	
			TRANSPORTE	775.960,95	775.940,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.960,95	775.940,00
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177748 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,95
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177750 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,89	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177750 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,89
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177752 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177752 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177754 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,99	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177754 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,99
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177756 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,56	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177756 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,56
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177758 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	67,42	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177758 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		67,42
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177760 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,00	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177760 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,00
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177762 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,02	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177762 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,02
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177764 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	77,94	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177764 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		77,94
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177766 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,78	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177766 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,78
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177768 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	134,30	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177768 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		134,30
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177770 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	79,81	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177770 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		79,81
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177772 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177772 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177774 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,50	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177774 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,50
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177776 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,08	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177776 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,08
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177778 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,07	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177778 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,07
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,70	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,70
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177782 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,41	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177782 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,41
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177784 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	35,18	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177784 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		35,18
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177786 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,64	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177786 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,64
			TRANSPORTE	776.766,88	776.766,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	776.766,88	776.766,88
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177788 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,05	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177788 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,05
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177790 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	16,29	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177790 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		16,29
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177792 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,35	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177792 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,35
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27177794 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,16	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27177794 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,16
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35152 DE Movvi Logistica LTDA	125,77	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35152 DE Movvi Logistica LTDA		125,77
22/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13629942 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,60	
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13629942 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,60
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7008	3.861,00	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7008		3.861,00
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7009	109,85	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7009		109,85
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7010	1.100,00	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7010		1.100,00
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7011	286,60	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7011		286,60
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7012	144,05	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7012		144,05
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7013	337,30	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7013		337,30
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7014	223,86	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7014		223,86
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7015	322,30	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7015		322,30
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7016	164,40	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7016		164,40
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7017	164,40	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7017		164,40
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7018	322,30	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7018		322,30
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7019	155,90	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7019		155,90
22/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7020	367,50	
22/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7020		367,50
23/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 844634 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.315,70	
23/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 844634 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.315,70
23/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7021	2.160,00	
23/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7021		2.160,00
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	196,15	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		196,15
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	601,20	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		601,20
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	293,59	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		293,59
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	1.868,50	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		1.868,50
			TRANSPORTE	791.132,70	791.132,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.132,70	791.132,70
25/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 243080	41,12	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 243080		41,12
25/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 244489	21,95	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 244489		21,95
25/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1039070	15,80	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1039070		15,80
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	1.420,66	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		1.420,66
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	44,20	
25/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		44,20
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	1.595,04	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		1.595,04
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	130,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		130,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	384,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		384,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	192,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		192,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	480,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		480,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	384,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		384,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	205,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		205,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	322,50	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		322,50
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024	1.020,00	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2024		1.020,00
25/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2024	3.000,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2024		3.000,00
25/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2024	1.712,54	
25/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2024		1.712,54
25/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 82066 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	293,70	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 82066 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		293,70
25/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13642721 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,84	
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13642721 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,84
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7022	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7022		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7023	395,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7023		395,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7024	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7024		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7025	16.218,40	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7025		16.218,40
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7026	286,00	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7026		286,00
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7027	214,50	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7027		214,50
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7028	214,50	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7028		214,50
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7029	2.061,00	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7029		2.061,00
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7030	848,80	
			TRANSPORTE	823.200,77	822.351,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.200,77	822.351,97
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7030		848,80
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7031	154,40	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7031		154,40
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7032	2.237,20	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7032		2.237,20
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7033	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7033		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7034	395,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7034		395,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7035	395,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7035		395,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7036	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7036		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7037	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7037		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7038	593,64	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7038		593,64
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7039	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7039		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7040	593,64	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7040		593,64
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7041	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7041		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7042	395,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7042		395,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7043	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7043		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7044	593,64	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7044		593,64
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7045	197,88	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7045		197,88
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7046	395,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7046		395,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7047	686,76	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7047		686,76
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7048	6.090,84	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7048		6.090,84
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7049	9.837,34	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7049		9.837,34
25/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7050	11,64	
25/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7050		11,64
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	50,00	
26/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		50,00
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	80,00	
26/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		80,00
26/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	545,00	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		545,00
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024	360,00	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024		360,00
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024	431,54	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024		431,54
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024	709,60	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024		709,60
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024	5.837,70	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/03/2024		5.837,70
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/03/2024	3.500,00	
26/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/03/2024		3.500,00
26/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/03/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	863.481,91	858.481,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863.481,91	858.481,91
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/03/2024		5.000,00
26/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 245738	153,30	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 245738		153,30
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024	16,28	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024		16,28
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024	23,90	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024		23,90
26/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 245789	113,05	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 245789		113,05
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	2.360,28	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		2.360,28
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024	3.820,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/03/2024		3.820,00
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/03/2024	659,97	
26/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/03/2024		659,97
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	12,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		12,00
26/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 59561 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	8.811,80	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 59561 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		8.811,80
26/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9529 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.054,00	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9529 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		2.054,00
26/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 637 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA	3.820,00	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 637 DE CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA		3.820,00
26/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87963 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.956,40	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87963 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.956,40
26/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2664642 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2664642 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		3,30
26/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35247 DE Movvi Logistica LTDA	125,00	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35247 DE Movvi Logistica LTDA		125,00
26/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2098430 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,10	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2098430 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,10
26/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2098431 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,52	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2098431 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,52
26/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2098434 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,49	
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2098434 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,49
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7051	750,68	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7051		750,68
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7053	187,63	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7053		187,63
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7054	442,30	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7054		442,30
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7055	161,88	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7055		161,88
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7056	2.325,70	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7056		2.325,70
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7057	4.897,50	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7057		4.897,50
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7058	2.285,50	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7058		2.285,50
			TRANSPORTE	900.679,49	900.679,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900.679,49	900.679,49
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7059	38,25	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7059		38,25
26/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7060	30,60	
26/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7060		30,60
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	100,00	
27/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		100,00
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	239,70	
27/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		239,70
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	42,95	
27/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		42,95
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024	711,77	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024		711,77
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024	322,00	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024		322,00
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/03/2024	10.000,00	
27/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/03/2024		10.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024	275,00	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024		275,00
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024	166,40	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/03/2024		166,40
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248013	106,97	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248013		106,97
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248003	14,46	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248003		14,46
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 247925	29,10	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 247925		29,10
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248041	39,31	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248041		39,31
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248498	45,54	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248498		45,54
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024	149,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024		149,00
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1040372	16,38	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1040372		16,38
27/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248507	47,52	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 248507		47,52
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024	86,35	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024		86,35
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024	44,20	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024		44,20
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024	8.174,25	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/03/2024		8.174,25
27/03/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 27/03/2024	10,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 27/03/2024		10,00
27/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/03/2024	2.712,09	
27/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/03/2024		2.712,09
27/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 99688 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.078,60	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 99688 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.078,60
27/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13664728 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.206,18	
			TRANSPORTE	928.366,11	927.159,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928.366,11	927.159,93
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13664728 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.206,18
27/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 188346 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	207,00	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 188346 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		207,00
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7061	12.950,00	
27/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7061		12.950,00
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7062	2.119,50	
27/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7062		2.119,50
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7063	2.119,50	
27/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7063		2.119,50
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7064	19.755,00	
27/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7064		19.755,00
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024		734,90
27/03/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	485,23	
27/03/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	97,01	
27/03/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	152,66	
27/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024		832,90
27/03/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	603,21	
27/03/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	120,62	
27/03/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2024	109,07	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	13.875,00	
28/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		13.875,00
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	100,00	
28/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		100,00
28/03/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024	5.700,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/2024		5.700,00
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	477,62	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		477,62
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	208,88	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		208,88
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	294,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		294,00
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	546,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		546,00
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	420,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		420,00
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024	20,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2024		20,00
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	142,41	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		142,41
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	552,66	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		552,66
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024	7.594,00	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/03/2024		7.594,00
28/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/03/2024	4.000,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/03/2024		4.000,00
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024	1.144,16	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024		1.144,16
28/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 250227	36,22	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 250227		36,22
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024	74,46	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024		74,46
			TRANSPORTE	1.002.270,32	1.002.270,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.270,32	1.002.270,32
28/03/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 250332	197,89	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 250332		197,89
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024	444,36	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2024		444,36
28/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/03/2024	4.358,48	
28/03/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/03/2024		4.358,48
28/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 42820 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	16.369,47	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 42820 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		16.369,47
28/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4311 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	53.744,66	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4311 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		53.744,66
28/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35382 DE Movvi Logistica LTDA	101,45	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35382 DE Movvi Logistica LTDA		101,45
28/03/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 35383 DE Movvi Logistica LTDA	528,81	
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 35383 DE Movvi Logistica LTDA		528,81
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7065	571,58	
28/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7065		571,58
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7066	347,88	
28/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7066		347,88
28/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7067	21.840,00	
28/03/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7067		21.840,00
29/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3292192 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	2.358,72	
29/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3292192 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		2.358,72
30/03/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2024	1.828,00	
30/03/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2024		1.828,00
30/03/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2024	143,34	
30/03/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2024		143,34
30/03/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2024	146,24	
30/03/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2024		146,24
30/03/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 364688 DE CAMIL ALIMENTOS S/A	3.676,46	
30/03/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 364688 DE CAMIL ALIMENTOS S/A		3.676,46
30/03/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.900,00	
30/03/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.900,00
31/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024	3,01	
31/03/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024		3,01
31/03/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 03/2024	2,49	
31/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 03/2024		2,49
31/03/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024	0,04	
31/03/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024		0,04
31/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024	302,96	
31/03/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024		302,96
31/03/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 03/2024	209,83	
31/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 03/2024		209,83
31/03/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024	28,27	
31/03/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 03/2024		28,27
31/03/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 03/2024	99,09	
31/03/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 03/2024		99,09
31/03/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2024	25.074,64	
			TRANSPORTE	1.136.547,99	1.111.473,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.547,99	1.111.473,35
31/03/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2024		25.074,64
			TOTAL DO MÊS	1.136.547,99	1.136.547,99
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	553,50	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		553,50
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	115,20	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		115,20
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	140,00	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		140,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	300,00	
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		300,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	42,50	
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		42,50
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	280,00	
01/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		280,00
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2024	2.716,00	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2024		2.716,00
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/04/2024	600,00	
01/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/04/2024		600,00
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2024	644,60	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2024		644,60
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	275,00	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		275,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	2.775,00	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		2.775,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	506,70	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		506,70
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	486,90	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		486,90
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	259,92	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		259,92
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	2.515,62	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		2.515,62
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	646,40	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		646,40
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024	1.868,50	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2024		1.868,50
01/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253858	17,07	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253858		17,07
01/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253248	18,94	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253248		18,94
01/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254271	32,48	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254271		32,48
01/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253786	17,62	
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 253786		17,62
01/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/04/2024	5.459,55	
01/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/04/2024		5.459,55
01/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3883 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.750,00	
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3883 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.750,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7068	2.199,00	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7068		2.199,00
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7069	20,67	
			TRANSPORTE	25.241,17	25.220,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.241,17	25.220,50
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7069		20,67
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7070	27,56	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7070		27,56
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7071	20,67	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7071		20,67
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7072	13,78	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7072		13,78
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7073	55,12	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7073		55,12
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7074	251,60	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7074		251,60
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7075	68,90	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7075		68,90
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7077	478,89	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7077		478,89
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7078	382,80	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7078		382,80
01/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7079	1.350,00	
01/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7079		1.350,00
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	724,80	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		724,80
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	257,92	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		257,92
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	2.326,20	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		2.326,20
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	2.170,64	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		2.170,64
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	5.892,00	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		5.892,00
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024	2.400,00	
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/04/2024		2.400,00
02/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/04/2024	6.000,00	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/04/2024		6.000,00
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/04/2024	493,35	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/04/2024		493,35
02/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 25973	448,08	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 25973		448,08
02/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254916	15,69	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254916		15,69
02/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 255451	19,75	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 255451		19,75
02/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254931	53,09	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 254931		53,09
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/04/2024	204,00	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/04/2024		204,00
02/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 04/2024	6.537,60	
02/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 04/2024		6.537,60
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7080	450,49	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7080		450,49
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7081	178,08	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7081		178,08
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7082	39,20	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7082		39,20
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7083	23.520,00	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7083		23.520,00
			TRANSPORTE	79.621,38	79.621,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.621,38	79.621,38
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7084	474,10	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7084		474,10
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7085	147,50	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7085		147,50
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7086	1.374,00	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7086		1.374,00
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7087	505,50	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7087		505,50
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7088	505,50	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7088		505,50
02/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7089	169,90	
02/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7089		169,90
03/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	2.135,11	
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		2.135,11
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/04/2024	193,78	
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/04/2024		193,78
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/04/2024	213,92	
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/04/2024		213,92
03/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/04/2024	6.000,00	
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/04/2024		6.000,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024	1.527,43	
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024		1.527,43
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024	250,00	
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024		250,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024	1.320,00	
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/04/2024		1.320,00
03/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/04/2024	8.689,73	
03/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/04/2024		8.689,73
03/04/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2356 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	182,40	
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2356 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		182,40
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7090	571,58	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7090		571,58
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7091	102,45	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7091		102,45
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7092	382,50	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7092		382,50
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7094	152,91	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7094		152,91
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7095	321,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7095		321,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7096	169,90	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7096		169,90
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7097	494,10	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7097		494,10
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7098	62,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7098		62,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7099	93,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7099		93,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7100	10,80	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7100		10,80
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7101	10,80	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7101		10,80
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7102	43,20	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7102		43,20
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7103	43,20	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7103		43,20
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7104	1.699,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7104		1.699,00
			TRANSPORTE	107.466,69	107.466,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.466,69	107.466,69
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7105	404,70	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7105		404,70
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7106	329,13	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7106		329,13
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7107	829,98	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7107		829,98
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7108	271,89	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7108		271,89
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7109	984,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7109		984,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7111	3.000,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7111		3.000,00
03/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7112	4.000,00	
03/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7112		4.000,00
04/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	840,00	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		840,00
04/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	2.535,00	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		2.535,00
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	583,70	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		583,70
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	158,30	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		158,30
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	4.239,00	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		4.239,00
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	177,40	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		177,40
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	2.260,00	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		2.260,00
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/04/2024	3.000,00	
04/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/04/2024		3.000,00
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024	339,90	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/04/2024		339,90
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024	2.047,76	
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024		2.047,76
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024	188,40	
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024		188,40
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024	5.107,48	
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2024		5.107,48
04/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/04/2024	3.414,66	
04/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/04/2024		3.414,66
04/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100041 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.119,28	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100041 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.119,28
04/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 677 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 677 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7113	211,65	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7113		211,65
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7114	38,25	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7114		38,25
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7116	30,60	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7116		30,60
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7118	158,30	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7118		158,30
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7119	382,10	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7119		382,10
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7120	212,04	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7120		212,04
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7121	600,90	
			TRANSPORTE	146.251,11	145.650,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.251,11	145.650,21
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7121		600,90
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7122	180,00	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7122		180,00
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7123	1.875,00	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7123		1.875,00
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7124	1.200,00	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7124		1.200,00
04/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7125	336,00	
04/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7125		336,00
05/04/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2024	1.684,66	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2024		1.684,66
05/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	71,88	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		71,88
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
05/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
05/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.684,66	
05/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.684,66
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	390,00	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		390,00
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	1.770,31	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		1.770,31
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	611,65	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		611,65
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	191,25	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		191,25
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/04/2024	6.000,00	
05/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/04/2024		6.000,00
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	2.207,40	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		2.207,40
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	16.218,40	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		16.218,40
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024	840,00	
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2024		840,00
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024	6.000,00	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024		6.000,00
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024	829,01	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024		829,01
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024	506,70	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024		506,70
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024	602,16	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024		602,16
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024	7.334,40	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/04/2024		7.334,40
05/04/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/04/2024	167,00	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/04/2024		167,00
05/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/04/2024	12.789,74	
05/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/04/2024		12.789,74
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7126	362,70	
05/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7126		362,70
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7127	415,00	
05/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7127		415,00
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7128	151,35	
05/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7128		151,35
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7129	354,80	
05/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7129		354,80
05/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7130	1.253,30	
			TRANSPORTE	212.778,48	211.525,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.778,48	211.525,18
05/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7130		1.253,30
08/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	814,00	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		814,00
08/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	444,00	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		444,00
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.139,53	
08/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.139,53
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	351,36	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		351,36
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	1.699,00	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		1.699,00
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	56,30	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		56,30
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	161,88	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		161,88
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	154,40	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		154,40
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/04/2024	2.700,00	
08/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/04/2024		2.700,00
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	767,95	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		767,95
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	456,50	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		456,50
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024	195,04	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2024		195,04
08/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/04/2024	15.000,00	
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/04/2024		15.000,00
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2024	3.676,46	
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2024		3.676,46
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2024	125,77	
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2024		125,77
08/04/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 03/2024	99,09	
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 03/2024		99,09
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.543,52	
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.543,52
08/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/04/2024	14.902,41	
08/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/04/2024		14.902,41
08/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51235 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA	319,52	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51235 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA		319,52
08/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104530 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	5.107,48	
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104530 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		5.107,48
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7131	465,50	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7131		465,50
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7132	8.575,63	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7132		8.575,63
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7133	5.956,64	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7133		5.956,64
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7134	300,15	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7134		300,15
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7135	708,50	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7135		708,50
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7136	484,99	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7136		484,99
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7137	440,92	
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7137		440,92
08/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7138	1.350,00	
			TRANSPORTE	281.775,02	280.425,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.775,02	280.425,02
08/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7138		1.350,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	50,00	
09/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		50,00
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	187,63	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		187,63
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	1.513,40	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		1.513,40
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	56,30	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		56,30
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	478,89	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		478,89
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	158,30	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		158,30
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	848,80	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		848,80
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	246,10	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		246,10
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	816,50	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		816,50
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/04/2024	5.000,00	
09/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/04/2024		5.000,00
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	559,90	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		559,90
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	2.199,00	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		2.199,00
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024	339,80	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/04/2024		339,80
09/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 262970	126,90	
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 262970		126,90
09/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 263103	34,44	
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 263103		34,44
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/04/2024	4.954,26	
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/04/2024		4.954,26
09/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/2024	4.289,02	
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/2024		4.289,02
09/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/2024	3.000,00	
09/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/2024		3.000,00
09/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 88183 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.558,90	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 88183 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.558,90
09/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 88213 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.489,90	
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 88213 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.489,90
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7140	494,10	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7140		494,10
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7142	3.903,85	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7142		3.903,85
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7143	120,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7143		120,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7144	1.635,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7144		1.635,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7145	68,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7145		68,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7146	68,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7146		68,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7147	252,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7147		252,00
			TRANSPORTE	318.224,01	318.224,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.224,01	318.224,01
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7148	547,20	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7148		547,20
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7149	412,80	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7149		412,80
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7150	225,60	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7150		225,60
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7151	288,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7151		288,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7152	96,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7152		96,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7153	350,40	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7153		350,40
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7154	177,40	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7154		177,40
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7155	92,40	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7155		92,40
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7156	270,13	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7156		270,13
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7157	40,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7157		40,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7158	60,00	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7158		60,00
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7159	38,25	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7159		38,25
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7160	76,50	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7160		76,50
09/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7161	45,90	
09/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7161		45,90
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	922,80	
10/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		922,80
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	70,00	
10/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		70,00
10/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	3.861,00	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		3.861,00
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	339,80	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		339,80
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	1.468,78	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		1.468,78
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	329,13	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		329,13
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	271,89	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		271,89
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	829,98	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		829,98
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/04/2024	7.000,00	
10/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/04/2024		7.000,00
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	513,30	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		513,30
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	114,50	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		114,50
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	382,80	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		382,80
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024	817,80	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/04/2024		817,80
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024	7.820,00	
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024		7.820,00
10/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/04/2024	5.000,00	
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/04/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	350.686,37	350.686,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.686,37	350.686,37
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024	1.940,48	
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024		1.940,48
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024	125,00	
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/04/2024		125,00
10/04/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 122443 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.629,10	
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 122443 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.629,10
10/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/04/2024	4.446,60	
10/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/04/2024		4.446,60
10/04/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1111 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA	1.144,13	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1111 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA		1.144,13
10/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104574 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.954,26	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104574 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.954,26
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7162	160,60	
10/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7162		160,60
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7163	319,50	
10/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7163		319,50
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7164	147,20	
10/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7164		147,20
10/04/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2024	1.900,00	
10/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2024		1.900,00
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	141,45	
11/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		141,45
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
11/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
11/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	222,00	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		222,00
11/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	830,50	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		830,50
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	919,30	
11/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		919,30
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024	442,30	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024		442,30
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024	759,00	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024		759,00
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2024	4.000,00	
11/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2024		4.000,00
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024	1.153,80	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2024		1.153,80
11/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1044513	227,11	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1044513		227,11
11/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 266745	16,30	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 266745		16,30
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024	31,95	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024		31,95
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024	39,96	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024		39,96
11/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 266039	42,29	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 266039		42,29
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024	3.950,00	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024		3.950,00
			TRANSPORTE	380.479,20	380.479,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.479,20	380.479,20
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024	599,88	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024		599,88
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024	2.047,76	
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2024		2.047,76
11/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2024	600,15	
11/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2024		600,15
11/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 60656 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.124,09	
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60656 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.124,09
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7165	679,60	
11/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7165		679,60
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7166	2.008,42	
11/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7166		2.008,42
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7167	1.129,80	
11/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7167		1.129,80
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7168	60,25	
11/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7168		60,25
11/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7169	1.195,20	
11/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7169		1.195,20
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
12/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.642,40	
12/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.642,40
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	150,00	
12/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		150,00
12/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	828,44	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		828,44
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024	109,85	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024		109,85
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024	2.849,60	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024		2.849,60
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024	9.576,64	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024		9.576,64
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024	248,36	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2024		248,36
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	8.574,87	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		8.574,87
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	990,00	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		990,00
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	22,06	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		22,06
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	207,00	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		207,00
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	348,36	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		348,36
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024	630,26	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2024		630,26
12/04/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2024	333,44	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2024		333,44
12/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/04/2024	1.678,46	
12/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/04/2024		1.678,46
12/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 403929 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	432,60	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 403929 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		432,60
12/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 847759 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	597,60	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 847759 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		597,60
			TRANSPORTE	422.394,29	422.394,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422.394,29	422.394,29
12/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 847763 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	919,30	
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 847763 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		919,30
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7170	1.660,00	
12/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7170		1.660,00
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7171	171,60	
12/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7171		171,60
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7172	1.920,00	
12/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7172		1.920,00
12/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7173	3.000,00	
12/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7173		3.000,00
13/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	960,00	
13/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		960,00
13/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3308777 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	2.541,84	
13/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3308777 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		2.541,84
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	75,85	
15/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		75,85
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	205,20	
15/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		205,20
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	350,00	
15/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		350,00
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024	2.103,70	
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024		2.103,70
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024	101,20	
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024		101,20
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024	5.795,00	
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/04/2024		5.795,00
15/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/04/2024	5.000,00	
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/04/2024		5.000,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/04/2024	2.115,63	
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/04/2024		2.115,63
15/04/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/04/2024	1.900,00	
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/04/2024		1.900,00
15/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/04/2024	1.115,63	
15/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/04/2024		1.115,63
15/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 60883 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.066,42	
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60883 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.066,42
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7174	293,10	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7174		293,10
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7175	480,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7175		480,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7176	240,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7176		240,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7177	320,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7177		320,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7178	767,75	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7178		767,75
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7179	463,50	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7179		463,50
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7180	1.635,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7180		1.635,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7181	400,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7181		400,00
			TRANSPORTE	460.094,91	460.094,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.094,91	460.094,91
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7182	822,80	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7182		822,80
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7183	1.980,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7183		1.980,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7184	2.112,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7184		2.112,00
15/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7185	1.695,00	
15/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7185		1.695,00
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	796,50	
16/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		796,50
16/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	336,00	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		336,00
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	159,66	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		159,66
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	173,14	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		173,14
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	1.765,66	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		1.765,66
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/04/2024	2.500,00	
16/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/04/2024		2.500,00
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	165,80	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		165,80
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	4,10	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		4,10
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024	1.025,00	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/04/2024		1.025,00
16/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 272819	33,30	
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 272819		33,30
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/04/2024	1.320,00	
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/04/2024		1.320,00
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/04/2024	1.480,00	
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/04/2024		1.480,00
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/04/2024	2.039,94	
16/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/04/2024		2.039,94
16/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 04/2024	5.000,00	
16/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 04/2024		5.000,00
16/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100364 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.195,20	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100364 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.195,20
16/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9598 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	474,00	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9598 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		474,00
16/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3968 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.035,00	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3968 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.035,00
16/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61831 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP	106,50	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61831 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP		106,50
16/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61831 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP	409,15	
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61831 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP		409,15
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7186	790,00	
16/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7186		790,00
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7187	523,11	
16/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7187		523,11
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7188	32,88	
16/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7188		32,88
			TRANSPORTE	489.069,65	489.069,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.069,65	489.069,65
16/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7189	579,35	
16/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7189		579,35
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	687,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		687,00
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	430,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		430,00
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	210,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		210,00
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	811,20	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		811,20
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	180,00	
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		180,00
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	168,00	
17/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		168,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	2.061,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		2.061,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	1.100,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		1.100,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	347,88	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		347,88
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	270,46	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		270,46
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	96,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		96,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	2.285,50	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		2.285,50
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	4.897,50	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		4.897,50
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	237,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		237,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	395,20	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		395,20
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/04/2024	13.000,00	
17/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/04/2024		13.000,00
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024	879,50	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/04/2024		879,50
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/04/2024	11.010,30	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/04/2024		11.010,30
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/04/2024	113,05	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/04/2024		113,05
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273798	95,04	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273798		95,04
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273773	23,16	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273773		23,16
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273656	26,95	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273656		26,95
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273751	48,00	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273751		48,00
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273806	62,32	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273806		62,32
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273717	34,66	
			TRANSPORTE	529.118,72	529.084,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.118,72	529.084,06
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273717		34,66
17/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273791	18,54	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 273791		18,54
17/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/04/2024	14.138,02	
17/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/04/2024		14.138,02
17/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 700 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 700 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7190	140,00	
17/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7190		140,00
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7191	296,20	
17/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7191		296,20
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7192	535,50	
17/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7192		535,50
17/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7193	1.336,32	
17/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7193		1.336,32
18/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	23.520,00	
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		23.520,00
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024	1.350,00	
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024		1.350,00
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024	160,60	
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024		160,60
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024	474,90	
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024		474,90
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024	9.014,28	
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2024		9.014,28
18/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/04/2024	17.000,00	
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/04/2024		17.000,00
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024	2.440,45	
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024		2.440,45
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024	2.547,66	
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024		2.547,66
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024	182,40	
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024		182,40
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024	609,59	
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2024		609,59
18/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/04/2024	11.780,32	
18/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/04/2024		11.780,32
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7194	149,84	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7194		149,84
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7195	1.800,00	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7195		1.800,00
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7196	509,70	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7196		509,70
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7197	169,90	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7197		169,90
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7198	175,00	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7198		175,00
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7199	209,10	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7199		209,10
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7200	306,00	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7200		306,00
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7201	775,60	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7201		775,60
18/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7202	318,00	
18/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7202		318,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	835,38	
			TRANSPORTE	621.232,02	620.396,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.232,02	620.396,64
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		835,38
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	990,00	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		990,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.149,91	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.149,91
19/04/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 03/2024	143,34	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. INSS REF. MES 03/2024		143,34
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	217,11	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		217,11
19/04/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 03/2024	146,24	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 03/2024		146,24
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.357,80	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.357,80
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.000,00	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.000,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
19/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024	155,90	
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024		155,90
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024	636,12	
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024		636,12
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024	171,60	
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024		171,60
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024	367,50	
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024		367,50
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/04/2024	8.000,00	
19/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/04/2024		8.000,00
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024	154,50	
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024		154,50
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/04/2024	10.441,18	
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/04/2024		10.441,18
19/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/04/2024	955,56	
19/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/04/2024		955,56
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7203	836,40	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7203		836,40
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7204	339,20	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7204		339,20
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7205	350,00	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7205		350,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7206	773,16	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7206		773,16
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7207	202,35	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7207		202,35
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7208	152,91	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7208		152,91
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7209	174,00	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7209		174,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7210	116,00	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7210		116,00
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7211	2.149,80	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7211		2.149,80
19/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7212	3.621,85	
19/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7212		3.621,85
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.027,36	
			TRANSPORTE	659.111,81	658.084,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659.111,81	658.084,45
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.027,36
22/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 278689	35,27	
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 278689		35,27
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.000,00	
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.000,00
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.000,00	
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.000,00
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	249,81	
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		249,81
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	8.000,00	
22/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		8.000,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	465,50	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		465,50
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	225,60	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		225,60
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	960,00	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		960,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	638,40	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		638,40
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	708,50	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		708,50
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/04/2024	12.000,00	
22/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/04/2024		12.000,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	1.635,00	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		1.635,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	1.011,00	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		1.011,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	8.000,00	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		8.000,00
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024	102,45	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2024		102,45
22/04/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2024	25.074,64	
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2024		25.074,64
22/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/04/2024	671,81	
22/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/04/2024		671,81
22/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100509 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	4.625,60	
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100509 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		4.625,60
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7213	385,80	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7213		385,80
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7214	849,50	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7214		849,50
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7215	161,88	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7215		161,88
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7216	177,40	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7216		177,40
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7217	212,88	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7217		212,88
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7218	2.598,36	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7218		2.598,36
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7219	2.565,50	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7219		2.565,50
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7220	3.846,20	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7220		3.846,20
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7221	1.753,95	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7221		1.753,95
			TRANSPORTE	738.066,86	738.066,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738.066,86	738.066,86
22/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7222	2.188,45	
22/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7222		2.188,45
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.777,49	
23/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.777,49
23/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	225,94	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		225,94
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	184,90	
23/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		184,90
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	270,00	
23/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		270,00
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	41,25	
23/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		41,25
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	93,55	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		93,55
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	12.950,00	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		12.950,00
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	68,90	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		68,90
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	251,60	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		251,60
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/04/2024	700,00	
23/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/04/2024		700,00
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	462,53	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		462,53
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024	2.160,00	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/04/2024		2.160,00
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/04/2024	3.956,40	
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/04/2024		3.956,40
23/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 280860	41,12	
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 280860		41,12
23/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/04/2024	12.757,96	
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/04/2024		12.757,96
23/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	68,90	
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		68,90
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7223	159,66	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7223		159,66
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7224	211,39	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7224		211,39
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7225	5.366,22	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7225		5.366,22
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7226	2.238,00	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7226		2.238,00
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7227	952,00	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7227		952,00
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7228	645,47	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7228		645,47
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7229	563,60	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7229		563,60
23/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7230	193,78	
23/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7230		193,78
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	239,59	
24/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		239,59
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	30,00	
24/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		30,00
			TRANSPORTE	786.865,56	786.865,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	786.865,56	786.865,56
24/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 286204	6,00	
24/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 286204		6,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	230,00	
24/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		230,00
24/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	1.800,00	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		1.800,00
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	1.200,00	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		1.200,00
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	177,40	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		177,40
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	339,20	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		339,20
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	1.635,00	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		1.635,00
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	140,00	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		140,00
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	484,99	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		484,99
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024	107,32	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/04/2024		107,32
24/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/04/2024	10.000,00	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/04/2024		10.000,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	3.556,80	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		3.556,80
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/04/2024	1.539,30	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/04/2024		1.539,30
24/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1050504	15,80	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1050504		15,80
24/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 283109	21,95	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 283109		21,95
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/04/2024	407,88	
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/04/2024		407,88
24/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/04/2024	11.457,82	
24/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/04/2024		11.457,82
24/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100656 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.053,44	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100656 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.053,44
24/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100657 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.409,64	
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100657 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.409,64
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7231	655,80	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7231		655,80
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7232	182,00	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7232		182,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7233	376,80	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7233		376,80
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7234	720,00	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7234		720,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7235	969,00	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7235		969,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7236	969,00	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7236		969,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7237	1.227,47	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7237		1.227,47
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7238	6.480,00	
			TRANSPORTE	834.028,17	827.548,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.028,17	827.548,17
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7238		6.480,00
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7239	168,59	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7239		168,59
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7240	230,29	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7240		230,29
24/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7241	297,00	
24/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7241		297,00
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	579,35	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		579,35
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	523,11	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		523,11
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	32,88	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		32,88
25/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 286129	9,00	
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 286129		9,00
25/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 284012	60,00	
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 284012		60,00
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	149,00	
25/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		149,00
25/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2024	333,60	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2024		333,60
25/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2024	6.090,84	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2024		6.090,84
25/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/04/2024	10.000,00	
25/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/04/2024		10.000,00
25/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/04/2024	3.575,56	
25/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/04/2024		3.575,56
25/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 404789 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	421,04	
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 404789 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		421,04
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7242	949,40	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7242		949,40
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7243	1.062,20	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7243		1.062,20
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7244	2.053,80	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7244		2.053,80
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7245	972,00	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7245		972,00
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7246	371,90	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7246		371,90
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7247	745,00	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7247		745,00
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7248	27,50	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7248		27,50
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7249	4.073,74	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7249		4.073,74
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7250	372,48	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7250		372,48
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7251	7.070,70	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7251		7.070,70
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7252	33,25	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7252		33,25
25/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7253	272,65	
25/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7253		272,65
26/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	2.350,50	
			TRANSPORTE	876.853,55	874.503,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.853,55	874.503,05
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		2.350,50
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.000,00	
26/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.000,00
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.000,00	
26/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.000,00
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	250,00	
26/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		250,00
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	354,80	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		354,80
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	158,30	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		158,30
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	319,50	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		319,50
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	917,46	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		917,46
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	116,00	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		116,00
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	68,90	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		68,90
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	321,00	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		321,00
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/04/2024	8.000,00	
26/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/04/2024		8.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	7.000,00	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		7.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	5.348,70	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		5.348,70
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024	608,00	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2024		608,00
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024	12.296,84	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024		12.296,84
26/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285213	78,12	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285213		78,12
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024	1.149,91	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024		1.149,91
26/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285079	16,28	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285079		16,28
26/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285108	23,90	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 285108		23,90
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024	793,15	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024		793,15
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024	990,00	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2024		990,00
26/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/04/2024	7.864,46	
26/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/04/2024		7.864,46
26/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3323130 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.556,80	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3323130 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.556,80
26/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 100748 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.308,86	
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 100748 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.308,86
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7254	362,70	
26/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7254		362,70
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7256	547,00	
26/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7256		547,00
			TRANSPORTE	933.304,23	933.304,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	933.304,23	933.304,23
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7257	2.735,00	
26/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7257		2.735,00
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7258	191,45	
26/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7258		191,45
26/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7260	191,45	
26/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7260		191,45
27/04/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 849906 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	769,50	
27/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 849906 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		769,50
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	1.054,54	
29/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		1.054,54
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 287884	39,31	
29/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 287884		39,31
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 287711	29,10	
29/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 287711		29,10
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	165,00	
29/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		165,00
29/04/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	1.695,00	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		1.695,00
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024	3.903,85	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024		3.903,85
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024	2.565,50	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024		2.565,50
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024	174,00	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024		174,00
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024	38,25	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024		38,25
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024	1.195,20	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/04/2024		1.195,20
29/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/04/2024	8.000,00	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/04/2024		8.000,00
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/04/2024	310,18	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/04/2024		310,18
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 292682	17,07	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 292682		17,07
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 290064	18,94	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 290064		18,94
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 293813	32,48	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 293813		32,48
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 289132	197,89	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 289132		197,89
29/04/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 289487	36,22	
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 289487		36,22
29/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/04/2024	735,98	
29/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/04/2024		735,98
29/04/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2398 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	391,25	
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2398 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		391,25
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7261	58,00	
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7261		58,00
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7262	382,50	
			TRANSPORTE	958.231,89	957.849,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	958.231,89	957.849,39
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7262		382,50
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7263	1.230,00	
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7263		1.230,00
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7266	1.276,89	
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7266		1.276,89
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7267	1.373,00	
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7267		1.373,00
29/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7268	725,50	
29/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7268		725,50
30/04/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2024	2.250,65	
30/04/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2024		2.250,65
30/04/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2024	175,03	
30/04/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2024		175,03
30/04/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2024	180,05	
30/04/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2024		180,05
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	2.237,20	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		2.237,20
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	571,58	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		571,58
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	152,91	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		152,91
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	509,70	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		509,70
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	169,90	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		169,90
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	147,20	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		147,20
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	1.350,00	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		1.350,00
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	2.112,00	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		2.112,00
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	2.598,36	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		2.598,36
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024	209,10	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/04/2024		209,10
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/04/2024	275,00	
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/04/2024		275,00
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/04/2024	2.775,00	
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/04/2024		2.775,00
30/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/04/2024	5.000,00	
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/04/2024		5.000,00
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024	2.134,08	
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/2024		2.134,08
30/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/04/2024	288,87	
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/04/2024		288,87
30/04/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024	415,00	
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/2024		415,00
30/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024	4,91	
30/04/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024		4,91
30/04/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 04/2024	3,89	
30/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 04/2024		3,89
30/04/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024	0,08	
30/04/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024		0,08
30/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024	144,01	
30/04/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024		144,01
30/04/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 04/2024	101,78	
30/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 04/2024		101,78
30/04/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024	7,26	
30/04/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 04/2024		7,26
			TRANSPORTE	986.650,84	986.650,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	986.650,84	986.650,84
30/04/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2024	339,22	
30/04/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2024		339,22
30/04/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2024	17.239,53	
30/04/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2024		17.239,53
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7269	1.077,06	
30/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7269		1.077,06
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7270	2.112,00	
30/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7270		2.112,00
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7271	4.519,10	
30/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7271		4.519,10
30/04/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7272	996,00	
30/04/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7272		996,00
30/04/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
30/04/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	1.014.433,75	1.014.433,75
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 306499	17,62	
02/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 306499		17,62
02/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.350,00	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.350,00
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	86,40	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		86,40
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	155,00	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		155,00
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	180,00	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		180,00
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	1.875,00	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		1.875,00
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	1.920,00	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		1.920,00
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024	2.160,20	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/05/2024		2.160,20
02/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/05/2024	6.000,00	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/05/2024		6.000,00
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 304008	448,08	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 304008		448,08
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 303956	15,69	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 303956		15,69
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 305992	19,79	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 305992		19,79
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 303974	53,10	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 303974		53,10
02/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1052898	340,72	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1052898		340,72
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024	559,64	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024		559,64
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024	225,72	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024		225,72
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024	412,18	
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024		412,18
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024	1.539,30	
			TRANSPORTE	17.358,44	15.819,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.358,44	15.819,14
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2024		1.539,30
02/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/05/2024	3.237,62	
02/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/05/2024		3.237,62
02/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 87258 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,37	
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 87258 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,37
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7273	759,84	
02/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7273		759,84
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7274	1.595,35	
02/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7274		1.595,35
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7275	2.518,10	
02/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7275		2.518,10
02/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7276	360,35	
02/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7276		360,35
03/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	494,10	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		494,10
03/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	211,65	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		211,65
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	100,00	
03/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		100,00
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.060,00	
03/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.060,00
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	10,80	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		10,80
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	10,80	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		10,80
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	27,50	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		27,50
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	745,00	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		745,00
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	152,91	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		152,91
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2024	5.000,00	
03/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2024		5.000,00
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	10.535,74	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		10.535,74
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	382,50	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		382,50
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024	339,26	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2024		339,26
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024	6.000,00	
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024		6.000,00
03/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/05/2024	6.000,00	
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/05/2024		6.000,00
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024	534,17	
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024		534,17
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024	4.498,48	
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2024		4.498,48
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2024	1.887,98	
03/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2024		1.887,98
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	2.059,84	
03/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		2.059,84
03/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3329764 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	2.134,08	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3329764 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		2.134,08
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 87420 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,91	
			TRANSPORTE	68.208,79	68.131,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.208,79	68.131,88
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 87420 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,91
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36594 DE Movvi Logistica LTDA	106,00	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36594 DE Movvi Logistica LTDA		106,00
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36600 DE Movvi Logistica LTDA	102,86	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36600 DE Movvi Logistica LTDA		102,86
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36614 DE Movvi Logistica LTDA	160,79	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36614 DE Movvi Logistica LTDA		160,79
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2130725 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,67	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2130725 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,67
03/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2131275 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,37	
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2131275 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,37
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7277	1.043,20	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7277		1.043,20
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7278	143,52	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7278		143,52
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7279	918,84	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7279		918,84
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7280	1.263,25	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7280		1.263,25
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7281	1.376,55	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7281		1.376,55
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7282	1.255,00	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7282		1.255,00
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7283	1.921,00	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7283		1.921,00
03/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7284	1.985,09	
03/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7284		1.985,09
06/05/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2024	2.075,62	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2024		2.075,62
06/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	564,00	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		564,00
06/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	984,00	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		984,00
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024	952,00	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024		952,00
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024	182,00	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024		182,00
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024	177,40	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2024		177,40
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2024	319,52	
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2024		319,52
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2024	2.054,00	
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2024		2.054,00
06/05/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/05/2024	167,00	
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 06/05/2024		167,00
06/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/05/2024	1.229,12	
06/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/05/2024		1.229,12
06/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36662 DE Movvi Logistica LTDA	80,21	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36662 DE Movvi Logistica LTDA		80,21
06/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14040099 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185,86	
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14040099 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		185,86
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7285	2.748,00	
06/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7285		2.748,00
			TRANSPORTE	90.486,66	90.486,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.486,66	90.486,66
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7286	3.195,24	
06/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7286		3.195,24
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7287	657,96	
06/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7287		657,96
06/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7288	158,30	
06/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7288		158,30
07/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	147,50	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		147,50
07/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	175,00	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		175,00
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.684,66	
07/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.684,66
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	390,96	
07/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		390,96
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	609,04	
07/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		609,04
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024	202,35	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024		202,35
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024	645,47	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024		645,47
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024	563,60	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024		563,60
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/05/2024	21.500,00	
07/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/05/2024		21.500,00
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024	21.840,00	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/05/2024		21.840,00
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	315,92	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		315,92
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	4.405,95	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		4.405,95
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	2.558,90	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		2.558,90
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	2.489,90	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		2.489,90
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	184,90	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		184,90
07/05/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2024	339,22	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2024		339,22
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024	4.881,24	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/05/2024		4.881,24
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	8.892,00	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		8.892,00
07/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/05/2024	20.683,39	
07/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/05/2024		20.683,39
07/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 62901 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.161,80	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 62901 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.161,80
07/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 101051 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.888,40	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 101051 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.888,40
07/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51914 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA	1.328,40	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51914 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA		1.328,40
07/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2133054 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2133054 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7289	155,90	
			TRANSPORTE	193.629,96	193.474,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.629,96	193.474,06
07/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7289		155,90
07/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7290	546,00	
07/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7290		546,00
08/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.374,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.374,00
08/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 300640	103,02	
08/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 300640		103,02
08/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 300565	604,50	
08/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 300565		604,50
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	50,00	
08/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		50,00
08/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	996,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		996,00
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	136,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		136,00
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	8.575,63	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		8.575,63
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	5.956,64	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		5.956,64
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	849,50	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		849,50
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	2.053,80	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		2.053,80
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	230,29	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		230,29
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	1.189,87	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		1.189,87
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	160,65	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		160,65
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	1.980,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		1.980,00
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	14.076,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		14.076,00
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024	725,50	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/05/2024		725,50
08/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/05/2024	22.000,00	
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/05/2024		22.000,00
08/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/05/2024	13.933,88	
08/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/05/2024		13.933,88
08/05/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1212 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA	381,38	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1212 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA		381,38
08/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 105391 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.881,24	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 105391 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.881,24
08/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 87937 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,73	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 87937 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,73
08/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 87942 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 87942 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
08/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 87943 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 87943 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,09
08/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14069046 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,46	
			TRANSPORTE	274.774,12	274.589,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.774,12	274.589,66
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14069046 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,46
08/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2134775 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,00	
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2134775 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,00
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7291	2.231,60	
08/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7291		2.231,60
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7292	536,11	
08/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7292		536,11
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7293	58,00	
08/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7293		58,00
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7294	91,00	
08/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7294		91,00
08/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7295	305,73	
08/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7295		305,73
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	466,48	
09/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		466,48
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	130,00	
09/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		130,00
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	252,00	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		252,00
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	600,90	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		600,90
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	212,04	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		212,04
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	193,78	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		193,78
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	679,60	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		679,60
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	17,40	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		17,40
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	822,80	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		822,80
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.168,20	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.168,20
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	836,40	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		836,40
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2024	2.000,00	
09/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2024		2.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	1.399,60	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		1.399,60
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	297,00	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		297,00
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	3.000,00	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		3.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024	149,84	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2024		149,84
09/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/05/2024	30.000,00	
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/05/2024		30.000,00
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024	8.426,25	
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024		8.426,25
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024	559,64	
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024		559,64
09/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 301971	34,44	
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 301971		34,44
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024	1.629,10	
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2024		1.629,10
09/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2024	29.019,87	
			TRANSPORTE	359.939,90	330.920,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.939,90	330.920,03
09/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2024		29.019,87
09/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 88075 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,59	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 88075 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,59
09/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36810 DE Movvi Logistica LTDA	343,18	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36810 DE Movvi Logistica LTDA		343,18
09/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 192940 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	127,00	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 192940 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		127,00
09/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2136058 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,55	
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2136058 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,55
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7296	1.266,40	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7296		1.266,40
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7297	250,00	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7297		250,00
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7298	168,00	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7298		168,00
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7299	900,00	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7299		900,00
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7300	177,40	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7300		177,40
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7301	347,88	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7301		347,88
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7302	604,50	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7302		604,50
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7303	1.064,40	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7303		1.064,40
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7304	897,96	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7304		897,96
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7305	832,68	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7305		832,68
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7306	2.981,14	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7306		2.981,14
09/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7307	1.270,20	
09/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7307		1.270,20
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	382,10	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		382,10
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	773,16	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		773,16
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	499,36	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		499,36
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	566,62	
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		566,62
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	249,59	
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		249,59
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	432,60	
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		432,60
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.255,65	
10/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.255,65
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024	628,57	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024		628,57
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024	1.660,00	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024		1.660,00
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024	7.788,60	
			TRANSPORTE	385.560,03	377.771,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.560,03	377.771,43
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2024		7.788,60
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/05/2024	10.000,00	
10/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/05/2024		10.000,00
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024	10.000,00	
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024		10.000,00
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024	10.000,00	
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024		10.000,00
10/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/05/2024	24.000,00	
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/05/2024		24.000,00
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024	1.515,33	
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2024		1.515,33
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/05/2024	5.683,16	
10/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/05/2024		5.683,16
10/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	19.755,00	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		19.755,00
10/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3335601 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	8.892,00	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3335601 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		8.892,00
10/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4073 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.785,00	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4073 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.785,00
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 258696 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,77	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 258696 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,77
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 88283 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,74	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 88283 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,74
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966353 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	21,96	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966353 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		21,96
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966355 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,21	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966355 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,21
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966357 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	40,66	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966357 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		40,66
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966358 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,05	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966358 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,05
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	97,55	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		97,55
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,04	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,04
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	60,03	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		60,03
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966366 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,34	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966366 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,34
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966368 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966368 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27966370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	43,20	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27966370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		43,20
10/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14097152 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	312,15	
			TRANSPORTE	478.261,38	477.949,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.261,38	477.949,23
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14097152 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		312,15
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7308	178,50	
10/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7308		178,50
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7309	354,80	
10/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7309		354,80
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7310	3.270,00	
10/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7310		3.270,00
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7311	1.440,00	
10/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7311		1.440,00
10/05/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2024	1.500,00	
10/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2024		1.500,00
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024	300,15	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024		300,15
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024	58,00	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024		58,00
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024	2.649,89	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024		2.649,89
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024	27,00	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2024		27,00
13/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/05/2024	3.000,00	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/05/2024		3.000,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2024	276,01	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2024		276,01
13/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 306828	16,30	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 306828		16,30
13/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308488	39,96	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308488		39,96
13/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308518	42,30	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308518		42,30
13/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308511	31,95	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 308511		31,95
13/05/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 05/2024	312,00	
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 05/2024		312,00
13/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/05/2024	683,48	
13/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/05/2024		683,48
13/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36933 DE Movvi Logistica LTDA	111,00	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36933 DE Movvi Logistica LTDA		111,00
13/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36934 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36934 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
13/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 36935 DE Movvi Logistica LTDA	65,00	
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 36935 DE Movvi Logistica LTDA		65,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7312	687,00	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7312		687,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7313	360,00	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7313		360,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7314	642,00	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7314		642,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7315	541,00	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7315		541,00
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7316	159,75	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7316		159,75
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7318	354,80	
			TRANSPORTE	495.452,27	495.097,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.452,27	495.097,47
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7318		354,80
13/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7319	161,88	
13/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7319		161,88
14/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	2.238,00	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		2.238,00
14/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	759,84	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		759,84
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	160,00	
14/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		160,00
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	376,80	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		376,80
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	2.149,80	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		2.149,80
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	633,12	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		633,12
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	151,35	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		151,35
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	120,00	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		120,00
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/05/2024	11.000,00	
14/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/05/2024		11.000,00
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	382,50	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		382,50
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	30,60	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		30,60
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024	79,30	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/05/2024		79,30
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024	515,65	
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024		515,65
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024	597,60	
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024		597,60
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024	12.000,00	
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/05/2024		12.000,00
14/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/05/2024	1.810,22	
14/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/05/2024		1.810,22
14/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 88584 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,24	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 88584 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,24
14/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28020437 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,10	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28020437 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,10
14/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28020438 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	26,48	
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28020438 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		26,48
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7320	702,15	
14/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7320		702,15
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7321	636,00	
14/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7321		636,00
14/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7322	103,60	
14/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7322		103,60
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.500,00	
15/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.500,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	350,00	
15/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		350,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	239,90	
15/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		239,90
			TRANSPORTE	532.251,40	532.251,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.251,40	532.251,40
15/05/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024	296,20	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024		296,20
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024	212,88	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024		212,88
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024	305,73	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024		305,73
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024	293,10	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024		293,10
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024	4.000,00	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/05/2024		4.000,00
15/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/05/2024	6.000,00	
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/05/2024		6.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/05/2024	892,09	
15/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/05/2024		892,09
15/05/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10868 DE C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	155,00	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10868 DE C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		155,00
15/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 88778 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	268,26	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 88778 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		268,26
15/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2140339 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,66	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2140339 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,66
15/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2140340 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,27	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2140340 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,27
15/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2140386 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,79	
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2140386 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,79
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7323	1.856,40	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7323		1.856,40
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7324	6.240,00	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7324		6.240,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7325	480,00	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7325		480,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7326	219,00	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7326		219,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7327	567,00	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7327		567,00
15/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7328	177,40	
15/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7328		177,40
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024	3.621,85	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024		3.621,85
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024	150,86	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024		150,86
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024	169,90	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024		169,90
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024	371,90	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2024		371,90
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/05/2024	2.800,00	
16/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/05/2024		2.800,00
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024	3.124,09	
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024		3.124,09
16/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 314170	33,37	
			TRANSPORTE	564.839,05	564.805,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.839,05	564.805,68
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 314170		33,37
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024	153,13	
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024		153,13
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024	474,00	
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2024		474,00
16/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/05/2024	3.329,92	
16/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/05/2024		3.329,92
16/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 88853 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.453,62	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 88853 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.453,62
16/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 88853 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.088,45	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 88853 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.088,45
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050247 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	60,93	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050247 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		60,93
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050250 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,58	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050250 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,58
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050253 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,48	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050253 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,48
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050256 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,96	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050256 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,96
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050259 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,27	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050259 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,27
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050262 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,99	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050262 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,99
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050265 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	25,22	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050265 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		25,22
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050268 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050268 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050271 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	65,81	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050271 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		65,81
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050274 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050274 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050277 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050277 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28050280 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,25	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28050280 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,25
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37063 DE Movvi Logistica LTDA	87,18	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37063 DE Movvi Logistica LTDA		87,18
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37064 DE Movvi Logistica LTDA	75,00	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37064 DE Movvi Logistica LTDA		75,00
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37070 DE Movvi Logistica LTDA	80,49	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37070 DE Movvi Logistica LTDA		80,49
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2141419 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,22	
			TRANSPORTE	574.008,35	573.981,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.008,35	573.981,13
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2141419 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,22
16/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2141432 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2141432 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7329	3.390,00	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7329		3.390,00
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7330	532,20	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7330		532,20
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7331	165,89	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7331		165,89
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7332	95,20	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7332		95,20
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7333	95,20	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7333		95,20
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7334	95,20	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7334		95,20
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7335	1.073,80	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7335		1.073,80
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7336	887,00	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7336		887,00
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7337	189,96	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7337		189,96
16/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7338	166,30	
16/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7338		166,30
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	400,00	
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		400,00
17/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315276	26,95	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315276		26,95
17/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315341	18,54	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315341		18,54
17/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315303	34,66	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 315303		34,66
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	48,15	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		48,15
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	303,27	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		303,27
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	153,00	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		153,00
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	43,00	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		43,00
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	100,00	
17/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		100,00
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2024	168,59	
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2024		168,59
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/05/2024	8.000,00	
17/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/05/2024		8.000,00
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2024	264,07	
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2024		264,07
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2024	11.404,65	
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2024		11.404,65
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2024	1.339,75	
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2024		1.339,75
17/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/05/2024	4.311,74	
			TRANSPORTE	607.402,77	603.091,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.402,77	603.091,03
17/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/05/2024		4.311,74
17/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37160 DE Movvi Logistica LTDA	281,41	
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37160 DE Movvi Logistica LTDA		281,41
17/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2143049 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,39	
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2143049 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,39
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7339	410,00	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7339		410,00
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7340	158,30	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7340		158,30
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7341	169,90	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7341		169,90
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7342	4.878,24	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7342		4.878,24
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7343	2.768,84	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7343		2.768,84
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7344	2.416,28	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7344		2.416,28
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7345	1.234,56	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7345		1.234,56
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7346	243,96	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7346		243,96
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7347	180,24	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7347		180,24
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7348	371,68	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7348		371,68
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7349	107,56	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7349		107,56
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7350	391,14	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7350		391,14
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7351	49,20	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7351		49,20
17/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7352	127,20	
17/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7352		127,20
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	494,10	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		494,10
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	369,65	
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		369,65
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	609,58	
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		609,58
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	2.000,00	
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		2.000,00
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	2.000,00	
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		2.000,00
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	612,19	
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		612,19
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	604,50	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		604,50
20/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	767,75	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		767,75
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024	1.218,26	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024		1.218,26
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024	347,88	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024		347,88
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024	4.519,10	
			TRANSPORTE	634.821,68	630.302,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.821,68	630.302,58
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024		4.519,10
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024	1.077,06	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024		1.077,06
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024	2.112,00	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2024		2.112,00
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/05/2024	25.000,00	
20/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/05/2024		25.000,00
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024	1.027,36	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024		1.027,36
20/05/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 04/2024	180,05	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FGTS REF. MES 04/2024		180,05
20/05/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 04/2024	175,03	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. INSS REF. MES 04/2024		175,03
20/05/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2024	17.239,53	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2024		17.239,53
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024	2.312,80	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024		2.312,80
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024	1.320,00	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2024		1.320,00
20/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/05/2024	8.953,11	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/05/2024		8.953,11
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	3.066,42	
20/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		3.066,42
20/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 750 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 750 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
20/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 89367 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182,25	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 89367 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		182,25
20/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37203 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37203 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
20/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14183229 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,01	
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14183229 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,01
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7353	142,25	
20/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7353		142,25
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7354	159,66	
20/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7354		159,66
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7355	300,00	
20/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7355		300,00
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7356	918,84	
20/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7356		918,84
20/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7358	1.198,60	
20/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7358		1.198,60
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	357,80	
21/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		357,80
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024	161,88	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024		161,88
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024	6.480,00	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024		6.480,00
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024	3.270,00	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024		3.270,00
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024	178,50	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024		178,50
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024	161,88	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/05/2024		161,88
21/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/05/2024	8.000,00	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/05/2024		8.000,00
			TRANSPORTE	720.345,71	720.345,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.345,71	720.345,71
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024	180,00	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024		180,00
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024	259,35	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024		259,35
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024	597,60	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024		597,60
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024	80,21	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/05/2024		80,21
21/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/05/2024	1.135,10	
21/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/05/2024		1.135,10
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 89492 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,84	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 89492 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,84
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134535 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134535 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134536 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,35	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134536 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,35
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134537 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	56,82	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134537 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		56,82
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134538 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,95	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134538 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,95
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134539 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134539 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134540 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,22	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134540 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,22
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134541 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,99	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134541 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,99
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134542 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,82	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134542 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,82
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134543 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	37,51	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134543 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		37,51
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28134544 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28134544 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37272 DE Movvi Logistica LTDA	91,02	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37272 DE Movvi Logistica LTDA		91,02
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 194223 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	266,00	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 194223 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		266,00
21/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2145146 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,46	
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2145146 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,46
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7359	177,40	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7359		177,40
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7360	5.941,62	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7360		5.941,62
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7361	315,51	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7361		315,51
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7362	16,18	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7362		16,18
			TRANSPORTE	729.901,91	729.901,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.901,91	729.901,91
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7363	16,18	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7363		16,18
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7364	64,72	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7364		64,72
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7365	476,15	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7365		476,15
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7366	568,30	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7366		568,30
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7367	470,34	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7367		470,34
21/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7368	427,50	
21/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7368		427,50
22/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.227,47	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.227,47
22/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	702,15	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		702,15
22/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	636,00	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		636,00
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	720,00	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		720,00
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	354,80	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		354,80
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	354,80	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		354,80
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	642,00	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		642,00
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	463,50	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		463,50
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	2.008,42	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		2.008,42
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024	1.129,80	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/05/2024		1.129,80
22/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/05/2024	13.000,00	
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/05/2024		13.000,00
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/05/2024	704,82	
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/05/2024		704,82
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/05/2024	526,72	
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/05/2024		526,72
22/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 320248	35,27	
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 320248		35,27
22/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/05/2024	8.593,49	
22/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/05/2024		8.593,49
22/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 89737 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,42	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 89737 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,42
22/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37312 DE Movvi Logistica LTDA	140,00	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37312 DE Movvi Logistica LTDA		140,00
22/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37313 DE Movvi Logistica LTDA	90,09	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37313 DE Movvi Logistica LTDA		90,09
22/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14212140 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	318,87	
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14212140 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		318,87
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7369	169,90	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7369		169,90
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7370	1.013,50	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7370		1.013,50
			TRANSPORTE	764.838,12	764.838,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.838,12	764.838,12
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7371	1.374,00	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7371		1.374,00
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7372	970,00	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7372		970,00
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7373	807,00	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7373		807,00
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7374	1.246,80	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7374		1.246,80
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7375	4.800,00	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7375		4.800,00
22/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7376	888,00	
22/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7376		888,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 104574		615,91
23/05/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 104574	604,49	
23/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	JUROS POR ATRASO DE PAGTO ICMS REF. NF. 104574	11,42	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 104530		634,96
23/05/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 104530	623,19	
23/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	JUROS POR ATRASO DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 104530	11,77	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	149,00	
23/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		149,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.140,00	
23/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.140,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	60,00	
23/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		60,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	310,00	
23/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		310,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	42,95	
23/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		42,95
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024	4.094,00	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024		4.094,00
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024	715,00	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024		715,00
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024	159,75	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024		159,75
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024	159,66	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024		159,66
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024	155,90	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2024		155,90
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2024	421,04	
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2024		421,04
23/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 321196	41,12	
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 321196		41,12
23/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/05/2024	4.822,15	
23/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/05/2024		4.822,15
23/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 88985 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	8.679,99	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 88985 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		8.679,99
23/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37390 DE Movvi Logistica LTDA	90,13	
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37390 DE Movvi Logistica LTDA		90,13
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7377	393,00	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7377		393,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7378	393,00	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7378		393,00
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7379	259,80	
			TRANSPORTE	798.261,28	798.001,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	798.261,28	798.001,48
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7379		259,80
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7380	64,95	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7380		64,95
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7381	64,95	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7381		64,95
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7382	64,95	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7382		64,95
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7383	259,80	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7383		259,80
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7384	119,40	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7384		119,40
23/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7385	137,82	
23/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7385		137,82
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 105391		601,53
24/05/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 105391	595,58	
24/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	JUROS POR ATRASO DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 105391	5,95	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024	1.938,00	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024		1.938,00
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024	1.064,40	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024		1.064,40
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024	1.043,20	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024		1.043,20
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024	657,96	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024		657,96
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024	143,52	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2024		143,52
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2024	1.200,00	
24/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2024		1.200,00
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	615,91	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		615,91
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	634,96	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		634,96
24/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/05/2024	7.000,00	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/05/2024		7.000,00
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	654,43	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		654,43
24/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1060701	15,87	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1060701		15,87
24/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 323977	21,95	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 323977		21,95
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	343,18	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		343,18
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	442,04	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		442,04
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	601,53	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		601,53
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024	44,20	
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2024		44,20
24/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2024	4.326,99	
24/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2024		4.326,99
24/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 406914 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	272,04	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 406914 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		272,04
24/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 406914 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	1.145,24	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 406914 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		1.145,24
			TRANSPORTE	821.740,10	821.740,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821.740,10	821.740,10
24/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37433 DE Movvi Logistica LTDA	93,93	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37433 DE Movvi Logistica LTDA		93,93
24/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37434 DE Movvi Logistica LTDA	93,93	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37434 DE Movvi Logistica LTDA		93,93
24/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14243234 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,51	
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14243234 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,51
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7387	252,00	
24/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7387		252,00
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7388	178,92	
24/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7388		178,92
24/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7389	182,88	
24/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7389		182,88
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	195,63	
27/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		195,63
27/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.376,55	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.376,55
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	687,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		687,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	1.921,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		1.921,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	546,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		546,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	3.000,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		3.000,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	2.080,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		2.080,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	2.080,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		2.080,00
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024	1.246,80	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/05/2024		1.246,80
27/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/05/2024	12.000,00	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/05/2024		12.000,00
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024	127,00	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024		127,00
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024	2.312,80	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024		2.312,80
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024	60,00	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2024		60,00
27/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 325572	16,28	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 325572		16,28
27/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326722	23,90	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326722		23,90
27/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326445	39,31	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326445		39,31
27/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326138	29,10	
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 326138		29,10
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/05/2024	967,59	
27/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/05/2024		967,59
27/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	2.080,00	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		2.080,00
27/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14258013 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	328,81	
			TRANSPORTE	853.772,04	853.443,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.772,04	853.443,23
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14258013 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		328,81
27/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2150079 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,76	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2150079 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,76
27/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2150080 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,58	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2150080 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,58
27/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2150081 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,03	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2150081 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,03
27/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2150082 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,44	
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2150082 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,44
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7390	328,15	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7390		328,15
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7391	597,80	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7391		597,80
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7392	207,90	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7392		207,90
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7393	123,00	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7393		123,00
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7394	1.980,00	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7394		1.980,00
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7395	113,64	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7395		113,64
27/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7396	70,00	
27/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7396		70,00
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/05/2024	3.580,30	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/05/2024		3.580,30
28/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/05/2024	4.000,00	
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/05/2024		4.000,00
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/05/2024	266,00	
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/05/2024		266,00
28/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 328585	36,22	
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 328585		36,22
28/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 328779	197,89	
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 328779		197,89
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/05/2024	103,04	
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/05/2024		103,04
28/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/05/2024	1.022,85	
28/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/05/2024		1.022,85
28/05/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 854432 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.140,00	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 854432 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.140,00
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 90500 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,90	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 90500 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,90
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262750 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	86,00	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262750 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		86,00
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262751 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,73	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262751 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,73
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262752 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,72	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262752 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,72
			TRANSPORTE	868.006,99	868.006,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868.006,99	868.006,99
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262753 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,40	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262753 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,40
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262754 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,46	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262754 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,46
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262755 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262755 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262756 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262756 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262757 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,03	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262757 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,03
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262758 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,76	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262758 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,76
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28262759 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,25	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28262759 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,25
28/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37582 DE Movvi Logistica LTDA	95,00	
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37582 DE Movvi Logistica LTDA		95,00
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7397	1.158,70	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7397		1.158,70
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7398	45,60	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7398		45,60
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7399	372,02	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7399		372,02
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7400	2.428,88	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7400		2.428,88
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7401	1.241,76	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7401		1.241,76
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7402	952,00	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7402		952,00
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7403	494,00	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7403		494,00
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7404	503,55	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7404		503,55
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7405	445,94	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7405		445,94
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7406	20,27	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7406		20,27
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7407	20,27	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7407		20,27
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7408	20,27	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7408		20,27
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7409	466,21	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7409		466,21
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7410	4.140,28	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7410		4.140,28
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7411	7.085,46	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7411		7.085,46
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7412	884,64	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7412		884,64
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7413	758,10	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7413		758,10
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7414	226,10	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7414		226,10
			TRANSPORTE	889.572,77	889.572,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.572,77	889.572,77
28/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7415	53,20	
28/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7415		53,20
29/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	1.440,00	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		1.440,00
29/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	568,30	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		568,30
29/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	476,15	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		476,15
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	427,50	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		427,50
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	470,34	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		470,34
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	11.550,17	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		11.550,17
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	2.231,60	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		2.231,60
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	91,00	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		91,00
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024	532,20	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/05/2024		532,20
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	275,00	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		275,00
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	2.775,00	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		2.775,00
29/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/05/2024	9.000,00	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/05/2024		9.000,00
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	654,43	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		654,43
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	242,67	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		242,67
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	704,82	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		704,82
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	195,85	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		195,85
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	526,72	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		526,72
29/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 332217	32,48	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 332217		32,48
29/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 331857	17,07	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 331857		17,07
29/05/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 33122	18,94	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 33122		18,94
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024	40,58	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/05/2024		40,58
29/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/05/2024	819,25	
29/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/05/2024		819,25
29/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 90701 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,85	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 90701 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,85
29/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2152802 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,17	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2152802 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,17
29/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2152803 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2152803 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
			TRANSPORTE	923.119,53	923.119,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.119,53	923.119,53
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7416	162,16	
29/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7416		162,16
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7417	1.113,84	
29/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7417		1.113,84
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7418	1.400,00	
29/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7418		1.400,00
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7419	1.905,80	
29/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7419		1.905,80
29/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7420	240,00	
29/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7420		240,00
31/05/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2024	3.941,26	
31/05/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2024		3.941,26
31/05/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2024	312,35	
31/05/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2024		312,35
31/05/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2024	315,30	
31/05/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2024		315,30
31/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024	227,40	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2024		227,40
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	1.300,00	
31/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		1.300,00
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	43,50	
31/05/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		43,50
31/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2024	169,90	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2024		169,90
31/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2024	300,00	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2024		300,00
31/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/05/2024	469,90	
31/05/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/05/2024		469,90
31/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024	4,98	
31/05/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024		4,98
31/05/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 05/2024	4,59	
31/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 05/2024		4,59
31/05/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024	0,10	
31/05/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024		0,10
31/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024	528,54	
31/05/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024		528,54
31/05/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 05/2024	137,21	
31/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 05/2024		137,21
31/05/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024	42,57	
31/05/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 05/2024		42,57
31/05/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2024	99,69	
31/05/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2024		99,69
31/05/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2024	12.784,48	
31/05/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2024		12.784,48
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 90999 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,08	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 90999 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,08
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 91002 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,75	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 91002 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,75
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302051 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302051 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302052 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,19	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302052 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,19
			TRANSPORTE	948.972,76	948.972,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	948.972,76	948.972,76
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302053 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,26	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302053 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,26
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302054 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,85	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302054 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,85
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302055 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302055 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302056 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302056 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302057 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302057 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302058 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,35	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302058 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,35
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302059 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,58	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302059 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,58
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302060 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,88	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302060 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,88
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302061 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	78,75	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302061 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		78,75
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302062 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	63,98	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302062 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		63,98
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302063 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	377,73	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302063 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		377,73
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302064 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,60	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302064 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,60
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302065 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,95	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302065 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,95
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302066 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302066 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302067 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,69	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302067 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,69
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302068 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,42	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302068 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,42
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302069 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,07	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302069 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,07
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302070 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,05	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302070 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,05
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302071 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	45,18	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302071 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		45,18
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302072 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	46,23	
			TRANSPORTE	950.003,63	949.957,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.003,63	949.957,40
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302072 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		46,23
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302073 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302073 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302074 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	51,30	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302074 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		51,30
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302075 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	45,44	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302075 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		45,44
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302076 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,39	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302076 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,39
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28302077 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28302077 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
31/05/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2154387 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,60	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2154387 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,60
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7421	5.322,00	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7421		5.322,00
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7422	2.982,00	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7422		2.982,00
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7423	767,75	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7423		767,75
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7424	81,00	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7424		81,00
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7425	81,00	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7425		81,00
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7426	3.226,60	
31/05/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7426		3.226,60
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024		744,56
31/05/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	486,06	
31/05/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	97,20	
31/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	161,30	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024		744,56
31/05/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	486,36	
31/05/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	97,27	
31/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	160,93	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024		844,26
31/05/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	611,42	
31/05/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	122,26	
31/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2024	110,58	
31/05/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024		844,26
31/05/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	611,42	
31/05/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	122,26	
31/05/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2024	110,58	
31/05/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
			TRANSPORTE	967.460,99	965.960,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	967.460,99	965.960,99
31/05/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	967.460,99	967.460,99
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024	269,99	
03/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 05/2024		269,99
03/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2024	412,59	
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2024		412,59
03/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2024	362,70	
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2024		362,70
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2024	682,47	
03/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2024		682,47
03/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 334508	17,62	
03/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 334508		17,62
03/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/06/2024	75,20	
03/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/06/2024		75,20
03/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 91194 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,79	
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 91194 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,79
03/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9733 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	850,00	
03/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9733 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		850,00
04/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	360,35	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		360,35
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.163,48	
04/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.163,48
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.120,50	
04/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.120,50
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	166,30	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		166,30
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	158,30	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		158,30
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/06/2024	11.000,00	
04/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/06/2024		11.000,00
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	182,88	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		182,88
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	235,77	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		235,77
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	666,66	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		666,66
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024	178,92	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/06/2024		178,92
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024	944,20	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024		944,20
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024	1.328,40	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024		1.328,40
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024	1.086,68	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024		1.086,68
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024	281,41	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024		281,41
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024	85,00	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/06/2024		85,00
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	8.892,00	
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		8.892,00
04/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/06/2024	28,86	
04/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/06/2024		28,86
			TRANSPORTE	30.658,07	30.658,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.658,07	30.658,07
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37795 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37795 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37810 DE Movvi Logistica LTDA	92,56	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37810 DE Movvi Logistica LTDA		92,56
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37811 DE Movvi Logistica LTDA	85,81	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37811 DE Movvi Logistica LTDA		85,81
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37812 DE Movvi Logistica LTDA	94,78	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37812 DE Movvi Logistica LTDA		94,78
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37813 DE Movvi Logistica LTDA	93,96	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37813 DE Movvi Logistica LTDA		93,96
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37814 DE Movvi Logistica LTDA	116,96	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37814 DE Movvi Logistica LTDA		116,96
04/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2156429 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,80	
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2156429 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,80
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7427	1.172,45	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7427		1.172,45
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7428	143,52	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7428		143,52
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7429	59,00	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7429		59,00
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7430	404,65	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7430		404,65
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7431	551,09	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7431		551,09
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7432	190,24	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7432		190,24
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7433	152,91	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7433		152,91
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7434	443,50	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7434		443,50
04/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7435	1.699,00	
04/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7435		1.699,00
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/06/2024	1.266,40	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/06/2024		1.266,40
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/06/2024	535,50	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/06/2024		535,50
05/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/06/2024	2.000,00	
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/06/2024		2.000,00
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/06/2024	91,02	
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/06/2024		91,02
05/06/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/06/2024	167,00	
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/06/2024		167,00
05/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/06/2024	456,12	
05/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/06/2024		456,12
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28396000 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28396000 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28396001 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,55	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28396001 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,55
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28396002 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,45	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28396002 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,45
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28396003 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	100,08	
			TRANSPORTE	40.825,44	40.725,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.825,44	40.725,36
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28396003 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		100,08
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28396004 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	102,89	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28396004 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		102,89
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37855 DE Movvi Logistica LTDA	10,00	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37855 DE Movvi Logistica LTDA		10,00
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2157659 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,37	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2157659 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,37
05/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2157660 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,23	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2157660 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,23
05/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 29286 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	640,00	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 29286 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		640,00
05/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4225 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.910,00	
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4225 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.910,00
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7436	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7436		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7437	395,76	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7437		395,76
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7438	395,76	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7438		395,76
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7439	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7439		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7440	395,76	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7440		395,76
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7441	395,76	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7441		395,76
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7442	197,88	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7442		197,88
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7443	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7443		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7444	197,88	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7444		197,88
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7445	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7445		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7447	197,88	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7447		197,88
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7448	197,88	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7448		197,88
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7449	395,76	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7449		395,76
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7450	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7450		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7451	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7451		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7452	593,64	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7452		593,64
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7453	291,60	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7453		291,60
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7454	194,45	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7454		194,45
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7455	1.200,00	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7455		1.200,00
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7456	182,72	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7456		182,72
			TRANSPORTE	52.390,50	52.390,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.390,50	52.390,50
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7457	157,41	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7457		157,41
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7458	414,99	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7458		414,99
05/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7459	143,10	
05/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7459		143,10
06/06/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2024	3.628,91	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2024		3.628,91
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	887,00	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		887,00
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	1.040,00	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		1.040,00
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.684,66	
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.684,66
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	55,75	
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		55,75
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.320,00	
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.320,00
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	373,29	
06/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		373,29
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2024	177,40	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2024		177,40
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2024	272,65	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2024		272,65
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.856,40	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.856,40
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2024	1.000,00	
06/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2024		1.000,00
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2024	1.944,25	
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2024		1.944,25
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2024	230,09	
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2024		230,09
06/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/06/2024	1.668,22	
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/06/2024		1.668,22
06/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	536,11	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		536,11
06/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 261704 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	249,91	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 261704 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		249,91
06/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 37924 DE Movvi Logistica LTDA	79,13	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 37924 DE Movvi Logistica LTDA		79,13
06/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2159116 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,50	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2159116 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,50
06/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 779 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 779 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
06/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 407730 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	424,08	
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 407730 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		424,08
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7460	152,91	
06/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7460		152,91
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7461	177,40	
06/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7461		177,40
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7462	160,00	
06/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7462		160,00
			TRANSPORTE	72.404,66	72.404,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.404,66	72.404,66
06/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7463	473,00	
06/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7463		473,00
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	2.748,00	
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		2.748,00
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	888,00	
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		888,00
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	50,00	
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		50,00
07/06/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2024	99,69	
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2024		99,69
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	90,13	
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		90,13
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	427,41	
07/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		427,41
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024	714,45	
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024		714,45
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2024	6.600,00	
07/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2024		6.600,00
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024	2.127,34	
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024		2.127,34
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024	666,66	
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/06/2024		666,66
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2024	10.611,00	
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2024		10.611,00
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2024	1.629,10	
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2024		1.629,10
07/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2024	2.131,65	
07/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2024		2.131,65
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7464	265,05	
07/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7464		265,05
07/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7465	2.724,66	
07/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7465		2.724,66
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	150,00	
10/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		150,00
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	187,86	
10/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		187,86
10/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 339595	34,44	
10/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 339595		34,44
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	389,80	
10/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		389,80
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024	567,00	
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024		567,00
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024	177,40	
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024		177,40
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024	165,89	
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2024		165,89
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/06/2024	7.000,00	
10/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/06/2024		7.000,00
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2024	5.000,00	
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2024		5.000,00
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2024	2.868,63	
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2024		2.868,63
10/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/06/2024	41,66	
10/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/06/2024		41,66
			TRANSPORTE	121.233,48	121.233,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.233,48	121.233,48
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7466	159,66	
10/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7466		159,66
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7467	849,50	
10/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7467		849,50
10/06/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2024	1.500,00	
10/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2024		1.500,00
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	950,00	
11/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		950,00
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024	58,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024		58,00
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024	189,96	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024		189,96
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024	219,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024		219,00
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/06/2024	8.000,00	
11/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/06/2024		8.000,00
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024	1.255,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024		1.255,00
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024	360,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/06/2024		360,00
11/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 342180	16,30	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 342180		16,30
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024	3.161,80	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024		3.161,80
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024	944,20	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024		944,20
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024	2.500,00	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024		2.500,00
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024	2.500,00	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/06/2024		2.500,00
11/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/06/2024	959,66	
11/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/06/2024		959,66
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 92450 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,91	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 92450 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,91
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38037 DE Movvi Logistica LTDA	136,79	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38037 DE Movvi Logistica LTDA		136,79
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38038 DE Movvi Logistica LTDA	60,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38038 DE Movvi Logistica LTDA		60,00
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38070 DE Movvi Logistica LTDA	75,00	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38070 DE Movvi Logistica LTDA		75,00
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14393447 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,21	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14393447 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,21
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2162143 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,25	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2162143 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		24,25
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2162144 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,49	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2162144 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,49
11/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2162147 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,78	
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2162147 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,78
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7469	771,00	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7469		771,00
			TRANSPORTE	146.240,99	146.240,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.240,99	146.240,99
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7470	106,50	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7470		106,50
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7471	339,60	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7471		339,60
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7472	279,00	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7472		279,00
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7473	160,67	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7473		160,67
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7474	1.798,00	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7474		1.798,00
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7475	2.621,50	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7475		2.621,50
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7476	811,62	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7476		811,62
11/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7477	53,15	
11/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7477		53,15
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	95,00	
12/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		95,00
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	39,46	
12/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		39,46
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024	240,00	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024		240,00
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024	119,40	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024		119,40
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/06/2024	4.000,00	
12/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/06/2024		4.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024	414,60	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/06/2024		414,60
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024	266,00	
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024		266,00
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024	4.542,07	
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024		4.542,07
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024	615,00	
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/06/2024		615,00
12/06/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 06/2024	361,53	
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 06/2024		361,53
12/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/06/2024	1.010,60	
12/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/06/2024		1.010,60
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 92567 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,87	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 92567 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,87
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 92568 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,66	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 92568 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,66
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 92619 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,27	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 92619 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,27
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14411500 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	123,92	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14411500 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		123,92
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2163050 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,86	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2163050 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,86
12/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2163900 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,51	
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2163900 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,51
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7479	8.726,00	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7479		8.726,00
			TRANSPORTE	173.540,78	173.540,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.540,78	173.540,78
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7480	1.043,20	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7480		1.043,20
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7481	400,50	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7481		400,50
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7482	1.774,00	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7482		1.774,00
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7483	471,50	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7483		471,50
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7484	161,88	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7484		161,88
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7485	3.224,70	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7485		3.224,70
12/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7486	504,00	
12/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7486		504,00
13/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	1.905,80	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		1.905,80
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	300,00	
13/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		300,00
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	900,00	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		900,00
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	207,90	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		207,90
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	157,41	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		157,41
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	414,99	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		414,99
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	143,10	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		143,10
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	1.980,00	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		1.980,00
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024	1.073,80	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2024		1.073,80
13/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/06/2024	4.877,20	
13/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/06/2024		4.877,20
13/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38176 DE Movvi Logistica LTDA	81,65	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38176 DE Movvi Logistica LTDA		81,65
13/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38177 DE Movvi Logistica LTDA	261,13	
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38177 DE Movvi Logistica LTDA		261,13
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7487	3.270,00	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7487		3.270,00
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7488	4.606,70	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7488		4.606,70
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7489	1.440,90	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7489		1.440,90
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7490	224,39	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7490		224,39
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7491	609,68	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7491		609,68
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7492	351,52	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7492		351,52
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7493	60,72	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7493		60,72
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7494	213,00	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7494		213,00
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7495	167,10	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7495		167,10
13/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7496	715,00	
13/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7496		715,00
			TRANSPORTE	205.082,55	205.082,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.082,55	205.082,55
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	27,50	
14/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		27,50
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	541,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		541,00
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	443,50	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		443,50
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	503,55	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		503,55
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	494,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		494,00
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2024	2.000,00	
14/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2024		2.000,00
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	158,30	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		158,30
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	35,34	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		35,34
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024	410,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2024		410,00
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2024	8.834,07	
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2024		8.834,07
14/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2024	4.248,38	
14/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2024		4.248,38
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 262775 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	338,93	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 262775 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		338,93
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38198 DE Movvi Logistica LTDA	176,23	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38198 DE Movvi Logistica LTDA		176,23
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38235 DE Movvi Logistica LTDA	109,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38235 DE Movvi Logistica LTDA		109,00
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38236 DE Movvi Logistica LTDA	154,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38236 DE Movvi Logistica LTDA		154,00
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38237 DE Movvi Logistica LTDA	183,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38237 DE Movvi Logistica LTDA		183,00
14/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2166444 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,25	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2166444 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,25
14/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3370911 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	8.892,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3370911 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		8.892,00
14/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4269 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.700,00	
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4269 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.700,00
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7497	106,50	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7497		106,50
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7498	532,50	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7498		532,50
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7499	2.802,60	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7499		2.802,60
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7500	2.759,00	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7500		2.759,00
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7501	1.121,28	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7501		1.121,28
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7502	309,28	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7502		309,28
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7503	318,40	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7503		318,40
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7504	1.808,00	
			TRANSPORTE	245.169,16	243.361,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.169,16	243.361,16
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7504		1.808,00
14/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7505	354,80	
14/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7505		354,80
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	239,90	
17/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		239,90
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	350,00	
17/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		350,00
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.500,00	
17/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.500,00
17/06/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
17/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	952,00	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		952,00
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	473,00	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		473,00
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	169,90	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		169,90
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	480,00	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		480,00
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	137,82	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		137,82
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	182,72	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		182,72
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024	4.800,00	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2024		4.800,00
17/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/06/2024	5.000,00	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/06/2024		5.000,00
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2024	904,20	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2024		904,20
17/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346373	18,54	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346373		18,54
17/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346220	26,95	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346220		26,95
17/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346270	34,66	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 346270		34,66
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2024	609,58	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2024		609,58
17/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/06/2024	940,71	
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/06/2024		940,71
17/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	339,20	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		339,20
17/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 93038 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,68	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 93038 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,68
17/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38304 DE Movvi Logistica LTDA	118,75	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38304 DE Movvi Logistica LTDA		118,75
17/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2167570 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,93	
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2167570 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,93
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7506	1.638,83	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7506		1.638,83
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7507	737,50	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7507		737,50
			TRANSPORTE	265.466,73	265.466,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.466,73	265.466,73
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7508	32,41	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7508		32,41
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7509	675,10	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7509		675,10
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7510	1.007,13	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7510		1.007,13
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7511	284,32	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7511		284,32
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7512	505,60	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7512		505,60
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7513	509,70	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7513		509,70
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7514	504,00	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7514		504,00
17/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7515	1.632,00	
17/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7515		1.632,00
18/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	1.158,70	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		1.158,70
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/06/2024	5.366,22	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/06/2024		5.366,22
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/06/2024	5.100,00	
18/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/06/2024		5.100,00
18/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/06/2024	1.000,00	
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/06/2024		1.000,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/06/2024	921,09	
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/06/2024		921,09
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/06/2024	5.443,68	
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/06/2024		5.443,68
18/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/06/2024	3.101,45	
18/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/06/2024		3.101,45
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585444 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	121,80	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585444 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		121,80
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585445 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,25	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585445 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,25
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585447 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585447 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585448 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585448 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585450 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,84	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585450 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,84
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585451 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,18	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585451 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,18
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585452 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,84	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585452 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,84
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585454 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,94	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585454 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,94
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585456 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	46,05	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585456 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		46,05
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28585458 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
			TRANSPORTE	293.126,88	293.098,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.126,88	293.098,69
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28585458 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38352 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38352 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2168963 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,21	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2168963 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,21
18/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2168964 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,39	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2168964 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,39
18/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9777 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.060,00	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9777 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		3.060,00
18/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1330 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA	381,38	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1330 DE RENOVA DESCARTAVEIS LTDA		381,38
18/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 858122 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.120,50	
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 858122 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.120,50
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7516	600,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7516		600,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7517	1,25	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7517		1,25
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7518	133,75	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7518		133,75
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7519	4,25	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7519		4,25
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7520	2,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7520		2,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7521	193,75	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7521		193,75
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7522	50,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7522		50,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7523	410,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7523		410,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7524	419,20	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7524		419,20
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7525	237,45	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7525		237,45
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7526	2.748,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7526		2.748,00
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7527	177,40	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7527		177,40
18/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7528	864,00	
18/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7528		864,00
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	2.467,18	
19/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		2.467,18
19/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	1.113,84	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		1.113,84
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	350,00	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		350,00
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	159,66	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		159,66
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	471,50	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		471,50
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	3.226,60	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		3.226,60
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	3.270,00	
			TRANSPORTE	314.919,19	311.649,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.919,19	311.649,19
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		3.270,00
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024	66,65	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/06/2024		66,65
19/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/06/2024	8.000,00	
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/06/2024		8.000,00
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/06/2024	484,07	
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/06/2024		484,07
19/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/06/2024	939,66	
19/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/06/2024		939,66
19/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 93649 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,52	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 93649 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,52
19/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 93650 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,32	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 93650 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,32
19/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38388 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38388 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
19/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61076 DE ATACADAO S.A.	554,75	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61076 DE ATACADAO S.A.		554,75
19/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61076 DE ATACADAO S.A.	510,65	
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61076 DE ATACADAO S.A.		510,65
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7529	1.686,90	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7529		1.686,90
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7530	1.490,00	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7530		1.490,00
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7531	533,80	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7531		533,80
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7532	226,80	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7532		226,80
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7533	752,20	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7533		752,20
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7534	128,80	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7534		128,80
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7535	78,40	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7535		78,40
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7536	83,20	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7536		83,20
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7537	1.623,90	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7537		1.623,90
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7538	70,00	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7538		70,00
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7539	196,00	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7539		196,00
19/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7540	52,49	
19/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7540		52,49
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	1.007,13	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		1.007,13
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	675,10	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		675,10
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	284,32	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		284,32
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	32,41	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		32,41
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	100,00	
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		100,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	310,00	
			TRANSPORTE	335.124,26	334.814,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.124,26	334.814,26
20/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		310,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024	970,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024		970,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024	1.374,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024		1.374,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024	168,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024		168,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024	177,40	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024		177,40
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2024	22.000,00	
20/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2024		22.000,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024	1.230,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/06/2024		1.230,00
20/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/06/2024	1.000,00	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/06/2024		1.000,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024	1.027,36	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024		1.027,36
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024	80,00	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024		80,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024	8.679,99	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024		8.679,99
20/06/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 05/2024	312,35	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. INSS REF. MES 05/2024		312,35
20/06/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2024	12.784,48	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2024		12.784,48
20/06/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2024	315,30	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2024		315,30
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024	2.000,00	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024		2.000,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024	2.000,00	
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2024		2.000,00
20/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2024	2.280,08	
20/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2024		2.280,08
20/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 93924 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,97	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 93924 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,97
20/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38428 DE Movvi Logistica LTDA	140,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38428 DE Movvi Logistica LTDA		140,00
20/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38431 DE Movvi Logistica LTDA	194,98	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38431 DE Movvi Logistica LTDA		194,98
20/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38436 DE Movvi Logistica LTDA	194,57	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38436 DE Movvi Logistica LTDA		194,57
20/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38450 DE Movvi Logistica LTDA	187,00	
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38450 DE Movvi Logistica LTDA		187,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7541	2.587,68	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7541		2.587,68
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7542	250,00	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7542		250,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7543	104,20	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7543		104,20
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7544	631,12	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7544		631,12
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7545	892,00	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7545		892,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7546	1.126,75	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7546		1.126,75
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7547	3.435,00	
			TRANSPORTE	401.330,49	397.895,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.330,49	397.895,49
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7547		3.435,00
20/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7548	339,80	
20/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7548		339,80
21/06/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 06/2024	1.261,42	
21/06/2024	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 06/2024		1.261,42
21/06/2024	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 06/2024	1.261,42	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 06/2024		1.261,42
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.261,42	
21/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.261,42
21/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	265,05	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		265,05
21/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	3.390,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		3.390,00
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2024	639,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2024		639,00
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2024	1.798,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2024		1.798,00
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2024	4.000,00	
21/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2024		4.000,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	4.783,11	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		4.783,11
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	615,00	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		615,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	79,13	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		79,13
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	318,33	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		318,33
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	1.314,24	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		1.314,24
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024	593,05	
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2024		593,05
21/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2024	1.265,86	
21/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2024		1.265,86
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38485 DE Movvi Logistica LTDA	69,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38485 DE Movvi Logistica LTDA		69,00
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38486 DE Movvi Logistica LTDA	79,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38486 DE Movvi Logistica LTDA		79,00
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38487 DE Movvi Logistica LTDA	91,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38487 DE Movvi Logistica LTDA		91,00
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14514408 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,73	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14514408 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,73
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14516403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.104,13	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14516403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.104,13
21/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 197858 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	127,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 197858 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		127,00
21/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 408778 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	412,56	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 408778 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		412,56
21/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 408778 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	509,00	
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 408778 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		509,00
21/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106798 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	5.443,68	
			TRANSPORTE	432.510,42	427.066,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.510,42	427.066,74
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106798 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		5.443,68
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7549	76,50	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7549		76,50
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7550	229,50	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7550		229,50
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7551	5.224,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7551		5.224,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7552	159,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7552		159,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7553	1.306,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7553		1.306,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7554	154,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7554		154,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7555	771,60	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7555		771,60
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7556	199,80	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7556		199,80
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7557	460,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7557		460,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7558	253,50	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7558		253,50
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7559	520,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7559		520,00
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7560	1.201,70	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7560		1.201,70
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7561	653,79	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7561		653,79
21/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7562	250,00	
21/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7562		250,00
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685490 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,22	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685490 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,22
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685491 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,39	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685491 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,39
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685492 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	43,50	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685492 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		43,50
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685493 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	26,93	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685493 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		26,93
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685494 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,14	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685494 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,14
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685495 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,03	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685495 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,03
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	77,87	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		77,87
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685497 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685497 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	96,02	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		96,02
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,31	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,31
			TRANSPORTE	444.382,30	444.382,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.382,30	444.382,30
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,70	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,70
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,32	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,32
22/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28685502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28685502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
22/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 89553 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.970,82	
22/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 89553 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.970,82
24/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	141,36	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		141,36
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	450,00	
24/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		450,00
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	162,00	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		162,00
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	252,00	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		252,00
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	95,20	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		95,20
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	95,20	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		95,20
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	95,20	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		95,20
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	183,64	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		183,64
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	169,90	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		169,90
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	2.982,00	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		2.982,00
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024	786,00	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2024		786,00
24/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2024	6.000,00	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2024		6.000,00
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/06/2024	570,86	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/06/2024		570,86
24/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 352268	35,27	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 352268		35,27
24/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 351677	41,12	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 351677		41,12
24/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 353586	21,95	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 353586		21,95
24/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2024	3.235,96	
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2024		3.235,96
24/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	5.084,02	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		5.084,02
24/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 263923 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	278,39	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 263923 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		278,39
24/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 94258 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,18	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 94258 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,18
24/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14528982 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,01	
			TRANSPORTE	469.348,04	469.204,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	469.348,04	469.204,03
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14528982 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,01
24/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2174378 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,03	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2174378 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,03
24/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4323 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.160,00	
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4323 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.160,00
24/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7563	406,14	
24/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7563		406,14
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	260,00	
25/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		260,00
25/06/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL EDENILSON	157,78	
25/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL EDENILSON		157,78
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	606,48	
25/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		606,48
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024	161,88	
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024		161,88
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024	106,50	
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024		106,50
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024	1.200,00	
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/06/2024		1.200,00
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/06/2024	10.000,00	
25/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/06/2024		10.000,00
25/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 354471	60,00	
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 354471		60,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/06/2024	40,58	
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/06/2024		40,58
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/06/2024	15.306,00	
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/06/2024		15.306,00
25/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/06/2024	3.938,20	
25/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/06/2024		3.938,20
25/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38603 DE Movvi Logistica LTDA	204,49	
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38603 DE Movvi Logistica LTDA		204,49
25/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38604 DE Movvi Logistica LTDA	82,00	
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38604 DE Movvi Logistica LTDA		82,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7565	2.719,00	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7565		2.719,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7566	960,00	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7566		960,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7567	887,00	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7567		887,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7568	153,00	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7568		153,00
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7569	715,83	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7569		715,83
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7570	1.495,20	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7570		1.495,20
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7571	1.395,30	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7571		1.395,30
25/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7572	3.379,90	
25/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7572		3.379,90
26/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	972,00	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		972,00
26/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	160,67	
			TRANSPORTE	516.926,02	516.765,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.926,02	516.765,35
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		160,67
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	201,00	
26/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		201,00
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	149,00	
26/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		149,00
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	2.182,95	
26/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		2.182,95
26/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/06/2024	279,00	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/06/2024		279,00
26/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 355609	23,90	
26/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 355609		23,90
26/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 355583	16,28	
26/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 355583		16,28
26/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/06/2024	238,82	
26/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/06/2024		238,82
26/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 94873 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,19	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 94873 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,19
26/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 94874 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,73	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 94874 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,73
26/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38676 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38676 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
26/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38677 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38677 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
26/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38688 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38688 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
26/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 42965 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	18.057,74	
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 42965 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		18.057,74
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7573	404,70	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7573		404,70
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7574	2.746,00	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7574		2.746,00
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7575	399,25	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7575		399,25
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7576	1.438,46	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7576		1.438,46
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7577	1.336,32	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7577		1.336,32
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7579	221,40	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7579		221,40
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7580	571,58	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7580		571,58
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7581	226,80	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7581		226,80
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7582	419,48	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7582		419,48
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7583	354,80	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7583		354,80
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7584	172,50	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7584		172,50
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7585	695,76	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7585		695,76
			TRANSPORTE	547.446,68	547.446,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.446,68	547.446,68
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7586	21.840,00	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7586		21.840,00
26/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7587	76,50	
26/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7587		76,50
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024	1.808,00	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024		1.808,00
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024	600,00	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024		600,00
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024	1.632,00	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2024		1.632,00
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2024	271,79	
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2024		271,79
27/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 357098	29,10	
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 357098		29,10
27/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 357177	39,31	
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 357177		39,31
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2024	2.181,72	
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2024		2.181,72
27/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/06/2024	1.518,08	
27/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/06/2024		1.518,08
27/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 150742 DE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.214,50	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 150742 DE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.214,50
27/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38742 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38742 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
27/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 29441 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	770,00	
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 29441 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		770,00
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7588	95,42	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7588		95,42
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7590	480,00	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7590		480,00
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7591	200,00	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7591		200,00
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7592	1.560,00	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7592		1.560,00
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7593	102,25	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7593		102,25
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7594	196,88	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7594		196,88
27/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7595	271,84	
27/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7595		271,84
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	250,00	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		250,00
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	2.005,62	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		2.005,62
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	912,61	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		912,61
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	128,55	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		128,55
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024	2.001,00	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/2024		2.001,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	342,78	
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		342,78
			TRANSPORTE	588.044,63	588.044,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.044,63	588.044,63
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	270,90	
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		270,90
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	300,00	
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		300,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	1.320,00	
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		1.320,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024	300,00	
28/06/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 06/2024		300,00
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024	1.121,28	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024		1.121,28
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024	318,40	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024		318,40
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024	309,28	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024		309,28
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024	5.322,00	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2024		5.322,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/06/2024	275,00	
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/06/2024		275,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/06/2024	2.775,00	
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/06/2024		2.775,00
28/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/06/2024	4.000,00	
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/06/2024		4.000,00
28/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 359571	197,96	
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 359571		197,96
28/06/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 359472	36,27	
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 359472		36,27
28/06/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/06/2024	213,27	
28/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/06/2024		213,27
28/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2179000 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,25	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2179000 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,25
28/06/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2179025 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,67	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2179025 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,67
28/06/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 813 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 813 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7596	319,50	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7596		319,50
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7597	319,50	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7597		319,50
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7598	1.043,20	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7598		1.043,20
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7599	143,52	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7599		143,52
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7600	236,30	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7600		236,30
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7601	258,00	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7601		258,00
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7602	177,40	
28/06/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7602		177,40
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024		749,22
28/06/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	486,92	
28/06/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	97,38	
			TRANSPORTE	609.447,63	609.612,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.447,63	609.612,55
28/06/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	164,92	
28/06/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024		849,75
28/06/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	615,40	
28/06/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	123,06	
28/06/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2024	111,29	
28/06/2024	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	DESCONTO OBTIDO REF. A NEGOCIAÇÃO JUNTO A PGFN - COM DESCONTO	8.352,73	
28/06/2024	4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF. A NEGOCIAÇÃO JUNTO A PGFN - COM DESCONTO		8.352,73
29/06/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2024	1.828,00	
29/06/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2024		1.828,00
29/06/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2024	143,34	
29/06/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2024		143,34
29/06/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2024	146,24	
29/06/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2024		146,24
30/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024	1,71	
30/06/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024		1,71
30/06/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 06/2024	1,31	
30/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 06/2024		1,31
30/06/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024	0,03	
30/06/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024		0,03
30/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024	531,20	
30/06/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024		531,20
30/06/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024	115,54	
30/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 06/2024		115,54
30/06/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 06/2024	23,79	
30/06/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 06/2024		23,79
30/06/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 06/2024	245,87	
30/06/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 06/2024		245,87
30/06/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2024	13.781,42	
30/06/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2024		13.781,42
30/06/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	2.500,00	
30/06/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		2.500,00
			TOTAL DO MÊS	638.133,48	638.133,48
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	40,00	
01/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		40,00
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024	250,00	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024		250,00
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024	324,80	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024		324,80
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024	78,40	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024		78,40
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024	70,00	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024		70,00
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024	339,60	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2024		339,60
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024	622,23	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024		622,23
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024	570,86	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024		570,86
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024	509,05	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024		509,05
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024	292,13	
			TRANSPORTE	3.097,07	2.804,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.097,07	2.804,94
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2024		292,13
01/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 362101	32,48	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 362101		32,48
01/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361160	18,99	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361160		18,99
01/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361631	17,62	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361631		17,62
01/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361700	17,07	
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 361700		17,07
01/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/07/2024	1.017,63	
01/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/07/2024		1.017,63
01/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 29468 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	260,00	
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 29468 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		260,00
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7603	158,30	
01/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7603		158,30
01/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7604	474,70	
01/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7604		474,70
02/07/2024	3.1.02.031.00	FERIAS	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 06/2024	469,61	
02/07/2024	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 06/2024		469,61
02/07/2024	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024	352,21	
02/07/2024	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024		352,21
02/07/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024	1.620,17	
02/07/2024	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024		1.620,17
02/07/2024	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024	151,04	
02/07/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024		151,04
02/07/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024	157,78	
02/07/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 06/2024		157,78
02/07/2024	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA EDENILSON SILVA DOS SANTOS	2.290,95	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA EDENILSON SILVA DOS SANTOS		2.290,95
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024	412,24	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024		412,24
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024	2.050,58	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024		2.050,58
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024	3.224,70	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024		3.224,70
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024	8.726,00	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024		8.726,00
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024	1.062,20	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/07/2024		1.062,20
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/07/2024	118,75	
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/07/2024		118,75
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/07/2024	5.605,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/07/2024		5.605,00
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	8.904,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		8.904,00
02/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/07/2024	847,97	
02/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/07/2024		847,97
02/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4370 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.620,00	
			TRANSPORTE	42.707,06	41.087,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.707,06	41.087,06
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4370 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.620,00
02/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38927 DE Movvi Logistica LTDA	120,00	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38927 DE Movvi Logistica LTDA		120,00
02/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38929 DE Movvi Logistica LTDA	440,00	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38929 DE Movvi Logistica LTDA		440,00
02/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2181634 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,83	
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2181634 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,83
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7605	195,04	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7605		195,04
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7606	1.168,86	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7606		1.168,86
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7607	545,10	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7607		545,10
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7608	453,40	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7608		453,40
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7609	2.623,50	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7609		2.623,50
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7610	683,75	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7610		683,75
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7611	3.336,70	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7611		3.336,70
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7612	218,80	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7612		218,80
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7613	218,80	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7613		218,80
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7614	2.374,10	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7614		2.374,10
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7615	828,20	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7615		828,20
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7616	64,89	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7616		64,89
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7617	320,00	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7617		320,00
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7618	149,80	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7618		149,80
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7619	214,00	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7619		214,00
02/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7620	171,20	
02/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7620		171,20
03/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	45,60	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		45,60
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	1.774,00	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		1.774,00
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	224,39	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		224,39
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	213,00	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		213,00
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	59,00	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		59,00
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	143,52	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		143,52
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024	949,40	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/07/2024		949,40
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/07/2024	1.161,34	
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/07/2024		1.161,34
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/07/2024	100,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/07/2024		100,00
			TRANSPORTE	61.625,28	61.625,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.625,28	61.625,28
03/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/07/2024	2.611,67	
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/07/2024		2.611,67
03/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	509,70	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		509,70
03/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 265198 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,48	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 265198 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,48
03/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 38946 DE Movvi Logistica LTDA	1.097,00	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 38946 DE Movvi Logistica LTDA		1.097,00
03/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2182801 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,06	
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2182801 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,06
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7621	30.735,50	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7621		30.735,50
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7622	112,90	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7622		112,90
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7623	225,80	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7623		225,80
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7624	379,92	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7624		379,92
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7625	185,87	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7625		185,87
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7626	159,66	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7626		159,66
03/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7627	177,40	
03/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7627		177,40
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	649,30	
04/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		649,30
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	2.213,26	
04/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		2.213,26
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	133,88	
04/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		133,88
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	180,00	
04/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		180,00
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024	102,25	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024		102,25
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024	12.336,48	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024		12.336,48
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024	811,30	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024		811,30
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024	715,83	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024		715,83
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024	763,65	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2024		763,65
04/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/07/2024	16.000,00	
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/07/2024		16.000,00
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024	528,58	
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024		528,58
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024	424,08	
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024		424,08
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024	100,00	
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2024		100,00
04/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1069984	433,14	
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1069984		433,14
04/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/07/2024	2.756,29	
04/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/07/2024		2.756,29
			TRANSPORTE	136.246,28	136.246,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.246,28	136.246,28
04/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 89824 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	5.570,77	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 89824 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		5.570,77
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878921 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,10	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878921 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,10
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878922 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	118,80	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878922 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		118,80
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878923 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,17	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878923 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,17
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878924 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	53,50	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878924 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		53,50
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878925 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,32	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878925 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,32
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878926 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,93	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878926 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,93
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878927 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,94	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878927 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,94
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878928 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,53	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878928 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,53
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878929 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,16	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878929 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,16
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878930 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	115,13	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878930 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		115,13
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878931 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878931 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878932 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,82	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878932 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,82
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878933 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,00	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878933 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,00
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878934 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,03	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878934 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,03
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28878935 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,13	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28878935 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,13
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39041 DE Movvi Logistica LTDA	70,26	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39041 DE Movvi Logistica LTDA		70,26
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14641544 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194,43	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14641544 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		194,43
04/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14641603 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	596,82	
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14641603 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		596,82
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7628	1.426,80	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7628		1.426,80
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7629	5,40	
			TRANSPORTE	144.785,96	144.780,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.785,96	144.780,56
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7629		5,40
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7630	5,40	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7630		5,40
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7631	48,60	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7631		48,60
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7632	48,60	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7632		48,60
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7633	4.851,05	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7633		4.851,05
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7634	140,00	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7634		140,00
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7635	140,00	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7635		140,00
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7636	316,60	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7636		316,60
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7637	790,00	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7637		790,00
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7638	1.518,50	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7638		1.518,50
04/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7639	672,30	
04/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7639		672,30
05/07/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2024	1.684,66	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2024		1.684,66
05/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	2.001,00	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		2.001,00
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	1.684,66	
05/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		1.684,66
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	187,00	
05/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		187,00
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	450,00	
05/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		450,00
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	504,00	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		504,00
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	177,40	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		177,40
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	2.587,68	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		2.587,68
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	2.318,43	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		2.318,43
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	925,95	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		925,95
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	354,80	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		354,80
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	1.043,20	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		1.043,20
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/07/2024	10.000,00	
05/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/07/2024		10.000,00
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024	763,65	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2024		763,65
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024	8.157,61	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024		8.157,61
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024	521,57	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024		521,57
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024	267,76	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024		267,76
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024	2.897,72	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024		2.897,72
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024	2.290,95	
			TRANSPORTE	192.135,05	189.844,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.135,05	189.844,10
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/07/2024		2.290,95
05/07/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/07/2024	167,00	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/07/2024		167,00
05/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/07/2024	5.772,50	
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/07/2024		5.772,50
05/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	1.400,00	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		1.400,00
05/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 96379 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162,95	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 96379 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,95
05/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 96380 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,80	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 96380 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		238,80
05/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39085 DE Movvi Logistica LTDA	152,89	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39085 DE Movvi Logistica LTDA		152,89
05/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39086 DE Movvi Logistica LTDA	170,21	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39086 DE Movvi Logistica LTDA		170,21
05/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2185125 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,76	
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2185125 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,76
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7640	177,40	
05/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7640		177,40
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7641	447,00	
05/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7641		447,00
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7642	420,00	
05/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7642		420,00
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7643	2.890,00	
05/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7643		2.890,00
05/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7644	4.890,56	
05/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7644		4.890,56
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922309 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922309 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922310 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	53,33	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922310 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		53,33
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922311 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,67	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922311 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,67
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922312 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922312 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922313 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,85	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922313 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,85
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922314 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,07	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922314 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,07
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922315 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,70	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922315 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,70
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922316 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922316 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922317 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,07	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922317 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,07
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922318 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
			TRANSPORTE	209.418,93	209.386,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.418,93	209.386,80
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922318 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
06/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28922319 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
06/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28922319 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
08/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	104,20	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		104,20
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	265,24	
08/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		265,24
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024	258,00	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024		258,00
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024	167,10	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024		167,10
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024	1.777,90	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024		1.777,90
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024	185,87	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2024		185,87
08/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/07/2024	6.000,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/07/2024		6.000,00
08/07/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 06/2024	245,87	
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 06/2024		245,87
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2024	239,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2024		239,00
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2024	509,05	
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2024		509,05
08/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/07/2024	4.605,05	
08/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/07/2024		4.605,05
08/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 861236 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	2.182,95	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 861236 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		2.182,95
08/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 861239 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	5.605,00	
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 861239 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		5.605,00
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7645	696,52	
08/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7645		696,52
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7646	120,00	
08/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7646		120,00
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7647	240,00	
08/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7647		240,00
08/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7648	120,00	
08/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7648		120,00
09/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	504,00	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		504,00
09/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	737,50	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		737,50
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	695,76	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		695,76
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	237,45	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		237,45
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	152,91	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		152,91
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	229,50	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		229,50
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/07/2024	7.000,00	
09/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/07/2024		7.000,00
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	410,00	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		410,00
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	1.518,50	
			TRANSPORTE	244.254,94	242.736,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.254,94	242.736,44
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		1.518,50
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024	2.724,66	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/07/2024		2.724,66
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/07/2024	8.100,81	
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/07/2024		8.100,81
09/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/07/2024	5.000,00	
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/07/2024		5.000,00
09/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 368189	34,44	
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 368189		34,44
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/07/2024	1.629,10	
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/07/2024		1.629,10
09/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/07/2024	1.795,57	
09/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/07/2024		1.795,57
09/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 96782 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,44	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 96782 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,44
09/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39164 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39164 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
09/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14682084 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	207,73	
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14682084 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		207,73
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7649	6.130,00	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7649		6.130,00
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7650	740,40	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7650		740,40
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7651	740,40	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7651		740,40
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7652	161,88	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7652		161,88
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7653	823,00	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7653		823,00
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7654	333,60	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7654		333,60
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7655	464,00	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7655		464,00
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7656	4.985,30	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7656		4.985,30
09/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7657	171,00	
09/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7657		171,00
10/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	2.748,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		2.748,00
10/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	864,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		864,00
10/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	771,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		771,00
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	960,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		960,00
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	639,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		639,00
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	1.126,75	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		1.126,75
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	892,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		892,00
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/07/2024	6.000,00	
10/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/07/2024		6.000,00
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	1.395,30	
			TRANSPORTE	293.927,32	292.532,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.927,32	292.532,02
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		1.395,30
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024	419,20	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/07/2024		419,20
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024	8.434,79	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024		8.434,79
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024	514,40	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024		514,40
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024	286,49	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024		286,49
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024	1.201,89	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/07/2024		1.201,89
10/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 369640	503,47	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 369640		503,47
10/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/07/2024	1.122,33	
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/07/2024		1.122,33
10/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	631,12	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		631,12
10/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1071858	251,10	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1071858		251,10
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7658	456,50	
10/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7658		456,50
10/07/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2024	2.500,00	
10/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2024		2.500,00
11/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	1.560,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		1.560,00
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	840,75	
11/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		840,75
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	196,88	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		196,88
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	152,91	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		152,91
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	505,60	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		505,60
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	160,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		160,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	112,90	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		112,90
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	4,25	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		4,25
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	2,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		2,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	50,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		50,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	193,75	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		193,75
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	135,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		135,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	2.746,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		2.746,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	5.224,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		5.224,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	1.306,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		1.306,00
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	295,42	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		295,42
			TRANSPORTE	323.734,07	323.734,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.734,07	323.734,07
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	159,66	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		159,66
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024	672,30	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2024		672,30
11/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2024	5.000,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2024		5.000,00
11/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 371211	16,30	
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 371211		16,30
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2024	235,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2024		235,00
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2024	528,58	
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2024		528,58
11/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2024	6.136,79	
11/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2024		6.136,79
11/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28999080 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,61	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28999080 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,61
11/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39276 DE Movvi Logistica LTDA	65,00	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39276 DE Movvi Logistica LTDA		65,00
11/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39296 DE Movvi Logistica LTDA	119,65	
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39296 DE Movvi Logistica LTDA		119,65
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7659	507,30	
11/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7659		507,30
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7660	24,96	
11/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7660		24,96
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7661	1.102,80	
11/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7661		1.102,80
11/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7662	585,00	
11/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7662		585,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	330,00	
12/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		330,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	600,00	
12/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		600,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	45,00	
12/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		45,00
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024	2.802,60	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024		2.802,60
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024	2.210,20	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024		2.210,20
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024	2.890,00	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024		2.890,00
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024	2.254,25	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024		2.254,25
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/07/2024	4.500,00	
12/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/07/2024		4.500,00
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024	153,00	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2024		153,00
12/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/07/2024	8.000,00	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/07/2024		8.000,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024	2.897,72	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024		2.897,72
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024	70,00	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024		70,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024	342,53	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024		342,53
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024	900,00	
			TRANSPORTE	366.924,32	366.024,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.924,32	366.024,32
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2024		900,00
12/07/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 07/2024	279,89	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 07/2024		279,89
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	4.452,00	
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		4.452,00
12/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/07/2024	2.132,09	
12/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/07/2024		2.132,09
12/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14723372 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	415,21	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14723372 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		415,21
12/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 14723455 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4.490,39	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 14723455 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		4.490,39
12/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2185758 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,69	
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2185758 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,69
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7663	54.574,40	
12/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7663		54.574,40
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7664	759,84	
12/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7664		759,84
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7665	12.100,00	
12/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7665		12.100,00
12/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7666	990,00	
12/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7666		990,00
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	372,02	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		372,02
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	371,68	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		371,68
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	1.241,76	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		1.241,76
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	2.428,88	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		2.428,88
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	107,56	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		107,56
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	180,24	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		180,24
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	49,20	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		49,20
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	243,96	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		243,96
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	2.500,00	
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		2.500,00
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	239,90	
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		239,90
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	350,00	
15/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		350,00
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2024	225,80	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2024		225,80
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2024	4.606,70	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2024		4.606,70
15/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/07/2024	9.000,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/07/2024		9.000,00
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2024	153,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2024		153,00
			TRANSPORTE	469.284,53	469.284,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	469.284,53	469.284,53
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2024	850,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2024		850,00
15/07/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/07/2024	5.270,40	
15/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/07/2024		5.270,40
15/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 5867 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	12.966,80	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 5867 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		12.966,80
15/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 196339 DE ATACADAO S.A.	269,46	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 196339 DE ATACADAO S.A.		269,46
15/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 62171 DE ATACADAO S.A.	199,60	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 62171 DE ATACADAO S.A.		199,60
15/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 97554 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,40	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 97554 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,40
15/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 97684 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287,77	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 97684 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		287,77
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7668	1.600,00	
15/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7668		1.600,00
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7669	1.395,00	
15/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7669		1.395,00
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7670	697,50	
15/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7670		697,50
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7671	697,50	
15/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7671		697,50
15/07/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2024	6.921,36	
15/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2024		6.921,36
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	1.686,90	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		1.686,90
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	849,50	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		849,50
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	887,00	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		887,00
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	316,60	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		316,60
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	159,00	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		159,00
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/07/2024	4.000,00	
16/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/07/2024		4.000,00
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024	194,45	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/07/2024		194,45
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/07/2024	4.970,44	
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/07/2024		4.970,44
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/07/2024	130,55	
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/07/2024		130,55
16/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/07/2024	2.992,46	
16/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/07/2024		2.992,46
16/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39456 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39456 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
16/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39457 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39457 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
16/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39458 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39458 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7672	970,00	
			TRANSPORTE	518.030,12	517.060,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.030,12	517.060,12
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7672		970,00
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7673	251,60	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7673		251,60
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7674	2.000,00	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7674		2.000,00
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7675	360,00	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7675		360,00
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7676	168,66	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7676		168,66
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7677	6,98	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7677		6,98
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7678	98,86	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7678		98,86
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7679	163,80	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7679		163,80
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7680	20,94	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7680		20,94
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7681	13,96	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7681		13,96
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7682	657,45	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7682		657,45
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7683	202,62	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7683		202,62
16/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7684	95,24	
16/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7684		95,24
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	191,00	
17/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		191,00
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024	177,40	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024		177,40
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024	171,20	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024		171,20
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024	143,52	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024		143,52
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/07/2024	1.000,00	
17/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/07/2024		1.000,00
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024	496,87	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/07/2024		496,87
17/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/07/2024	3.000,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/07/2024		3.000,00
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/07/2024	514,39	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/07/2024		514,39
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075375	85,50	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075375		85,50
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075201	18,89	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075201		18,89
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373410	34,66	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373410		34,66
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075122	40,74	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1075122		40,74
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373377	26,95	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373377		26,95
17/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373462	18,54	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 373462		18,54
			TRANSPORTE	527.989,89	527.989,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.989,89	527.989,89
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/07/2024	1.439,40	
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/07/2024		1.439,40
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/07/2024	2.976,08	
17/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/07/2024		2.976,08
17/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	214,00	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		214,00
17/07/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2541 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	378,81	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 2541 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		378,81
17/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2192051 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,21	
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2192051 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,21
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7685	119,80	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7685		119,80
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7686	735,95	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7686		735,95
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7687	116,00	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7687		116,00
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7688	328,00	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7688		328,00
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7689	550,00	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7689		550,00
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7690	3.298,50	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7690		3.298,50
17/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7691	159,66	
17/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7691		159,66
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	42,95	
18/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		42,95
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2024	3.435,00	
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2024		3.435,00
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2024	177,40	
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2024		177,40
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/07/2024	3.000,00	
18/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/07/2024		3.000,00
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2024	1.657,00	
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2024		1.657,00
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2024	2.082,48	
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2024		2.082,48
18/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/07/2024	2.872,92	
18/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/07/2024		2.872,92
18/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39559 DE Movvi Logistica LTDA	60,00	
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39559 DE Movvi Logistica LTDA		60,00
18/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39560 DE Movvi Logistica LTDA	134,00	
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39560 DE Movvi Logistica LTDA		134,00
18/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39561 DE Movvi Logistica LTDA	279,16	
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39561 DE Movvi Logistica LTDA		279,16
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7692	2.046,02	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7692		2.046,02
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7693	509,40	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7693		509,40
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7694	169,80	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7694		169,80
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7695	159,25	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7695		159,25
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7696	587,59	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7696		587,59
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7697	685,47	
			TRANSPORTE	556.330,74	555.645,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556.330,74	555.645,27
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7697		685,47
18/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7698	177,40	
18/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7698		177,40
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	3.085,12	
19/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		3.085,12
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	2.000,00	
19/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		2.000,00
19/07/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2024	146,24	
19/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2024		146,24
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	600,00	
19/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		600,00
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	1.043,20	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		1.043,20
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	149,80	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		149,80
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	177,40	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		177,40
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	2.621,50	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		2.621,50
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	811,62	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		811,62
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024	21.840,00	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2024		21.840,00
19/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/07/2024	5.000,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/07/2024		5.000,00
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024	291,95	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024		291,95
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024	921,56	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024		921,56
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024	900,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2024		900,00
19/07/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 06/2024	294,38	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. INSS REF. MES 06/2024		294,38
19/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1076011	235,01	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 1076011		235,01
19/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/07/2024	19.000,62	
19/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/07/2024		19.000,62
19/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3408694 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	4.446,00	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3408694 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		4.446,00
19/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3408695 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	8.892,00	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3408695 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		8.892,00
19/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39605 DE Movvi Logistica LTDA	244,56	
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39605 DE Movvi Logistica LTDA		244,56
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7699	5.000,00	
19/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7699		5.000,00
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7700	240,00	
19/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7700		240,00
19/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7701	972,00	
19/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7701		972,00
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	123,00	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		123,00
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	199,80	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		199,80
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	713,50	
			TRANSPORTE	636.457,40	635.743,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.457,40	635.743,90
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		713,50
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	1.490,00	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		1.490,00
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	447,00	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		447,00
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024	76,50	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2024		76,50
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	350,00	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		350,00
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	393,36	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		393,36
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	235,57	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		235,57
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	3.970,82	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		3.970,82
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	1.176,34	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		1.176,34
22/07/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2024	13.781,42	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2024		13.781,42
22/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 376982	35,27	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 376982		35,27
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024	149,00	
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2024		149,00
22/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/07/2024	17.041,98	
22/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/07/2024		17.041,98
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 98534 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	189,61	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 98534 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		189,61
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29137631 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	74,55	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29137631 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		74,55
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29137632 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,27	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29137632 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,27
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29137633 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	37,96	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29137633 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		37,96
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29137634 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,25	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29137634 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,25
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29137635 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	43,20	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29137635 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		43,20
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147818 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,93	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147818 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,93
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147820 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147820 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147822 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147822 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147824 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,83	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147824 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,83
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147827 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,81	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147827 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,81
			TRANSPORTE	676.154,90	676.154,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676.154,90	676.154,90
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147829 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	53,48	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147829 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		53,48
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29147832 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,80	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29147832 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,80
22/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2196083 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,84	
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2196083 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,84
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7702	119,80	
22/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7702		119,80
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7703	13,96	
22/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7703		13,96
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7704	200,53	
22/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7704		200,53
22/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7705	1.991,72	
22/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7705		1.991,72
23/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	1.201,70	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		1.201,70
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	125,00	
23/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		125,00
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	159,66	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		159,66
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	379,92	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		379,92
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	168,66	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		168,66
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	6,98	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		6,98
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	98,86	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		98,86
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024	159,66	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/07/2024		159,66
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/07/2024	2.516,52	
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/07/2024		2.516,52
23/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/07/2024	3.000,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/07/2024		3.000,00
23/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 378017	41,12	
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 378017		41,12
23/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/07/2024	4.583,90	
23/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/07/2024		4.583,90
23/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29177713 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,20	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29177713 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,20
23/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39710 DE Movvi Logistica LTDA	77,31	
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39710 DE Movvi Logistica LTDA		77,31
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7706	324,00	
23/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7706		324,00
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7707	639,60	
23/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7707		639,60
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7708	177,40	
23/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7708		177,40
23/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7709	239,18	
23/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7709		239,18
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	185,00	
24/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		185,00
			TRANSPORTE	692.720,70	692.720,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.720,70	692.720,70
24/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	759,84	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		759,84
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024	2.719,00	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024		2.719,00
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024	1.426,80	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024		1.426,80
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024	790,00	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/07/2024		790,00
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/07/2024	100,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/07/2024		100,00
24/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380093	21,95	
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380093		21,95
24/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/07/2024	6.150,17	
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/07/2024		6.150,17
24/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	1.336,32	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		1.336,32
24/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 98924 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,67	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 98924 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,67
24/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29182559 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	37,19	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29182559 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		37,19
24/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29182562 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,59	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29182562 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,59
24/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29182564 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29182564 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7710	163,60	
24/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7710		163,60
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7711	122,70	
24/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7711		122,70
24/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7712	2.217,50	
24/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7712		2.217,50
25/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	587,59	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		587,59
25/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	685,47	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		685,47
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	545,00	
25/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		545,00
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	64,00	
25/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		64,00
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	300,00	
25/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		300,00
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024	419,48	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024		419,48
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024	474,70	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024		474,70
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024	406,14	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2024		406,14
25/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/07/2024	3.000,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/07/2024		3.000,00
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024	3.060,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024		3.060,00
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024	184,65	
			TRANSPORTE	718.442,70	718.258,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	718.442,70	718.258,05
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024		184,65
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024	253,65	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024		253,65
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024	900,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2024		900,00
25/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380933	60,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380933		60,00
25/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380517	23,90	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380517		23,90
25/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380491	16,28	
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 380491		16,28
25/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2024	6.198,16	
25/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2024		6.198,16
25/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 90163 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	5.358,32	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 90163 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		5.358,32
25/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29215098 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,25	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29215098 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,25
25/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2199819 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,55	
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2199819 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,55
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7713	67,84	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7713		67,84
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7715	227,70	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7715		227,70
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7717	50,88	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7717		50,88
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7718	364,64	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7718		364,64
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7719	695,50	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7719		695,50
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7720	144,70	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7720		144,70
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7721	5.439,28	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7721		5.439,28
25/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7722	8.757,56	
25/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7722		8.757,56
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024	158,30	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024		158,30
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024	5.953,90	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024		5.953,90
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024	271,84	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024		271,84
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024	990,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024		990,00
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024	1.991,72	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2024		1.991,72
26/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2024	9.000,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2024		9.000,00
26/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2024	365,76	
26/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2024		365,76
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99325 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,65	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99325 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,65
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99326 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,19	
			TRANSPORTE	766.061,27	766.012,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766.061,27	766.012,08
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99326 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,19
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99327 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	299,76	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99327 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		299,76
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39878 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39878 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39879 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39879 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39880 DE Movvi Logistica LTDA	70,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39880 DE Movvi Logistica LTDA		70,00
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39881 DE Movvi Logistica LTDA	65,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39881 DE Movvi Logistica LTDA		65,00
26/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 336177 DE Movvi Logistica LTDA	440,00	
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 336177 DE Movvi Logistica LTDA		440,00
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7723	177,40	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7723		177,40
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7724	269,60	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7724		269,60
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7725	45,00	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7725		45,00
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7726	557,00	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7726		557,00
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7727	811,50	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7727		811,50
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7728	185,54	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7728		185,54
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7729	200,00	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7729		200,00
26/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7730	375,00	
26/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7730		375,00
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	480,00	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		480,00
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	140,00	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		140,00
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	4.851,05	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		4.851,05
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	140,00	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		140,00
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	180,00	
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		180,00
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	1.320,00	
29/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		1.320,00
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/07/2024	2.000,00	
29/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/07/2024		2.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024	5.000,00	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024		5.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024	240,00	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024		240,00
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024	3.298,50	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024		3.298,50
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024	3.379,90	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2024		3.379,90
29/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	791.726,52	790.726,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.726,52	790.726,52
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2024		1.000,00
29/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383781	163,26	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383781		163,26
29/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 384276	17,07	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 384276		17,07
29/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 384667	32,48	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 384667		32,48
29/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383326	39,31	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383326		39,31
29/07/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383219	29,10	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 383219		29,10
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2024	4.954,25	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2024		4.954,25
29/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2024	559,73	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2024		559,73
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024	7.123,20	
29/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/2024		7.123,20
29/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99625 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,88	
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99625 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,88
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7731	646,16	
29/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7731		646,16
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7732	1.153,80	
29/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7732		1.153,80
29/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7733	158,30	
29/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7733		158,30
30/07/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2024	604,49	
30/07/2024	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2024		604,49
30/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/07/2024		2.000,00
30/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/07/2024		2.000,00
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/07/2024	275,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/07/2024		275,00
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/07/2024	2.775,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/07/2024		2.775,00
30/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/07/2024	950,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/07/2024		950,00
30/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 69397 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.007,72	
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 69397 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.007,72
30/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 108046 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.954,25	
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 108046 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.954,25
30/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 39990 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 39990 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7734	108,72	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7734		108,72
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7735	54,36	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7735		54,36
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7736	54,36	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7736		54,36
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7737	108,72	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7737		108,72
			TRANSPORTE	823.653,68	823.653,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.653,68	823.653,68
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7738	504,25	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7738		504,25
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7739	197,50	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7739		197,50
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7740	203,88	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7740		203,88
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7741	1.019,40	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7741		1.019,40
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7742	611,64	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7742		611,64
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7743	815,52	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7743		815,52
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7744	611,64	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7744		611,64
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7745	611,64	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7745		611,64
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7746	407,76	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7746		407,76
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7747	815,52	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7747		815,52
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7748	203,88	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7748		203,88
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7749	1.019,40	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7749		1.019,40
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7750	407,76	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7750		407,76
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7751	407,76	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7751		407,76
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7752	611,64	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7752		611,64
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7753	611,64	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7753		611,64
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7754	815,52	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7754		815,52
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7755	1.019,40	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7755		1.019,40
30/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7756	1.019,40	
30/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7756		1.019,40
31/07/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2024	1.828,00	
31/07/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2024		1.828,00
31/07/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2024	143,34	
31/07/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2024		143,34
31/07/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2024	146,24	
31/07/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2024		146,24
31/07/2024	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 07/2024	604,49	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 07/2024		604,49
31/07/2024	3.2.01.033.05	SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 1 - MARIN E BASTIONI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	250,00	
31/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 1 - MARIN E BASTIONI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		250,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	220,00	
31/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		220,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024	604,49	
31/07/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 07/2024		604,49
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024	97,20	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024		97,20
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024	5,40	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024		5,40
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024	339,80	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024		339,80
			TRANSPORTE	839.807,79	839.807,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.807,79	839.807,79
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024	24,96	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024		24,96
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/07/2024	3.000,00	
31/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/07/2024		3.000,00
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024	533,80	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/07/2024		533,80
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/07/2024	255,00	
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/07/2024		255,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/07/2024	5.904,58	
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/07/2024		5.904,58
31/07/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/07/2024	2.158,42	
31/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/07/2024		2.158,42
31/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024	3,55	
31/07/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024		3,55
31/07/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 07/2024	2,95	
31/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 07/2024		2,95
31/07/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024	0,06	
31/07/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024		0,06
31/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024	590,16	
31/07/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024		590,16
31/07/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024	86,36	
31/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 07/2024		86,36
31/07/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 07/2024	23,84	
31/07/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 07/2024		23,84
31/07/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 07/2024	101,99	
31/07/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROV FATURA SANEPAR REF. MÊS 07/2024		101,99
31/07/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2024	20.677,01	
31/07/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2024		20.677,01
31/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3422013 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	7.113,60	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3422013 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		7.113,60
31/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9920 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9920 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.000,00
31/07/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 863 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	1.320,00	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 863 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		1.320,00
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99864 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,44	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99864 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,44
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 99865 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	243,95	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 99865 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		243,95
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29303713 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,27	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29303713 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,27
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29303714 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	44,82	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29303714 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		44,82
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29303715 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,31	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29303715 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,31
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29303716 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29303716 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
31/07/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40086 DE Movvi Logistica LTDA	120,00	
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40086 DE Movvi Logistica LTDA		120,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7757	664,78	
			TRANSPORTE	883.810,80	883.146,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.810,80	883.146,02
31/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7757		664,78
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7758	885,43	
31/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7758		885,43
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7759	1.947,00	
31/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7759		1.947,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7760	878,37	
31/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7760		878,37
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7761	8.870,00	
31/07/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7761		8.870,00
31/07/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2024		753,65
31/07/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2024	487,28	
31/07/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2024	97,47	
31/07/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2024	168,90	
31/07/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
31/07/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	898.645,25	898.645,25
01/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	740,40	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		740,40
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	549,00	
01/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		549,00
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	100,00	
01/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		100,00
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	300,00	
01/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		300,00
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	226,80	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		226,80
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	571,58	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		571,58
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	696,52	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		696,52
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	740,40	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		740,40
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	200,53	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		200,53
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	1.102,80	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		1.102,80
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/08/2024	7.000,00	
01/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/08/2024		7.000,00
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	30.735,50	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		30.735,50
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024	2.217,50	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2024		2.217,50
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2024	4.954,25	
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2024		4.954,25
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2024	5.570,77	
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2024		5.570,77
01/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 388416	17,62	
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 388416		17,62
01/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/08/2024	32.948,99	
01/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/08/2024		32.948,99
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 100112 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,26	
			TRANSPORTE	88.756,92	88.672,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.756,92	88.672,66
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 100112 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,26
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29328902 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	46,60	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29328902 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		46,60
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29328903 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,86	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29328903 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,86
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29328904 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29328904 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29328905 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,38	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29328905 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,38
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40144 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40144 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40145 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40145 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40146 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40146 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2205372 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,97	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2205372 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,97
01/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2205590 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,09	
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2205590 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,09
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7762	61,80	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7762		61,80
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7763	901,00	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7763		901,00
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7764	25,95	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7764		25,95
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7765	510,50	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7765		510,50
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7766	64,10	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7766		64,10
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7767	2.017,90	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7767		2.017,90
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7768	732,00	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7768		732,00
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7769	720,00	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7769		720,00
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7770	1.799,30	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7770		1.799,30
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7772	626,80	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7772		626,80
01/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7773	4.843,19	
01/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7773		4.843,19
02/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	2.623,50	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		2.623,50
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	415,00	
02/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		415,00
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	1.211,57	
02/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		1.211,57
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	20,94	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		20,94
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	159,25	
			TRANSPORTE	106.056,26	105.897,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.056,26	105.897,01
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		159,25
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	399,25	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		399,25
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	354,80	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		354,80
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	639,60	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		639,60
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	653,79	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		653,79
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	545,00	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		545,00
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024	250,00	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2024		250,00
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	10.000,00	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		10.000,00
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	10.000,00	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		10.000,00
02/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/08/2024	6.000,00	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/08/2024		6.000,00
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	1.120,84	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		1.120,84
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	95,69	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		95,69
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	3.571,13	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		3.571,13
02/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 389016	155,93	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 389016		155,93
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024	3.905,30	
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2024		3.905,30
02/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 08/2024	31.826,26	
02/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 08/2024		31.826,26
02/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6165 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.496,87	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6165 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.496,87
02/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 865033 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	840,75	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 865033 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		840,75
02/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 983474 DE Movvi Logistica LTDA	152,89	
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 983474 DE Movvi Logistica LTDA		152,89
02/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7774	474,90	
02/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7774		474,90
05/08/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 108191	672,98	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 108191		672,98
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	200,00	
05/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		200,00
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	35,00	
05/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		35,00
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	672,98	
05/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		672,98
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	5,40	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		5,40
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	4.890,56	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		4.890,56
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	177,40	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		177,40
			TRANSPORTE	185.193,58	185.193,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.193,58	185.193,58
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	679,20	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		679,20
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	172,50	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		172,50
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024	6.130,00	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2024		6.130,00
05/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/08/2024	6.000,00	
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/08/2024		6.000,00
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2024	717,72	
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2024		717,72
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2024	950,71	
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2024		950,71
05/08/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/08/2024	171,20	
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/08/2024		171,20
05/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/08/2024	4.215,43	
05/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/08/2024		4.215,43
05/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 108191 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.954,25	
05/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 108191 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.954,25
06/08/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2024	1.684,66	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2024		1.684,66
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	1.684,66	
06/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		1.684,66
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024	666,66	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024		666,66
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024	404,70	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024		404,70
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024	203,88	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024		203,88
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/08/2024	1.200,00	
06/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/08/2024		1.200,00
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024	666,66	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/08/2024		666,66
06/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/08/2024	6.000,00	
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/08/2024		6.000,00
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/08/2024	2.000,00	
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/08/2024		2.000,00
06/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/08/2024	4.858,10	
06/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/08/2024		4.858,10
06/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 69961 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	4.875,64	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 69961 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		4.875,64
06/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29396516 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,08	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29396516 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,08
06/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40290 DE Movvi Logistica LTDA	144,55	
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40290 DE Movvi Logistica LTDA		144,55
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7775	664,78	
06/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7775		664,78
06/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7776	3.171,90	
06/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7776		3.171,90
07/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	3.664,90	
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		3.664,90
07/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/08/2024	400,50	
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/08/2024		400,50
07/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/08/2024	1.000,00	
07/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/08/2024		1.000,00
07/08/2024	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 07/2024	101,99	
			TRANSPORTE	242.614,25	242.512,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.614,25	242.512,26
07/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 07/2024		101,99
07/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/08/2024	701,49	
07/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/08/2024		701,49
07/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40339 DE Movvi Logistica LTDA	133,10	
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40339 DE Movvi Logistica LTDA		133,10
07/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40340 DE Movvi Logistica LTDA	138,00	
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40340 DE Movvi Logistica LTDA		138,00
07/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40341 DE Movvi Logistica LTDA	175,85	
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40341 DE Movvi Logistica LTDA		175,85
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7777	3.390,00	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7777		3.390,00
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7778	510,00	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7778		510,00
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7779	1.557,50	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7779		1.557,50
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7780	720,00	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7780		720,00
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7781	1.660,79	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7781		1.660,79
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7782	204,50	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7782		204,50
07/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7783	169,90	
07/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7783		169,90
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024	161,88	
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024		161,88
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024	320,00	
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024		320,00
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024	12.100,00	
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2024		12.100,00
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2024	77,31	
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2024		77,31
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2024	350,00	
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2024		350,00
08/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/08/2024	12.154,57	
08/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/08/2024		12.154,57
08/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29438208 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,87	
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29438208 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,87
08/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7784	256,20	
08/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7784		256,20
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	500,00	
09/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		500,00
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	126,21	
09/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		126,21
09/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 393421	34,44	
09/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 393421		34,44
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024	585,00	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024		585,00
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024	998,50	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024		998,50
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024	1.074,60	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024		1.074,60
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2024	15.000,00	
09/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2024		15.000,00
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024	119,80	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024		119,80
			TRANSPORTE	295.870,76	295.870,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.870,76	295.870,76
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024	180,07	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/08/2024		180,07
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024	10.000,00	
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024		10.000,00
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024	10.000,00	
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024		10.000,00
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024	3.571,13	
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024		3.571,13
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024	1.629,10	
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024		1.629,10
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024	3.439,62	
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2024		3.439,62
09/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2024	10.681,88	
09/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2024		10.681,88
09/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 101119 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 101119 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7785	636,00	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7785		636,00
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7787	3.270,00	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7787		3.270,00
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7788	644,15	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7788		644,15
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7789	195,97	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7789		195,97
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7790	95,24	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7790		95,24
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7791	161,88	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7791		161,88
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7792	178,60	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7792		178,60
09/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7793	416,04	
09/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7793		416,04
10/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29476780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	46,50	
10/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29476780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		46,50
10/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29476782 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	23,64	
10/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29476782 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		23,64
10/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29476783 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	25,91	
10/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29476783 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		25,91
10/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29476785 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,25	
10/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29476785 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,25
10/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29476787 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
10/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29476787 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
12/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	240,00	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		240,00
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2024	8.000,00	
12/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2024		8.000,00
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024	885,43	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024		885,43
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024	163,80	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024		163,80
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024	720,00	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2024		720,00
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024	5.163,93	
			TRANSPORTE	356.350,85	351.186,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.350,85	351.186,92
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024		5.163,93
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024	1.785,60	
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024		1.785,60
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024	950,71	
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024		950,71
12/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397010	16,30	
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397010		16,30
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024	1.942,35	
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2024		1.942,35
12/08/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 08/2024	289,89	
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 08/2024		289,89
12/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2024	379,55	
12/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2024		379,55
12/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4580 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.875,00	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4580 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.875,00
12/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2214294 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,80	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2214294 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,80
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7794	152,91	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7794		152,91
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7795	211,40	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7795		211,40
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7796	378,35	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7796		378,35
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7797	1.086,95	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7797		1.086,95
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7798	213,00	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7798		213,00
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7799	177,40	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7799		177,40
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7800	177,40	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7800		177,40
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7801	71,80	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7801		71,80
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7802	4.790,00	
12/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7802		4.790,00
12/08/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
12/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
13/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	972,00	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		972,00
13/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	4.878,24	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		4.878,24
13/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	2.768,84	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		2.768,84
13/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	767,75	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		767,75
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	260,29	
13/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		260,29
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024	227,70	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024		227,70
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024	771,60	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024		771,60
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024	1.438,46	
			TRANSPORTE	385.495,14	384.056,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.495,14	384.056,68
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024		1.438,46
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024	177,40	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/08/2024		177,40
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/08/2024	469,06	
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/08/2024		469,06
13/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/08/2024	2.000,00	
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/08/2024		2.000,00
13/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/08/2024	146,10	
13/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/08/2024		146,10
13/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72243 DE ATALANTA DIST DE PROD NAT FITOTERAPICOS E MED LTDA	260,29	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72243 DE ATALANTA DIST DE PROD NAT FITOTERAPICOS E MED LTDA		260,29
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 270354 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	356,53	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 270354 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		356,53
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29500373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29500373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29500374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29500374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29500375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	62,83	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29500375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		62,83
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29500376 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29500376 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29506912 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,95	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29506912 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,95
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40520 DE Movvi Logistica LTDA	206,99	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40520 DE Movvi Logistica LTDA		206,99
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40529 DE Movvi Logistica LTDA	94,39	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40529 DE Movvi Logistica LTDA		94,39
13/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2216083 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,09	
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2216083 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,09
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7803	5,40	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7803		5,40
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7804	5,40	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7804		5,40
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7805	21,60	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7805		21,60
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7806	21,60	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7806		21,60
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7807	89,50	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7807		89,50
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7808	591,00	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7808		591,00
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7809	175,37	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7809		175,37
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7810	147,60	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7810		147,60
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7811	33,00	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7811		33,00
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7812	57,25	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7812		57,25
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7813	114,50	
			TRANSPORTE	390.706,29	390.591,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.706,29	390.591,79
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7813		114,50
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7814	114,50	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7814		114,50
13/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7815	19.755,00	
13/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7815		19.755,00
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	461,66	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		461,66
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	1.799,30	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		1.799,30
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	68,40	
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		68,40
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	80,00	
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		80,00
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	378,81	
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		378,81
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	2.544,00	
14/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		2.544,00
14/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/08/2024	2.000,00	
14/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/08/2024		2.000,00
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	2.867,04	
14/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		2.867,04
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/08/2024	180,00	
14/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/08/2024		180,00
14/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/08/2024	2.222,96	
14/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/08/2024		2.222,96
14/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	3.270,00	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		3.270,00
14/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 884 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	2.544,00	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 884 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		2.544,00
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29522419 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,58	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29522419 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,58
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29522420 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,91	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29522420 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,91
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29522421 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,59	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29522421 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,59
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40591 DE Movvi Logistica LTDA	250,00	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40591 DE Movvi Logistica LTDA		250,00
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40592 DE Movvi Logistica LTDA	550,00	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40592 DE Movvi Logistica LTDA		550,00
14/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2217044 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,64	
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2217044 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,64
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7816	1.594,25	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7816		1.594,25
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7817	159,66	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7817		159,66
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7818	1.169,30	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7818		1.169,30
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7819	15,00	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7819		15,00
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7820	80,00	
			TRANSPORTE	432.951,89	432.871,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.951,89	432.871,89
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7820		80,00
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7821	105,00	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7821		105,00
14/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7822	811,30	
14/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7822		811,30
15/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	557,00	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		557,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	350,00	
15/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		350,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	239,90	
15/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		239,90
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	1.500,00	
15/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		1.500,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	500,00	
15/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		500,00
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024	360,00	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024		360,00
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/08/2024	4.000,00	
15/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/08/2024		4.000,00
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024	550,00	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024		550,00
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024	328,00	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024		328,00
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024	116,00	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2024		116,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	5.198,11	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		5.198,11
15/08/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	120,00	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		120,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	232,74	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		232,74
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	196,39	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		196,39
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	255,00	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		255,00
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	1.106,15	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		1.106,15
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	82,36	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		82,36
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024	1.045,50	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2024		1.045,50
15/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397921	252,29	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397921		252,29
15/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397792	26,95	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397792		26,95
15/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397807	18,54	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397807		18,54
15/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397795	34,66	
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 397795		34,66
15/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/08/2024	3.314,59	
			TRANSPORTE	454.352,27	451.037,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454.352,27	451.037,68
15/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/08/2024		3.314,59
15/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29542738 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29542738 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
15/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29542739 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,20	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29542739 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,20
15/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29542740 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	60,68	
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29542740 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		60,68
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7823	509,70	
15/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7823		509,70
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7824	161,88	
15/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7824		161,88
15/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7825	2.428,60	
15/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7825		2.428,60
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	5.000,00	
16/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		5.000,00
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2024	474,90	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2024		474,90
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2024	2.790,00	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2024		2.790,00
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/08/2024	21.400,00	
16/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/08/2024		21.400,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2024	5.000,00	
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2024		5.000,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2024	4.881,24	
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2024		4.881,24
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	14.948,64	
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		14.948,64
16/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/08/2024	164,98	
16/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/08/2024		164,98
16/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 90609 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.803,39	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 90609 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.803,39
16/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 413167 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	154,80	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 413167 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		154,80
16/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 413167 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	1.145,25	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 413167 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		1.145,25
16/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102046 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,18	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102046 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,18
16/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102048 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,25	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102048 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,25
16/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2219570 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,72	
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2219570 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,72
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7826	6.115,00	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7826		6.115,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7827	2.689,00	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7827		2.689,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7828	2.689,00	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7828		2.689,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7829	316,60	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7829		316,60
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7830	848,80	
			TRANSPORTE	528.269,27	527.420,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.269,27	527.420,47
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7830		848,80
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7831	565,28	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7831		565,28
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7832	120,00	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7832		120,00
16/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7833	60,00	
16/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7833		60,00
19/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	3.390,00	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		3.390,00
19/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	200,00	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		200,00
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	152,89	
19/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		152,89
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	4.770,00	
19/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		4.770,00
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	103,05	
19/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		103,05
19/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2024	807,00	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2024		807,00
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/08/2024	275,00	
19/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/08/2024		275,00
19/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/08/2024	532,00	
19/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/08/2024		532,00
19/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9982 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	600,00	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9982 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		600,00
19/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 893 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	4.770,00	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 893 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		4.770,00
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102220 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,20	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102220 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		217,20
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29579816 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	26,55	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29579816 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		26,55
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29579818 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	47,74	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29579818 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		47,74
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29579820 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29579820 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40768 DE Movvi Logistica LTDA	401,01	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40768 DE Movvi Logistica LTDA		401,01
19/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40781 DE Movvi Logistica LTDA	170,27	
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40781 DE Movvi Logistica LTDA		170,27
19/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7834	5.060,00	
19/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7834		5.060,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	2.000,00	
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		2.000,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	2.000,00	
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		2.000,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	300,00	
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		300,00
20/08/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 07/2024	143,34	
			TRANSPORTE	555.012,73	554.869,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.012,73	554.869,39
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. INSS REF. MES 07/2024		143,34
20/08/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 07/2024	146,24	
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 07/2024		146,24
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	791,23	
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		791,23
20/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	375,00	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		375,00
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024	147,60	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024		147,60
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024	185,54	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024		185,54
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024	324,00	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024		324,00
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024	54.574,40	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024		54.574,40
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024	13,96	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/08/2024		13,96
20/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/08/2024	23.000,00	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/08/2024		23.000,00
20/08/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2024	20.677,01	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2024		20.677,01
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024	1.176,34	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024		1.176,34
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024	5.000,00	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024		5.000,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024	5.000,00	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/08/2024		5.000,00
20/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/08/2024	392,15	
20/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/08/2024		392,15
20/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102374 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,53	
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102374 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,53
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7835	453,60	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7835		453,60
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7836	996,55	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7836		996,55
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7837	164,00	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7837		164,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7838	438,20	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7838		438,20
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7839	254,85	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7839		254,85
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7840	501,00	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7840		501,00
20/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7841	177,40	
20/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7841		177,40
21/08/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 108784	641,13	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. NF. 108784		641,13
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	25,00	
21/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		25,00
21/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/08/2024	520,00	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/08/2024		520,00
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/08/2024	209,35	
21/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/08/2024		209,35
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/08/2024	641,13	
21/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/08/2024		641,13
21/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/08/2024	330,48	
			TRANSPORTE	672.258,42	671.927,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672.258,42	671.927,94
21/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/08/2024		330,48
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102554 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	152,86	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102554 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		152,86
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102555 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,26	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102555 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,26
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,33	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,33
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 102566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,73	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 102566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,73
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29616269 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	35,49	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29616269 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		35,49
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29616270 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	35,47	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29616270 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		35,47
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29616271 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29616271 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29616272 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,58	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29616272 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,58
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40891 DE Movvi Logistica LTDA	115,00	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40891 DE Movvi Logistica LTDA		115,00
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40893 DE Movvi Logistica LTDA	198,79	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40893 DE Movvi Logistica LTDA		198,79
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2223338 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,39	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2223338 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,39
21/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2223339 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,19	
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2223339 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,19
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7842	161,88	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7842		161,88
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7843	626,80	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7843		626,80
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7844	68,22	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7844		68,22
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7845	2.199,00	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7845		2.199,00
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7846	1.608,85	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7846		1.608,85
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7847	3.107,10	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7847		3.107,10
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7848	377,81	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7848		377,81
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7849	177,40	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7849		177,40
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7850	923,00	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7850		923,00
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7851	629,90	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7851		629,90
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7852	1.183,20	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7852		1.183,20
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7853	1.147,15	
			TRANSPORTE	685.508,46	684.361,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685.508,46	684.361,31
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7853		1.147,15
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7854	74,95	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7854		74,95
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7855	88,80	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7855		88,80
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7856	1.286,00	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7856		1.286,00
21/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7857	260,64	
21/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7857		260,64
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	42,95	
22/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		42,95
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	44,20	
22/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		44,20
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024	221,40	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024		221,40
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024	935,36	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024		935,36
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	901,00	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		901,00
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	71,80	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		71,80
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/08/2024	11.000,00	
22/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/08/2024		11.000,00
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024	1.169,30	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024		1.169,30
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024	314,60	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024		314,60
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024	177,40	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2024		177,40
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024	446,95	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024		446,95
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024	144,55	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024		144,55
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024	5.358,32	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024		5.358,32
22/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 401986	35,27	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 401986		35,27
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024	6.787,00	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2024		6.787,00
22/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 08/2024	2.018,77	
22/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 08/2024		2.018,77
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	56,65	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634496 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		56,65
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634497 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	17,58	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634497 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		17,58
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	17,46	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634498 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		17,46
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,87	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,87
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,74	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634500 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,74
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,65	
			TRANSPORTE	717.077,67	717.044,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.077,67	717.044,02
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,65
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,25	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634502 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,25
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29634503 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29634503 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 40938 DE Movvi Logistica LTDA	95,48	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 40938 DE Movvi Logistica LTDA		95,48
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15145608 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.792,39	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15145608 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.792,39
22/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2224811 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,03	
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2224811 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,03
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7858	1.042,29	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7858		1.042,29
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7860	179,86	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7860		179,86
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7861	633,20	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7861		633,20
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7862	266,10	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7862		266,10
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7863	964,70	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7863		964,70
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7864	246,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7864		246,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7865	792,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7865		792,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7866	123,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7866		123,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7867	1.584,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7867		1.584,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7868	1.188,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7868		1.188,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7869	396,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7869		396,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7870	1.980,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7870		1.980,00
22/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7871	600,00	
22/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7871		600,00
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	500,00	
23/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		500,00
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024	8.757,56	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024		8.757,56
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024	5.439,28	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024		5.439,28
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024	68,22	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024		68,22
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024	1.183,20	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2024		1.183,20
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024	3.481,78	
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024		3.481,78
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024	189,06	
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024		189,06
23/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 403323	41,14	
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 403323		41,14
			TRANSPORTE	748.725,85	748.725,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748.725,85	748.725,85
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024	153,00	
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2024		153,00
23/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/08/2024	11.583,28	
23/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/08/2024		11.583,28
23/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3446343 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	2.134,08	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3446343 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		2.134,08
23/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3446343 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	729,06	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3446343 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		729,06
23/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3446344 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	14.938,56	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3446344 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		14.938,56
23/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104525 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.199,40	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104525 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.199,40
23/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 108784 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	5.672,47	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 108784 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		5.672,47
23/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29660778 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,96	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29660778 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,96
23/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29660779 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	57,58	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29660779 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		57,58
23/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29660780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	40,03	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29660780 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		40,03
23/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29660781 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,85	
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29660781 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,85
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7872	849,50	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7872		849,50
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7873	177,40	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7873		177,40
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7874	212,88	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7874		212,88
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7875	604,00	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7875		604,00
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7876	95,24	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7876		95,24
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7877	177,85	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7877		177,85
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7878	706,99	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7878		706,99
23/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7879	792,00	
23/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7879		792,00
26/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	3.171,90	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		3.171,90
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	177,40	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		177,40
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	213,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		213,00
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	878,37	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		878,37
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	8.870,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		8.870,00
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	1.600,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		1.600,00
			TRANSPORTE	804.813,65	804.813,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804.813,65	804.813,65
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	178,60	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		178,60
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024	510,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2024		510,00
26/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/08/2024	13.000,00	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/08/2024		13.000,00
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406549	394,19	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406549		394,19
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 405039	16,28	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 405039		16,28
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 405112	23,90	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 405112		23,90
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406317	289,49	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406317		289,49
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2024	1.045,50	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2024		1.045,50
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407016	22,04	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407016		22,04
26/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406142	60,00	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 406142		60,00
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2024	149,00	
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2024		149,00
26/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/08/2024	2.573,03	
26/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/08/2024		2.573,03
26/08/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 5430 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME	489,60	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 5430 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME		489,60
26/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 126 DE JOANA ALIMENTOS LTDA	1.590,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 126 DE JOANA ALIMENTOS LTDA		1.590,00
26/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 90888 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	6.968,95	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 90888 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		6.968,95
26/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 90889 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.273,20	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 90889 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.273,20
26/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 868742 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	6.787,00	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 868742 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		6.787,00
26/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 103068 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	190,66	
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 103068 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		190,66
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7880	5.183,00	
26/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7880		5.183,00
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7881	290,67	
26/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7881		290,67
26/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7882	611,64	
26/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7882		611,64
27/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	200,00	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		200,00
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	187,00	
27/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		187,00
			TRANSPORTE	846.847,40	846.847,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846.847,40	846.847,40
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	175,37	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		175,37
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	177,40	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		177,40
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	5.060,00	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		5.060,00
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	565,28	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		565,28
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	19.755,00	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		19.755,00
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	1.153,80	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		1.153,80
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024	1.147,15	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/08/2024		1.147,15
27/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/08/2024	34.000,00	
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/08/2024		34.000,00
27/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407977	39,31	
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407977		39,31
27/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407887	29,10	
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 407887		29,10
27/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/08/2024	6.034,41	
27/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/08/2024		6.034,41
27/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6588 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.894,60	
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6588 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.894,60
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7883	100,00	
27/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7883		100,00
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7884	480,00	
27/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7884		480,00
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7885	159,66	
27/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7885		159,66
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7886	460,25	
27/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7886		460,25
27/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7887	192,28	
27/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7887		192,28
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	68,40	
28/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		68,40
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024	152,91	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024		152,91
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024	377,81	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024		377,81
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024	849,50	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/08/2024		849,50
28/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/08/2024	6.000,00	
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/08/2024		6.000,00
28/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	34,06	
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		34,06
28/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	12,30	
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		12,30
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/08/2024	301,38	
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/08/2024		301,38
28/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/08/2024	4.967,52	
28/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/08/2024		4.967,52
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 103387 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,68	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 103387 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,68
			TRANSPORTE	931.212,57	931.212,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	931.212,57	931.212,57
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 103388 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,67	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 103388 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,67
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746617 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,17	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746617 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,17
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746618 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746618 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746619 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	40,74	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746619 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		40,74
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746620 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	46,05	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746620 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		46,05
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746621 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,01	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746621 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,01
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746622 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,47	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746622 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,47
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746623 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,50	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746623 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,50
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746624 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,52	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746624 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,52
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746625 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	51,84	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746625 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		51,84
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29746626 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29746626 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41263 DE Movvi Logistica LTDA	494,12	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41263 DE Movvi Logistica LTDA		494,12
28/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2229968 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,78	
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2229968 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,78
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7888	960,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7888		960,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7889	4.466,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7889		4.466,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7890	2.172,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7890		2.172,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7891	1.699,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7891		1.699,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7892	198,93	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7892		198,93
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7893	269,80	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7893		269,80
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7894	154,68	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7894		154,68
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7895	285,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7895		285,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7896	285,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7896		285,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7897	1.140,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7897		1.140,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7898	298,20	
			TRANSPORTE	944.159,88	943.861,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.159,88	943.861,68
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7898		298,20
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7899	497,00	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7899		497,00
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7900	10,80	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7900		10,80
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7901	10,80	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7901		10,80
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7902	97,20	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7902		97,20
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7903	97,20	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7903		97,20
28/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7904	2.661,18	
28/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7904		2.661,18
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024	500,00	
29/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 08/2024		500,00
29/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	720,00	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		720,00
29/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	604,00	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		604,00
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2024	159,66	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2024		159,66
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2024	3.000,00	
29/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2024		3.000,00
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2024	629,90	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2024		629,90
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024	275,00	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024		275,00
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024	2.775,00	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024		2.775,00
29/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 411732	17,67	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 411732		17,67
29/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 411736	17,15	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 411736		17,15
29/08/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 412079	32,57	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - REF. NOTA Nº 412079		32,57
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024	800,00	
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2024		800,00
29/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2024	127,83	
29/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2024		127,83
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 103729 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162,14	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 103729 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,14
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29769499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,07	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29769499 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,07
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29769501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	103,30	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29769501 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		103,30
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29769503 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	86,99	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29769503 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		86,99
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29769505 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,95	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29769505 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,95
			TRANSPORTE	957.604,29	957.604,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957.604,29	957.604,29
29/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2231110 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,93	
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2231110 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,93
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7905	371,00	
29/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7905		371,00
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7906	1.105,10	
29/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7906		1.105,10
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7907	354,80	
29/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7907		354,80
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7908	2.174,30	
29/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7908		2.174,30
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7909	41,00	
29/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7909		41,00
29/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2024		758,76
29/08/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2024	487,73	
29/08/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2024	97,55	
29/08/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2024	173,48	
30/08/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2024	1.828,00	
30/08/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2024		1.828,00
30/08/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2024	143,34	
30/08/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2024		143,34
30/08/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2024	146,24	
30/08/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2024		146,24
30/08/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024	664,78	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2024		664,78
30/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024	453,60	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024		453,60
30/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024	811,50	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024		811,50
30/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024	2.428,60	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024		2.428,60
30/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024	256,20	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2024		256,20
30/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/08/2024	3.949,90	
30/08/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/08/2024		3.949,90
30/08/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 54467 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA	1.246,32	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 54467 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA		1.246,32
30/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 103970 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,27	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 103970 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,27
30/08/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41443 DE Movvi Logistica LTDA	113,91	
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41443 DE Movvi Logistica LTDA		113,91
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7910	758,70	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7910		758,70
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7911	186,00	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7911		186,00
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7912	122,70	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7912		122,70
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7913	61,35	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7913		61,35
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7914	61,35	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7914		61,35
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7915	327,20	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7915		327,20
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7916	679,20	
			TRANSPORTE	976.913,34	976.234,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976.913,34	976.234,14
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7916		679,20
30/08/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7917	11.100,00	
30/08/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7917		11.100,00
31/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024	4,24	
31/08/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024		4,24
31/08/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 08/2024	3,47	
31/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 08/2024		3,47
31/08/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024	0,05	
31/08/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024		0,05
31/08/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024	152,72	
31/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024		152,72
31/08/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 08/2024	12,50	
31/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	IOF REF. MÊS 08/2024		12,50
31/08/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024	612,68	
31/08/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 08/2024		612,68
31/08/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2024	14.273,99	
31/08/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2024		14.273,99
31/08/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2024	1.500,00	
31/08/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2024		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	1.004.572,99	1.004.572,99
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	159,66	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		159,66
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	509,70	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		509,70
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	4.843,19	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		4.843,19
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	169,90	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		169,90
02/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	1.682,45	
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		1.682,45
02/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	4.000,00	
02/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		4.000,00
02/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41472 DE Movvi Logistica LTDA	133,99	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41472 DE Movvi Logistica LTDA		133,99
02/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41488 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41488 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
02/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41489 DE Movvi Logistica LTDA	180,00	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41489 DE Movvi Logistica LTDA		180,00
02/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2233959 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	401,61	
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2233959 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		401,61
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7918	17.959,42	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7918		17.959,42
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7919	90,60	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7919		90,60
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7920	90,60	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7920		90,60
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7921	271,80	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7921		271,80
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7922	135,90	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7922		135,90
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7923	449,50	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7923		449,50
02/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7924	4.219,00	
02/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7924		4.219,00
			TRANSPORTE	35.377,32	35.377,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.377,32	35.377,32
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	150,00	
03/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		150,00
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	46,00	
03/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		46,00
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	199,23	
03/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		199,23
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	43,80	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		43,80
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	177,40	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		177,40
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	356,53	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		356,53
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	170,27	
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		170,27
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	3.007,72	
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		3.007,72
03/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	2.600,26	
03/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		2.600,26
03/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 29809 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	600,00	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 29809 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		600,00
03/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 124661 DE SUZANO S.A.	199,23	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 124661 DE SUZANO S.A.		199,23
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104342 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104342 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,47
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104343 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,66	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104343 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,66
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104344 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,82	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104344 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,82
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41607 DE Movvi Logistica LTDA	186,94	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41607 DE Movvi Logistica LTDA		186,94
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41608 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41608 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
03/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2235079 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,68	
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2235079 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,68
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7925	201,70	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7925		201,70
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7926	26,10	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7926		26,10
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7927	26,10	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7927		26,10
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7928	4.726,90	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7928		4.726,90
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7929	1.604,00	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7929		1.604,00
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7930	512,80	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7930		512,80
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7931	91,20	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7931		91,20
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7932	1.028,66	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7932		1.028,66
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7933	211,40	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7933		211,40
			TRANSPORTE	51.956,19	51.956,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.956,19	51.956,19
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7934	1.160,30	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7934		1.160,30
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7935	279,30	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7935		279,30
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7936	233,60	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7936		233,60
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7937	1.713,90	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7937		1.713,90
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7938	747,31	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7938		747,31
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7939	1.699,00	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7939		1.699,00
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7940	165,26	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7940		165,26
03/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7941	452,64	
03/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7941		452,64
04/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	732,00	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		732,00
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.505,20	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.505,20
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	254,85	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		254,85
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	60,25	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		60,25
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.557,50	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.557,50
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.000,00	
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.000,00
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	905,06	
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		905,06
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	495,29	
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		495,29
04/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	1.977,45	
04/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		1.977,45
04/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10015 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10015 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.000,00
04/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104634 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,35	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104634 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,35
04/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2236740 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,38	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2236740 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,38
04/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2236741 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,74	
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2236741 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,74
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7942	124,48	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7942		124,48
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7943	579,20	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7943		579,20
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7944	83,20	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7944		83,20
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7945	128,30	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7945		128,30
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7946	118,80	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7946		118,80
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7947	59,40	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7947		59,40
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7948	161,00	
			TRANSPORTE	70.365,95	70.204,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.365,95	70.204,95
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7948		161,00
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7949	1.121,45	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7949		1.121,45
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7950	177,40	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7950		177,40
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7951	1.829,39	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7951		1.829,39
04/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7952	24,60	
04/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7952		24,60
05/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	636,00	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		636,00
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	161,88	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		161,88
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	266,10	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		266,10
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	5.183,00	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		5.183,00
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	144,70	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		144,70
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	158,30	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		158,30
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	416,04	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		416,04
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	179,86	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		179,86
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	313,79	
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		313,79
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	350,00	
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		350,00
05/09/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2024	171,20	
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2024		171,20
05/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	5.674,89	
05/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		5.674,89
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,81	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,81
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104747 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	336,63	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104747 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		336,63
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41691 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41691 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41754 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41754 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2237026 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,46	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2237026 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,46
05/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2237732 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,28	
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2237732 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,28
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7953	104,60	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7953		104,60
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7954	514,30	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7954		514,30
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7955	638,00	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7955		638,00
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7956	10.778,95	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7956		10.778,95
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7957	2.233,00	
			TRANSPORTE	102.089,58	99.856,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.089,58	99.856,58
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7957		2.233,00
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7958	158,30	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7958		158,30
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7959	237,45	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7959		237,45
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7960	354,80	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7960		354,80
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7961	83,00	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7961		83,00
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7962	103,75	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7962		103,75
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7963	124,50	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7963		124,50
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7964	124,50	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7964		124,50
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7965	103,75	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7965		103,75
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7966	83,00	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7966		83,00
05/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7967	360,00	
05/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7967		360,00
06/09/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2024	1.684,66	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2024		1.684,66
06/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.017,90	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.017,90
06/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	480,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		480,00
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.684,66	
06/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.684,66
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	25,50	
06/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		25,50
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	11.493,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		11.493,00
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	846,08	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		846,08
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	600,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		600,00
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.660,79	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.660,79
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	666,66	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		666,66
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	666,66	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		666,66
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	15.427,19	
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		15.427,19
06/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	8.000,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		8.000,00
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	95,48	
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		95,48
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	229,25	
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		229,25
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.000,00
06/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	9.818,73	
06/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		9.818,73
06/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4739 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.350,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4739 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.350,00
			TRANSPORTE	162.569,19	162.569,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.569,19	162.569,19
06/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 414896 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	352,08	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 414896 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		352,08
06/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 414896 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	254,50	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 414896 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		254,50
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 274013 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	190,08	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 274013 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		190,08
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 104988 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 104988 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,47
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41794 DE Movvi Logistica LTDA	140,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41794 DE Movvi Logistica LTDA		140,00
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41816 DE Movvi Logistica LTDA	155,00	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41816 DE Movvi Logistica LTDA		155,00
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2238544 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,53	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2238544 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,53
06/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2238635 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,54	
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2238635 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,54
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7968	512,80	
06/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7968		512,80
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7969	515,80	
06/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7969		515,80
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7970	4.625,00	
06/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7970		4.625,00
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7971	291,00	
06/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7971		291,00
06/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7972	2.748,00	
06/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7972		2.748,00
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	848,80	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		848,80
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	364,64	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		364,64
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	695,50	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		695,50
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	17.959,42	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		17.959,42
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	177,40	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		177,40
09/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	19.000,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		19.000,00
09/09/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 08/2024	120,44	
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 08/2024		120,44
09/09/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO DE BOLETO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.629,10	
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE BOLETO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.629,10
09/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	34,44	
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		34,44
09/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	738,22	
09/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		738,22
09/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10053 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10053 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.000,00
09/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41852 DE Movvi Logistica LTDA	97,15	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41852 DE Movvi Logistica LTDA		97,15
			TRANSPORTE	215.238,10	215.238,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.238,10	215.238,10
09/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10434257 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	85,05	
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10434257 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		85,05
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7973	130,77	
09/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7973		130,77
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7974	944,45	
09/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7974		944,45
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7975	600,00	
09/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7975		600,00
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7976	357,20	
09/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7976		357,20
09/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7977	354,80	
09/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7977		354,80
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	69,20	
10/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		69,20
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	420,00	
10/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		420,00
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	250,00	
10/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		250,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	452,64	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		452,64
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	15.200,00	
10/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		15.200,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.188,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.188,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	396,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		396,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.584,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.584,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	964,70	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		964,70
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.980,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.980,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	792,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		792,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	960,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		960,00
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	6.216,19	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		6.216,19
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.977,71	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.977,71
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.437,82	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.437,82
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.286,66	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.286,66
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	3.559,20	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		3.559,20
10/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	7.039,76	
10/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		7.039,76
10/09/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024	1.500,00	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024		1.500,00
10/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 91115 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.369,33	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 91115 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.369,33
10/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 41930 DE Movvi Logistica LTDA	296,93	
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 41930 DE Movvi Logistica LTDA		296,93
			TRANSPORTE	271.650,51	271.650,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.650,51	271.650,51
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7978	5.450,00	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7978		5.450,00
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7979	432,00	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7979		432,00
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7980	712,35	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7980		712,35
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7981	2.526,40	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7981		2.526,40
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7982	90,00	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7982		90,00
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7983	359,55	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7983		359,55
10/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7984	518,25	
10/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7984		518,25
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	37,76	
11/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		37,76
11/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.174,30	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.174,30
11/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	792,00	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		792,00
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	43,20	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		43,20
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.661,18	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.661,18
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	50,88	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		50,88
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.199,00	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.199,00
11/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	4.000,00	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		4.000,00
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	905,05	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		905,05
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.539,30	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.539,30
11/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	34,66	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		34,66
11/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	16,35	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		16,35
11/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	18,54	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		18,54
11/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	26,95	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		26,95
11/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	35,27	
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		35,27
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.422,93	
11/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.422,93
11/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	198,93	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		198,93
11/09/2024	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5666 DE Alexandre Vieira Kisner - Alimentos	49,91	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5666 DE Alexandre Vieira Kisner - Alimentos		49,91
11/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4758 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.755,00	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4758 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.755,00
11/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 274668 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,62	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 274668 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,62
			TRANSPORTE	299.935,89	299.935,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.935,89	299.935,89
11/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2242386 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,47	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2242386 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,47
11/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2242387 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	280,97	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2242387 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		280,97
11/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2242388 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,60	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2242388 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,60
11/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2242390 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,80	
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2242390 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,80
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7985	701,80	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7985		701,80
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7986	213,00	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7986		213,00
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7987	159,75	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7987		159,75
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7988	624,00	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7988		624,00
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7989	1.123,20	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7989		1.123,20
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7990	139,00	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7990		139,00
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7991	152,91	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7991		152,91
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7992	165,80	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7992		165,80
11/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7993	278,70	
11/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7993		278,70
12/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	504,25	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		504,25
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	180,00	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		180,00
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	3.398,00	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		3.398,00
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	269,80	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		269,80
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	100,00	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		100,00
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	679,20	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		679,20
12/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	7.000,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		7.000,00
12/09/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 09/2024	336,29	
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 09/2024		336,29
12/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	2.709,29	
12/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		2.709,29
12/09/2024	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 105179 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	329,20	
12/09/2024	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 105179 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		329,20
12/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 105186 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.920,94	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 105186 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.920,94
12/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15351189 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.500,00	
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15351189 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.500,00
12/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2243314 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,09	
			TRANSPORTE	324.977,95	324.859,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.977,95	324.859,86
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2243314 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,09
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7994	1.198,00	
12/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7994		1.198,00
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7997	1.306,00	
12/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7997		1.306,00
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7998	1.306,00	
12/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7998		1.306,00
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 7999	11.628,70	
12/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 7999		11.628,70
12/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8000	11.628,70	
12/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8000		11.628,70
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	197,50	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		197,50
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	52,20	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		52,20
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	11.100,00	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		11.100,00
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.604,00	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.604,00
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	201,70	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		201,70
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.594,25	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.594,25
13/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.298,85	
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.298,85
13/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	178,07	
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		178,07
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		500,00
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	5.000,00	
13/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		5.000,00
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	13.000,00	
13/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		13.000,00
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	354,80	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		354,80
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.075,22	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.075,22
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	13.217,68	
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		13.217,68
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	217,61	
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		217,61
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	494,12	
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		494,12
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.803,39	
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.803,39
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.197,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.197,00
13/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	2.499,78	
13/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		2.499,78
13/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3463928 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	3.556,80	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3463928 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		3.556,80
13/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 415462 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	646,28	
			TRANSPORTE	411.834,60	411.188,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.834,60	411.188,32
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 415462 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		646,28
13/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2245051 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,74	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2245051 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,74
13/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2245421 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,44	
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2245421 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,44
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8001	396,00	
13/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8001		396,00
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8002	348,70	
13/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8002		348,70
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8003	197,00	
13/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8003		197,00
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8004	169,90	
13/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8004		169,90
13/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8005	158,30	
13/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8005		158,30
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.000,00	
16/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.000,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	239,90	
16/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		239,90
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024	1.500,00	
16/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2024		1.500,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	350,00	
16/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		350,00
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	512,80	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		512,80
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	545,50	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		545,50
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	67,84	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		67,84
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	4.790,00	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		4.790,00
16/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	4.000,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		4.000,00
16/09/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO	99,90	
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO		99,90
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.792,39	
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.792,39
16/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	23,85	
16/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		23,85
16/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 106169 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,73	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 106169 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,73
16/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 42239 DE Movvi Logistica LTDA	126,88	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 42239 DE Movvi Logistica LTDA		126,88
16/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15378323 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	200,10	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15378323 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		200,10
16/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15383664 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	891,01	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15383664 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		891,01
16/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2246777 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,10	
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2246777 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,10
			TRANSPORTE	429.641,68	429.641,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.641,68	429.641,68
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8006	432,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8006		432,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8007	240,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8007		240,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8008	2.010,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8008		2.010,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8009	335,70	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8009		335,70
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8010	218,70	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8010		218,70
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8011	159,66	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8011		159,66
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8012	152,91	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8012		152,91
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8013	339,80	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8013		339,80
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8014	316,60	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8014		316,60
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8015	231,50	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8015		231,50
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8016	2.460,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8016		2.460,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8017	83,20	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8017		83,20
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8018	20,80	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8018		20,80
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8019	4.500,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8019		4.500,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8020	1.625,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8020		1.625,00
16/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8021	3.548,00	
16/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8021		3.548,00
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	340,00	
17/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		340,00
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	432,00	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		432,00
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	923,00	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		923,00
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.461,21	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.461,21
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	3.107,10	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		3.107,10
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	507,90	
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		507,90
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.437,82	
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.437,82
17/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	3.977,59	
17/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		3.977,59
17/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 105381 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	5.752,01	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 105381 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		5.752,01
17/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 105407 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.984,52	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 105407 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.984,52
17/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10077 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.000,00	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10077 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		2.000,00
17/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 106388 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,37	
			TRANSPORTE	471.302,07	471.238,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.302,07	471.238,70
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 106388 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,37
17/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 42321 DE Movvi Logistica LTDA	137,70	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 42321 DE Movvi Logistica LTDA		137,70
17/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2247780 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2247780 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
17/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2247781 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,28	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2247781 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,28
17/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2247782 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,24	
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2247782 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,24
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8022	535,50	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8022		535,50
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8024	4.726,90	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8024		4.726,90
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8025	3.267,50	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8025		3.267,50
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8026	48,60	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8026		48,60
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8027	5,40	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8027		5,40
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8028	5,40	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8028		5,40
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8029	48,60	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8029		48,60
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8030	93,00	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8030		93,00
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8031	62,00	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8031		62,00
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8032	116,30	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8032		116,30
17/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8033	54,00	
17/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8033		54,00
18/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	512,80	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		512,80
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.101,60	
18/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.101,60
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	88,80	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		88,80
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	515,80	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		515,80
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	89,50	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		89,50
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	154,68	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		154,68
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	177,40	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		177,40
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	328,65	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		328,65
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	158,30	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		158,30
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.105,10	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.105,10
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	371,00	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		371,00
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	354,80	
			TRANSPORTE	485.638,27	485.283,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.638,27	485.283,47
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		354,80
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	186,00	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		186,00
18/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	4.000,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		4.000,00
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.696,76	
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.696,76
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.539,30	
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.539,30
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	3.547,73	
18/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		3.547,73
18/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	158,30	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		158,30
18/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 57018 DE Kalunga SA	719,00	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 57018 DE Kalunga SA		719,00
18/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 106635 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	352,06	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 106635 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		352,06
18/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2249234 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,87	
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2249234 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		268,87
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8034	2.468,00	
18/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8034		2.468,00
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8035	163,24	
18/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8035		163,24
18/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8036	4.398,00	
18/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8036		4.398,00
19/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	359,55	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		359,55
19/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	518,25	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		518,25
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	159,66	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		159,66
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	165,26	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		165,26
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	273,09	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		273,09
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.233,00	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.233,00
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	5.000,00	
19/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		5.000,00
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	706,99	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		706,99
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	357,20	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		357,20
19/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	5.000,00	
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		5.000,00
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	286,94	
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		286,94
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	4.954,26	
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		4.954,26
19/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	1.346,00	
19/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		1.346,00
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 106878 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,49	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 106878 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,49
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093227 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
			TRANSPORTE	526.619,38	526.591,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.619,38	526.591,22
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093227 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093228 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,16	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093228 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,16
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093229 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	16,66	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093229 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		16,66
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093230 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	191,26	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093230 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		191,26
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093231 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,34	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093231 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,34
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093232 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	72,55	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093232 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		72,55
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093233 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	47,65	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093233 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		47,65
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093234 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093234 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093235 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,70	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093235 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,70
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093236 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093236 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093237 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,12	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093237 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,12
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093238 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	146,67	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093238 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		146,67
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093239 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,29	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093239 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,29
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093240 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	24,49	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093240 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		24,49
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093241 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,74	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093241 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,74
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093242 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,61	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093242 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,61
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093243 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	22,80	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093243 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		22,80
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093244 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,45	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093244 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,45
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093245 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,17	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093245 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,17
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093246 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,35	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093246 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,35
			TRANSPORTE	527.488,60	527.488,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.488,60	527.488,60
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093247 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,64	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093247 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,64
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093248 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,42	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093248 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,42
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093249 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,28	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093249 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,28
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093250 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093250 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093251 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093251 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093252 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,67	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093252 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,67
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093253 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,60	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093253 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,60
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093254 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,45	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093254 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,45
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093255 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,01	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093255 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,01
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093256 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	33,08	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093256 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		33,08
19/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30093257 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,19	
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30093257 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,19
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8037	108,00	
19/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8037		108,00
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8038	931,92	
19/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8038		931,92
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8039	593,04	
19/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8039		593,04
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8040	2.005,04	
19/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8040		2.005,04
19/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8041	269,80	
19/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8041		269,80
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	124,48	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		124,48
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	4.625,00	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		4.625,00
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	278,70	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		278,70
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	712,35	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		712,35
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.000,00	
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.000,00
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.000,00	
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.000,00
20/09/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 08/2024	146,24	
			TRANSPORTE	541.627,61	541.481,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.627,61	541.481,37
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 08/2024		146,24
20/09/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 08/2024	143,34	
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. INSS REF. MES 08/2024		143,34
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	6.500,00	
20/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		6.500,00
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	970,00	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		970,00
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	169,90	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		169,90
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	316,60	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		316,60
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	449,50	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		449,50
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	611,64	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		611,64
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	16.000,00	
20/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		16.000,00
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	104,00	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		104,00
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.176,34	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.176,34
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	90,00	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		90,00
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	217,71	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		217,71
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.099,70	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.099,70
20/09/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2024	14.273,99	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2024		14.273,99
20/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	1.763,90	
20/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		1.763,90
20/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 107155 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,24	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 107155 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,24
20/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 42564 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 42564 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
20/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2251622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,35	
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2251622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,35
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8042	35,52	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8042		35,52
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8043	168,88	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8043		168,88
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8044	88,80	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8044		88,80
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8045	1.413,60	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8045		1.413,60
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8046	189,96	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8046		189,96
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8047	1.096,90	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8047		1.096,90
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8049	209,28	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8049		209,28
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8050	3.710,00	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8050		3.710,00
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8051	1.034,80	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8051		1.034,80
			TRANSPORTE	593.755,56	593.755,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.755,56	593.755,56
20/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8052	474,90	
20/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8052		474,90
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.699,00	
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.699,00
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	372,75	
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		372,75
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	7.000,00	
23/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		7.000,00
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	701,80	
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		701,80
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	128,30	
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		128,30
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	375,00	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		375,00
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	489,60	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		489,60
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	351,96	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		351,96
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	6.968,95	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		6.968,95
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.273,20	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.273,20
23/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	443,14	
23/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		443,14
23/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15448173 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.000,00	
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15448173 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3.000,00
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8054	23.231,13	
23/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8054		23.231,13
23/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8055	339,80	
23/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8055		339,80
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	29,20	
24/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		29,20
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	300,00	
24/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		300,00
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	218,70	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		218,70
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	74,95	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		74,95
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	178,20	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		178,20
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.608,85	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.608,85
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	535,50	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		535,50
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	10.778,95	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		10.778,95
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	161,88	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		161,88
24/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	15.000,00	
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		15.000,00
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	97,15	
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		97,15
24/09/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. DE ICMS REF. NF 109902	604,49	
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. DE ICMS REF. NF 109902		604,49
24/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	2.144,61	
24/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		2.144,61
24/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 109902 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.954,26	
			TRANSPORTE	677.291,83	672.337,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677.291,83	672.337,57
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 109902 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.954,26
24/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 107485 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,21	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 107485 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,21
24/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 107486 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,26	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 107486 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,26
24/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15469721 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	158,21	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15469721 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		158,21
24/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2253392 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,55	
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2253392 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,55
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8056	2.986,00	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8056		2.986,00
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8057	158,30	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8057		158,30
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8058	316,60	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8058		316,60
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8059	193,78	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8059		193,78
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8060	200,00	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8060		200,00
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8061	3.206,00	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8061		3.206,00
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8062	499,60	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8062		499,60
24/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8063	4.398,00	
24/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8063		4.398,00
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	149,00	
25/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		149,00
25/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	460,25	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		460,25
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	216,00	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		216,00
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	108,72	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		108,72
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	54,36	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		54,36
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	758,70	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		758,70
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	171,75	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		171,75
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	246,00	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		246,00
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.380,21	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.380,21
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	579,20	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		579,20
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	296,93	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		296,93
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	296,93	
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		296,93
25/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	3.218,01	
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		3.218,01
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	296,93	
25/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		296,93
			TRANSPORTE	697.782,33	697.782,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.782,33	697.782,33
25/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 107699 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,56	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 107699 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,56
25/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15482557 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,49	
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15482557 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,49
25/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8065	130,00	
25/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8065		130,00
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	24,00	
26/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		24,00
26/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	438,20	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		438,20
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	164,00	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		164,00
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	165,80	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		165,80
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	231,50	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		231,50
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	108,00	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		108,00
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	316,60	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		316,60
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	192,28	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		192,28
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	360,00	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		360,00
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	123,00	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		123,00
26/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	4.000,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		4.000,00
26/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	2.338,82	
26/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		2.338,82
26/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74252 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	7.805,90	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74252 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		7.805,90
26/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74252 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	1.861,62	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74252 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		1.861,62
26/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1130469 DE M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.579,32	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1130469 DE M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.579,32
26/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1130469 DE M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.137,24	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1130469 DE M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.137,24
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 107917 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,85	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 107917 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,85
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222315 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,07	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222315 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,07
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222316 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,05	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222316 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,05
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222318 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,19	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222318 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,19
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222319 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,87	
			TRANSPORTE	720.042,69	720.022,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.042,69	720.022,82
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222319 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,87
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222320 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	59,18	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222320 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		59,18
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222321 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,91	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222321 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,91
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222322 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	69,44	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222322 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		69,44
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222323 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,02	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222323 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,02
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222324 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,95	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222324 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,95
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222325 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,70	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222325 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,70
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30222326 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,13	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30222326 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,13
26/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15501536 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,50	
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15501536 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,50
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8066	121,35	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8066		121,35
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8067	152,91	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8067		152,91
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8068	154,57	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8068		154,57
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8069	224,00	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8069		224,00
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8070	960,00	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8070		960,00
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8071	6,96	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8071		6,96
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8072	132,24	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8072		132,24
26/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8073	83,52	
26/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8073		83,52
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	135,90	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		135,90
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	90,60	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		90,60
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	90,60	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		90,60
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.198,00	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.198,00
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.306,00	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.306,00
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	11.628,70	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		11.628,70
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	11.628,70	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		11.628,70
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.306,00	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.306,00
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	1.000,00	
27/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		1.000,00
			TRANSPORTE	750.628,57	750.628,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.628,57	750.628,57
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	2.986,00	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		2.986,00
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	90,00	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		90,00
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.829,39	
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.829,39
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	85,05	
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		85,05
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.099,70	
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.099,70
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.246,32	
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.246,32
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	813,76	
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		813,76
27/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	30.045,06	
27/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		30.045,06
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8074	216,00	
27/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8074		216,00
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8075	673,80	
27/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8075		673,80
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8076	81,80	
27/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8076		81,80
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8077	184,06	
27/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8077		184,06
27/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8078	63,76	
27/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8078		63,76
30/09/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2024	18.713,48	
30/09/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2024		18.713,48
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2024		763,65
30/09/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2024	488,17	
30/09/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2024	97,61	
30/09/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2024	177,87	
30/09/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2024	1.828,00	
30/09/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2024		1.828,00
30/09/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2024	143,34	
30/09/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2024		143,34
30/09/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2024	146,24	
30/09/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2024		146,24
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	269,99	
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		269,99
30/09/2024	3.2.01.031.07	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PARANA	42,95	
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PARANA		42,95
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	37,00	
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		37,00
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	1.736,10	
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		1.736,10
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	3.267,19	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		3.267,19
30/09/2024	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO PARANA	44,20	
30/09/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO PARANA		44,20
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	177,40	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		177,40
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	209,28	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		209,28
			TRANSPORTE	817.422,09	817.422,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	817.422,09	817.422,09
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	1.123,20	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		1.123,20
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	624,00	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		624,00
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	11.000,00	
30/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		11.000,00
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	4.398,00	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		4.398,00
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024	339,80	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2024		339,80
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	275,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		275,00
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	2.775,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		2.775,00
30/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024	30.000,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 09/2024		30.000,00
30/09/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	153,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		153,00
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	126,88	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		126,88
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	14.948,64	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		14.948,64
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	31.006,84	
30/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		31.006,84
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024	600,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/2024		600,00
30/09/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	759,28	
30/09/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		759,28
30/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	4,29	
30/09/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		4,29
30/09/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024	0,08	
30/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 09/2024		0,08
30/09/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 09/2024	3,68	
30/09/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 09/2024		3,68
30/09/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
30/09/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
30/09/2024	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 105757 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	460,88	
30/09/2024	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 105757 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		460,88
30/09/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 105881 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	4.280,16	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 105881 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		4.280,16
30/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1455536 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	81,92	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1455536 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		81,92
30/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15535727 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,03	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15535727 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,03
30/09/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2258785 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,65	
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2258785 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,65
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8079	1.356,14	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8079		1.356,14
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8080	379,98	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8080		379,98
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8081	200,12	
			TRANSPORTE	923.981,66	923.781,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.981,66	923.781,54
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8081		200,12
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8082	639,00	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8082		639,00
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8083	1.004,00	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8083		1.004,00
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8084	464,50	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8084		464,50
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8085	679,60	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8085		679,60
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8086	1.180,75	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8086		1.180,75
30/09/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8087	177,40	
30/09/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8087		177,40
			TOTAL DO MÊS	928.126,91	928.126,91
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	84,00	
01/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		84,00
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	590,40	
01/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		590,40
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	600,55	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		600,55
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	3.267,50	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		3.267,50
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	622,50	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		622,50
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	499,60	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		499,60
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.460,00	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.460,00
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	137,70	
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		137,70
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.500,00	
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.500,00
01/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	4.812,45	
01/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		4.812,45
01/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15551531 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,12	
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15551531 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,12
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8088	172,50	
01/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8088		172,50
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8089	125,50	
01/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8089		125,50
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8090	82,00	
01/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8090		82,00
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8091	929,20	
01/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8091		929,20
01/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8092	203,88	
01/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8092		203,88
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	396,00	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		396,00
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	618,90	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		618,90
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	316,60	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		316,60
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	189,96	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		189,96
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	931,92	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		931,92
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.005,04	
			TRANSPORTE	21.631,32	19.626,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.631,32	19.626,28
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.005,04
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	593,04	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		593,04
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	8.000,00	
02/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		8.000,00
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.146,19	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.146,19
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	425,70	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		425,70
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	16.628,50	
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		16.628,50
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.214,91	
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.214,91
02/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	3.220,06	
02/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		3.220,06
02/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10146 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	500,00	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10146 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		500,00
02/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 873879 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.101,60	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 873879 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.101,60
02/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 873885 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.736,10	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 873885 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.736,10
02/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 108842 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,18	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 108842 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,18
02/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 108844 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	288,31	
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 108844 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		288,31
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8093	1.359,20	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8093		1.359,20
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8094	258,00	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8094		258,00
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8095	200,90	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8095		200,90
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8096	8.760,00	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8096		8.760,00
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8097	266,10	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8097		266,10
02/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8098	4.473,00	
02/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8098		4.473,00
03/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	139,00	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		139,00
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	290,67	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		290,67
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	428,10	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		428,10
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	114,50	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		114,50
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.509,70	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.509,70
03/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	3.000,00	
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		3.000,00
03/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	657,03	
03/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		657,03
03/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4911 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	2.865,00	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4911 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		2.865,00
			TRANSPORTE	80.966,11	80.966,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.966,11	80.966,11
03/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 91540 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.048,53	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 91540 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.048,53
03/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2261816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,17	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2261816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		26,17
03/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10514209 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	84,47	
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10514209 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		84,47
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8099	552,14	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8099		552,14
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8100	377,78	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8100		377,78
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8101	216,00	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8101		216,00
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8102	211,43	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8102		211,43
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8103	425,00	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8103		425,00
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8104	85,00	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8104		85,00
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8105	270,23	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8105		270,23
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8106	209,86	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8106		209,86
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8107	72,90	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8107		72,90
03/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8108	155,90	
03/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8108		155,90
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.684,66	
04/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.684,66
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.684,66	
04/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.684,66
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	952,55	
04/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		952,55
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	250,00	
04/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		250,00
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	2.000,00	
04/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		2.000,00
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	666,66	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		666,66
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	666,66	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		666,66
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	100,00	
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		100,00
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	606,58	
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		606,58
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	832,69	
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		832,69
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.000,00	
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.000,00
04/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	205,95	
04/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		205,95
04/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3476396 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	14.938,56	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3476396 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		14.938,56
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 156784 DE BAURU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	262,17	
			TRANSPORTE	114.552,66	114.290,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.552,66	114.290,49
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 156784 DE BAURU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		262,17
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 278069 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	356,47	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 278069 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		356,47
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43348 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43348 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15595664 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343,29	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15595664 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		343,29
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2263538 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,56	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2263538 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,56
04/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2263645 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,22	
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2263645 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,22
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8109	1.172,00	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8109		1.172,00
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8110	61,80	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8110		61,80
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8111	21,98	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8111		21,98
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8112	599,00	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8112		599,00
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8113	425,76	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8113		425,76
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8114	687,00	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8114		687,00
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8115	1.297,40	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8115		1.297,40
04/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8116	499,00	
04/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8116		499,00
07/10/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2024	1.684,66	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2024		1.684,66
07/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	9.453,80	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		9.453,80
07/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	4.219,00	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		4.219,00
07/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.468,00	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.468,00
07/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	432,00	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		432,00
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	163,24	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		163,24
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	216,00	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		216,00
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	350,00	
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		350,00
07/10/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 09/2024	151,73	
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 09/2024		151,73
07/10/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2024	128,40	
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2024		128,40
07/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	250,89	
07/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		250,89
07/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106058 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	4.106,00	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106058 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		4.106,00
			TRANSPORTE	143.928,86	143.928,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.928,86	143.928,86
07/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 109437 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	202,12	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 109437 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		202,12
07/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 109438 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	236,26	
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 109438 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		236,26
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8117	304,80	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8117		304,80
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8118	5.683,00	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8118		5.683,00
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8119	2.385,00	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8119		2.385,00
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8120	2.993,00	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8120		2.993,00
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8121	2.907,00	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8121		2.907,00
07/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8122	804,00	
07/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8122		804,00
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	4.458,05	
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		4.458,05
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	184,00	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		184,00
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	4.369,33	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		4.369,33
08/10/2024	3.1.02.030.06	ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO DE BOLETO PARA SEPREV	30,00	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO DE BOLETO PARA SEPREV		30,00
08/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	103,35	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		103,35
08/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.466,43	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.466,43
08/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	600,00	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		600,00
08/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	4.521,96	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		4.521,96
08/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	5.007,97	
08/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		5.007,97
08/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	354,80	
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		354,80
08/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	5.450,00	
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		5.450,00
08/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	5.804,80	
08/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		5.804,80
08/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1297061 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	290,40	
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1297061 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		290,40
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8123	185,80	
08/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8123		185,80
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8124	230,70	
08/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8124		230,70
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8125	308,30	
08/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8125		308,30
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8126	409,86	
08/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8126		409,86
08/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8127	106,14	
08/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8127		106,14
			TRANSPORTE	193.325,93	193.325,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.325,93	193.325,93
09/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.413,60	
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.413,60
09/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	154,57	
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		154,57
09/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	335,70	
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		335,70
09/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.092,00	
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.092,00
09/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	41,00	
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		41,00
09/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	6.000,00	
09/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		6.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	4.531,30	
09/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		4.531,30
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8128	239,18	
09/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8128		239,18
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8129	185,80	
09/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8129		185,80
09/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8130	163,14	
09/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8130		163,14
10/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	239,18	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		239,18
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	121,35	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		121,35
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	639,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		639,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	243,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		243,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	200,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		200,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	24.000,00	
10/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		24.000,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	600,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		600,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	912,15	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		912,15
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.054,04	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.054,04
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	20,27	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		20,27
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	929,92	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		929,92
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	19.122,40	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		19.122,40
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	792,11	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		792,11
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	27,55	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		27,55
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	667,19	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		667,19
10/10/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.629,10	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.629,10
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.622,33	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.622,33
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	646,28	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		646,28
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	261.948,09	260.948,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.948,09	260.948,09
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.000,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.879,02	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.879,02
10/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	333,75	
10/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		333,75
10/10/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024	1.500,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024		1.500,00
10/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75310 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	2.850,59	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75310 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		2.850,59
10/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75310 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	691,25	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75310 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		691,25
10/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110091 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,69	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110091 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,69
10/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110092 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,08	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110092 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,08
10/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43638 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43638 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
10/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43639 DE Movvi Logistica LTDA	160,00	
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43639 DE Movvi Logistica LTDA		160,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8131	870,00	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8131		870,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8132	29,00	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8132		29,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8133	408,00	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8133		408,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8134	3.600,00	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8134		3.600,00
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8135	4.726,90	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8135		4.726,90
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8136	968,90	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8136		968,90
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8137	709,60	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8137		709,60
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8138	316,60	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8138		316,60
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8139	152,40	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8139		152,40
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8140	929,20	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8140		929,20
10/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8141	648,00	
10/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8141		648,00
11/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	304,80	
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		304,80
11/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	152,91	
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		152,91
11/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	152,91	
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		152,91
11/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	3.000,00	
11/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		3.000,00
11/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	2.389,38	
11/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		2.389,38
11/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 875108 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	952,55	
			TRANSPORTE	290.930,62	289.978,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.930,62	289.978,07
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 875108 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		952,55
11/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110367 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,53	
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110367 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,53
11/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2269620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,69	
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2269620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,69
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8142	449,70	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8142		449,70
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8144	117,00	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8144		117,00
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8145	1.629,84	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8145		1.629,84
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8146	109,44	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8146		109,44
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8147	370,32	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8147		370,32
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8148	313,89	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8148		313,89
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8149	285,00	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8149		285,00
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8150	494,40	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8150		494,40
11/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8151	204,25	
11/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8151		204,25
12/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	122,66	
12/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		122,66
12/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	581,50	
12/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		581,50
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	638,00	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		638,00
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	109,86	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		109,86
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	270,23	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		270,23
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	155,90	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		155,90
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	72,90	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		72,90
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	100,00	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		100,00
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	679,60	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		679,60
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	464,50	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		464,50
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1.000,00	
14/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1.000,00
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	82,00	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		82,00
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	83,20	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		83,20
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	185,80	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		185,80
14/10/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 10/2024	388,96	
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 10/2024		388,96
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.000,00	
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.000,00
14/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	2.453,03	
			TRANSPORTE	303.456,82	301.003,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.456,82	301.003,79
14/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		2.453,03
14/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110484 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110484 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,41
14/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43763 DE Movvi Logistica LTDA	102,82	
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43763 DE Movvi Logistica LTDA		102,82
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8152	179,90	
14/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8152		179,90
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8153	2.069,00	
14/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8153		2.069,00
14/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8154	1.947,00	
14/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8154		1.947,00
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	3.206,00	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		3.206,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	239,90	
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		239,90
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	350,00	
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		350,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024	1.500,00	
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2024		1.500,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.000,00	
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.000,00
15/10/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO	99,90	
15/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO		99,90
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	258,00	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		258,00
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	161,00	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		161,00
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	18.000,00	
15/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		18.000,00
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	4.466,00	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		4.466,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.876,01	
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.876,01
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.492,26	
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.492,26
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	4.476,34	
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		4.476,34
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	15.750,00	
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		15.750,00
15/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1.709,61	
15/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1.709,61
15/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 43238 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	17.472,71	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 43238 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		17.472,71
15/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110582 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,84	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110582 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,84
15/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110736 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,79	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110736 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,79
15/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43849 DE Movvi Logistica LTDA	85,00	
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43849 DE Movvi Logistica LTDA		85,00
15/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 43850 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	381.139,31	381.039,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.139,31	381.039,31
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 43850 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8155	450,00	
15/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8155		450,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8156	388,00	
15/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8156		388,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8157	1.695,00	
15/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8157		1.695,00
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8158	169,90	
15/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8158		169,90
15/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8159	22.560,00	
15/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8159		22.560,00
16/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	804,00	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		804,00
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	80,40	
16/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		80,40
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	340,00	
16/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		340,00
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	263,00	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		263,00
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	177,40	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		177,40
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	9.000,00	
16/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		9.000,00
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	24,60	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		24,60
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	130,00	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		130,00
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	10.000,00	
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		10.000,00
16/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	405,00	
16/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		405,00
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 110904 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,61	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 110904 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,61
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 206486 DE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.500,50	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 206486 DE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.500,50
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524357 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	40,48	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524357 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		40,48
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524358 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	30,48	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524358 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		30,48
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524359 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	35,52	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524359 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		35,52
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524360 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,52	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524360 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,52
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,48	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,48
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,95	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,95
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524363 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	67,19	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524363 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		67,19
			TRANSPORTE	429.462,34	429.462,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.462,34	429.462,34
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	21,38	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		21,38
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524365 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	38,88	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524365 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		38,88
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524366 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	84,25	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524366 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		84,25
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524367 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,96	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524367 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,96
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524369 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	19,82	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524369 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		19,82
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,36	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,36
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524371 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,88	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524371 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,88
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524372 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,16	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524372 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,16
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,49	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,49
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	45,47	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		45,47
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	52,48	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		52,48
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524376 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,50	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524376 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,50
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524377 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	36,60	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524377 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		36,60
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524378 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	41,86	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524378 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		41,86
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524379 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,31	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524379 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,31
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524380 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	42,60	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524380 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		42,60
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524381 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,52	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524381 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,52
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524382 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	67,18	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524382 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		67,18
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524383 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,98	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524383 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,98
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524384 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,52	
			TRANSPORTE	430.188,54	430.159,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.188,54	430.159,02
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524384 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,52
16/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30524385 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	69,20	
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30524385 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		69,20
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8160	3.169,00	
16/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8160		3.169,00
16/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8161	127,06	
16/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8161		127,06
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.637,33	
17/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.637,33
17/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	106,14	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		106,14
17/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	409,86	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		409,86
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	425,76	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		425,76
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	200,90	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		200,90
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	929,20	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		929,20
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	293,20	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		293,20
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	240,00	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		240,00
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	2.000,00	
17/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		2.000,00
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.027,77	
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.027,77
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.239,10	
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.239,10
17/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	1.822,19	
17/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		1.822,19
17/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30542142 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,38	
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30542142 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,38
17/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8162	379,92	
17/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8162		379,92
18/10/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 09/2024	143,34	
18/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. INSS REF. MES 09/2024		143,34
18/10/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2024	146,24	
18/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2024		146,24
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	90,00	
18/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		90,00
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	185,80	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		185,80
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	163,14	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		163,14
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.121,45	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.121,45
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	16.000,00	
18/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		16.000,00
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	18.984,69	
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		18.984,69
18/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1.514,30	
18/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1.514,30
			TRANSPORTE	482.643,51	482.643,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482.643,51	482.643,51
18/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 91743 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	6.615,42	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 91743 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		6.615,42
18/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 418450 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	1.392,08	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 418450 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		1.392,08
18/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 418450 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	1.272,49	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 418450 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		1.272,49
18/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2275593 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,45	
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2275593 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,45
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8164	234,90	
18/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8164		234,90
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8165	177,40	
18/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8165		177,40
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8166	190,65	
18/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8166		190,65
18/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8167	177,40	
18/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8167		177,40
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.624,50	
21/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.624,50
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.000,00	
21/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.000,00
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.176,34	
21/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.176,34
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	454,80	
21/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		454,80
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	291,00	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		291,00
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.483,60	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.483,60
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.064,40	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.064,40
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	54,00	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		54,00
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	23.231,13	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		23.231,13
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.359,20	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.359,20
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	11.000,00	
21/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		11.000,00
21/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	6.000,00	
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		6.000,00
21/10/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2024	18.713,48	
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2024		18.713,48
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	14.938,56	
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		14.938,56
21/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	168,71	
21/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		168,71
21/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 111548 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	288,31	
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 111548 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		288,31
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8168	301,58	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8168		301,58
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8169	165,80	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8169		165,80
			TRANSPORTE	579.104,71	579.104,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.104,71	579.104,71
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8170	583,20	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8170		583,20
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8171	135,92	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8171		135,92
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8172	165,66	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8172		165,66
21/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8173	8.760,00	
21/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8173		8.760,00
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	334,10	
22/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		334,10
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	124,05	
22/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		124,05
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	59,00	
22/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		59,00
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	859,43	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		859,43
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	193,78	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		193,78
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	177,40	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		177,40
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	224,00	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		224,00
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	117,00	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		117,00
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	3.710,00	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		3.710,00
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	3.500,00	
22/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		3.500,00
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	184,06	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		184,06
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	114,49	
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		114,49
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.492,26	
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.492,26
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.876,00	
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.876,00
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	4.954,26	
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		4.954,26
22/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	471,34	
22/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		471,34
22/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 5028 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA	1.920,00	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 5028 DE GRANNE ALIMENTOS LTDA		1.920,00
22/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 280733 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	249,96	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 280733 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		249,96
22/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2278246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,45	
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2278246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,45
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8174	124,50	
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8174		124,50
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8175	375,50	
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8175		375,50
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8176	165,80	
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8176		165,80
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8177	209,74	
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8177		209,74
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8178	165,80	
			TRANSPORTE	611.439,41	611.273,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.439,41	611.273,61
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8178		165,80
22/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8179	117,00	
22/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8179		117,00
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	339,80	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		339,80
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	152,91	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		152,91
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	11.061,00	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		11.061,00
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.858,60	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.858,60
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	408,00	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		408,00
23/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	12.000,00	
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		12.000,00
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.000,00	
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.000,00
23/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	820,31	
23/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		820,31
23/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 110997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.954,26	
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 110997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.954,26
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8180	152,91	
23/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8180		152,91
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8181	249,60	
23/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8181		249,60
23/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8182	167,22	
23/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8182		167,22
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	179,90	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		179,90
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.172,00	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.172,00
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	2.000,00	
24/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		2.000,00
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	266,10	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		266,10
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	149,00	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		149,00
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.349,50	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.349,50
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	260,00	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		260,00
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.238,73	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.238,73
24/10/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS REF. NF 110997	610,53	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. ICMS REF. NF 110997		610,53
24/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	10,24	
24/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		10,24
24/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10211 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10211 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.000,00
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 112256 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,05	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 112256 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,05
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661367 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,02	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661367 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,02
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661369 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,96	
			TRANSPORTE	655.101,05	655.080,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.101,05	655.080,09
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661369 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,96
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,41	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661370 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,41
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661371 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	39,45	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661371 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		39,45
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661372 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,13	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661372 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,13
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	34,38	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661373 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		34,38
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,31	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661374 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,31
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30661375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,31	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30661375 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,31
24/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 44420 DE Movvi Logistica LTDA	128,07	
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 44420 DE Movvi Logistica LTDA		128,07
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8183	4.726,90	
24/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8183		4.726,90
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8184	230,00	
24/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8184		230,00
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8185	120,50	
24/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8185		120,50
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8186	891,88	
24/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8186		891,88
24/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8187	1.519,20	
24/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8187		1.519,20
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	670,00	
25/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		670,00
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	116,30	
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		116,30
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	316,60	
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		316,60
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	152,40	
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		152,40
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1.000,00	
25/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1.000,00
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.203,40	
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.203,40
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	294,60	
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		294,60
25/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	87,30	
25/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		87,30
25/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 419093 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	403,68	
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 419093 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		403,68
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8188	392,31	
25/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8188		392,31
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8189	188,89	
25/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8189		188,89
25/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8190	732,00	
25/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8190		732,00
28/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	125,50	
			TRANSPORTE	668.594,57	668.469,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668.594,57	668.469,07
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		125,50
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	80,40	
28/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		80,40
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	250,00	
28/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		250,00
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	600,00	
28/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		600,00
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	102,82	
28/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		102,82
28/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	102,82	
28/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		102,82
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 112637 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,05	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 112637 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,05
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704217 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,80	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704217 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,80
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704218 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	68,87	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704218 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		68,87
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704219 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,87	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704219 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,87
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704220 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	21,23	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704220 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		21,23
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704221 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	29,06	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704221 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		29,06
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704222 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	38,41	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704222 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		38,41
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704223 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,69	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704223 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,69
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30704224 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,89	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30704224 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,89
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 44560 DE Movvi Logistica LTDA	94,41	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 44560 DE Movvi Logistica LTDA		94,41
28/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10585456 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	69,13	
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10585456 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		69,13
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8191	600,00	
28/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8191		600,00
28/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8192	3.120,00	
28/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8192		3.120,00
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	375,54	
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		375,54
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	9.000,00	
29/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		9.000,00
29/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	1.000,00	
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		1.000,00
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	185,00	
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		185,00
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	81,92	
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		81,92
			TRANSPORTE	684.644,48	684.644,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684.644,48	684.644,48
29/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	5.186,08	
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		5.186,08
29/10/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	3.951,86	
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		3.951,86
29/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1.029,32	
29/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1.029,32
29/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 92014 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.558,95	
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 92014 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.558,95
29/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 112841 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	314,18	
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 112841 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		314,18
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8193	778,00	
29/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8193		778,00
29/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8194	15.020,53	
29/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8194		15.020,53
30/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	21,98	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		21,98
30/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	599,00	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		599,00
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.004,00	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.004,00
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	40.000,00	
30/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		40.000,00
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	687,00	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		687,00
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	2.172,00	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		2.172,00
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	275,00	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		275,00
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	2.775,00	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		2.775,00
30/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	20.000,00	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		20.000,00
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	87,42	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		87,42
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	20.000,00	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		20.000,00
30/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	725,58	
30/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		725,58
30/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 107000 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	5.166,00	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 107000 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		5.166,00
30/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30746933 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	58,47	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30746933 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		58,47
30/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2286643 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,61	
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2286643 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,61
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8195	477,30	
30/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8195		477,30
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8196	633,20	
30/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8196		633,20
30/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8197	532,20	
30/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8197		532,20
31/10/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2024	19.378,31	
31/10/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2024		19.378,31
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2024		768,37
			TRANSPORTE	829.144,47	829.912,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.144,47	829.912,84
31/10/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2024	488,54	
31/10/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2024	97,71	
31/10/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2024	182,12	
31/10/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2024	3.229,62	
31/10/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2024		3.229,62
31/10/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2024	248,46	
31/10/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2024		248,46
31/10/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2024	258,36	
31/10/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2024		258,36
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	64,69	
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		64,69
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	428,41	
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		428,41
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	500,00	
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		500,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	124,00	
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		124,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.238,73	
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.238,73
31/10/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	167,22	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		167,22
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	26.500,00	
31/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		26.500,00
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	1.936,24	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		1.936,24
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024	377,92	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/2024		377,92
31/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	4.000,00	
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		4.000,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	3.222,51	
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		3.222,51
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	1.349,50	
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		1.349,50
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024	19.875,12	
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/2024		19.875,12
31/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024	367,03	
31/10/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 10/2024		367,03
31/10/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	507,43	
31/10/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		507,43
31/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	1,55	
31/10/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		1,55
31/10/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024	0,01	
31/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 10/2024		0,01
31/10/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 10/2024	1,18	
31/10/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 10/2024		1,18
31/10/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.504,00	
31/10/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.504,00
31/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3492972 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	14.938,56	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3492972 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		14.938,56
31/10/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 43406 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	39.919,32	
			TRANSPORTE	950.672,70	910.753,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.672,70	910.753,38
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 43406 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		39.919,32
31/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 135623 DE LB LOG TRANSPORTES LTDA	4.500,00	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 135623 DE LB LOG TRANSPORTES LTDA		4.500,00
31/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30771829 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,27	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30771829 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,27
31/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2287874 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,13	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2287874 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,13
31/10/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2287934 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,51	
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2287934 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,51
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8198	666,00	
31/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8198		666,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8199	69.161,00	
31/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8199		69.161,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8200	272,38	
31/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8200		272,38
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8201	756,00	
31/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8201		756,00
31/10/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8202	179,20	
31/10/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8202		179,20
			TOTAL DO MÊS	1.026.439,19	1.026.439,19
01/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.947,00	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.947,00
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	4.473,00	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		4.473,00
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	3.000,00	
01/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		3.000,00
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	507,30	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		507,30
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	2,00	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		2,00
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	510,00	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		510,00
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	9.154,03	
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		9.154,03
01/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	661,73	
01/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		661,73
01/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 420003 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	422,16	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 420003 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		422,16
01/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2289233 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,86	
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2289233 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,86
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8203	61,80	
01/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8203		61,80
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8204	266,10	
01/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8204		266,10
01/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8205	1.064,40	
01/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8205		1.064,40
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	626,80	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		626,80
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	626,80	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		626,80
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	3.500,00	
04/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		3.500,00
			TRANSPORTE	26.875,98	26.875,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.875,98	26.875,98
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	29,00	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		29,00
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	581,20	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		581,20
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	666,66	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		666,66
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	356,47	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		356,47
04/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	3.000,00	
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		3.000,00
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.901,85	
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.901,85
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.053,00	
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.053,00
04/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	567,92	
04/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		567,92
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 113569 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,17	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 113569 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,17
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 113570 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,66	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 113570 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,66
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 113571 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	221,87	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 113571 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		221,87
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 44930 DE Movvi Logistica LTDA	255,00	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 44930 DE Movvi Logistica LTDA		255,00
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2290727 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,63	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2290727 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,63
04/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2290755 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,64	
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2290755 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,64
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8206	3.808,81	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8206		3.808,81
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8207	1.885,50	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8207		1.885,50
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8208	240,00	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8208		240,00
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8209	558,13	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8209		558,13
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8210	39,40	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8210		39,40
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8211	10.009,78	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8211		10.009,78
04/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8212	1.632,00	
04/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8212		1.632,00
05/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	449,70	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		449,70
05/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	162,16	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		162,16
05/11/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024	128,40	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024		128,40
05/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	483,46	
05/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		483,46
05/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10258 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10258 DE PELINCER COM.E IND. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.000,00
			TRANSPORTE	57.223,39	57.223,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.223,39	57.223,39
05/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30830227 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,68	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30830227 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,68
05/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30830228 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	31,52	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30830228 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		31,52
05/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30830229 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	109,00	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30830229 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		109,00
05/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2291753 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,92	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2291753 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,92
05/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2291769 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,50	
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2291769 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,50
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8213	947,00	
05/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8213		947,00
05/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8214	541,00	
05/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8214		541,00
06/11/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2024	2.981,16	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2024		2.981,16
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	152,91	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		152,91
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	203,88	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		203,88
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	5.000,00	
06/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		5.000,00
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	70,00	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		70,00
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	5.118,53	
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		5.118,53
06/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	308,26	
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		308,26
06/11/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024	128,40	
06/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024		128,40
06/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 45057 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 45057 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
06/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 15943903 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,84	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 15943903 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,84
06/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2293196 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	258,02	
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2293196 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		258,02
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8216	1.142,25	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8216		1.142,25
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8218	163,80	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8218		163,80
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8219	330,00	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8219		330,00
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8220	619,00	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8220		619,00
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8221	549,80	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8221		549,80
06/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8222	1.055,10	
06/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8222		1.055,10
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	9.453,80	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		9.453,80
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.684,66	
			TRANSPORTE	88.516,42	86.831,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.516,42	86.831,76
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.684,66
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	388,16	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		388,16
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.296,50	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.296,50
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.000,00	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.000,00
07/11/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2024	96,38	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2024		96,38
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.349,53	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.349,53
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	128,07	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		128,07
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	3.222,51	
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		3.222,51
07/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	732,00	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		732,00
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	177,40	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		177,40
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	806,34	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		806,34
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	870,00	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		870,00
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	666,66	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		666,66
07/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	1.500,00	
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		1.500,00
07/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	1.020,40	
07/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		1.020,40
07/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2294279 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,28	
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2294279 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,28
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8223	430,50	
07/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8223		430,50
07/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8224	43,05	
07/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8224		43,05
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	350,00	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		350,00
08/11/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	567,00	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		567,00
08/11/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	85,45	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		85,45
08/11/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO E BOELTO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.629,10	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO E BOELTO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.629,10
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	808,47	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		808,47
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.152,00	
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.152,00
08/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	2.010,00	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		2.010,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	388,00	
			TRANSPORTE	110.314,22	109.926,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.314,22	109.926,22
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		388,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	165,80	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		165,80
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	778,00	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		778,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	117,00	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		117,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	2.000,00	
08/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		2.000,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	3.169,00	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		3.169,00
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	165,66	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		165,66
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	135,92	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		135,92
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	929,20	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		929,20
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	22.560,00	
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		22.560,00
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.035,55	
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.035,55
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.205,12	
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.205,12
08/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	26.167,91	
08/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		26.167,91
08/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8225	648,00	
08/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8225		648,00
11/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.165,40	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.165,40
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	873,93	
11/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		873,93
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	3.600,00	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		3.600,00
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	6.000,00	
11/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		6.000,00
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.381,51	
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.381,51
11/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	28.000,00	
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		28.000,00
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.670,93	
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.670,93
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.053,00	
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.053,00
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	4.500,00	
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		4.500,00
11/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	28.005,44	
11/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		28.005,44
11/11/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024	1.504,00	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024		1.504,00
11/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 107515 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	4.541,76	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 107515 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		4.541,76
11/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 65648 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP	1.120,00	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 65648 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP		1.120,00
11/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 65648 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP	2.089,71	
			TRANSPORTE	257.897,06	255.807,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.897,06	255.807,35
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 65648 DE CASA DA CUCA LTDA - EPP		2.089,71
11/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30926910 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	51,25	
11/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30926910 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		51,25
12/11/2024	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA - REF. LIVRO DIÁRIO	44,20	
12/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA - REF. LIVRO DIÁRIO		44,20
12/11/2024	3.2.01.031.07	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO PARA FUNDO DA JUSTIÇA DO PARANÁ	42,95	
12/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO PARA FUNDO DA JUSTIÇA DO PARANÁ		42,95
12/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.796,40	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.796,40
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	450,00	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		450,00
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	3.120,00	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		3.120,00
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	11.000,00	
12/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		11.000,00
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	2.907,00	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		2.907,00
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	12.737,28	
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		12.737,28
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	94,41	
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		94,41
12/11/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 11/2024	444,27	
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 11/2024		444,27
12/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	4.201,04	
12/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		4.201,04
12/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 56193 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA	6.452,64	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 56193 DE VITALIN ALIMENTOS LTDA		6.452,64
12/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 45387 DE Movvi Logistica LTDA	80,00	
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 45387 DE Movvi Logistica LTDA		80,00
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8226	720,00	
12/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8226		720,00
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8227	489,30	
12/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8227		489,30
12/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8228	152,85	
12/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8228		152,85
13/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.078,65	
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.078,65
13/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.064,40	
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.064,40
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	132,24	
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		132,24
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	6,96	
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		6,96
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	83,52	
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		83,52
13/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	4.000,00	
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		4.000,00
13/11/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	153,00	
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		153,00
13/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	3.930,28	
13/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		3.930,28
13/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 115091 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,75	
			TRANSPORTE	313.335,45	313.129,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.335,45	313.129,70
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 115091 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,75
13/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8229	5.840,00	
13/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8229		5.840,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	239,90	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		239,90
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	350,00	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		350,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.000,00	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.000,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	87,45	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		87,45
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	72,08	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		72,08
14/11/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO. ICMS REF. NOTA N° 111770	1.551,72	
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. ICMS REF. NOTA N° 111770		1.551,72
14/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	127,06	
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		127,06
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	172,50	
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		172,50
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	11.000,00	
14/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		11.000,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	4.592,22	
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		4.592,22
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	3.541,84	
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		3.541,84
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	3.222,50	
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		3.222,50
14/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	184,06	
14/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		184,06
14/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 115283 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,60	
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 115283 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,60
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8230	5.450,00	
14/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8230		5.450,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8231	195,00	
14/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8231		195,00
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8232	119,94	
14/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8232		119,94
14/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8233	1.767,55	
14/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8233		1.767,55
18/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	477,30	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		477,30
18/11/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
18/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	255,00	
18/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		255,00
18/11/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO PARA LICITAR DIGITAL SERVIÇOS DE TECNO. DA INFORMAÇÃO	11,70	
18/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO PARA LICITAR DIGITAL SERVIÇOS DE TECNO. DA INFORMAÇÃO		11,70
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024	1.504,00	
18/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2024		1.504,00
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.638,83	
			TRANSPORTE	356.995,60	355.356,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.995,60	355.356,77
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.638,83
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	234,90	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		234,90
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	69.161,00	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		69.161,00
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	7.200,00	
18/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		7.200,00
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	152,85	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		152,85
18/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	71.000,00	
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		71.000,00
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.205,12	
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.205,12
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.654,66	
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.654,66
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.550,08	
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.550,08
18/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	22,28	
18/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		22,28
18/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 111770 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	12.737,28	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 111770 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		12.737,28
18/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 45618 DE Movvi Logistica LTDA	90,00	
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 45618 DE Movvi Logistica LTDA		90,00
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8234	960,00	
18/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8234		960,00
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8235	5.010,00	
18/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8235		5.010,00
18/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8236	631,70	
18/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8236		631,70
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	500,00	
19/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		500,00
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	385,80	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		385,80
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.519,20	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.519,20
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	5.000,00	
19/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		5.000,00
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.947,00	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.947,00
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	600,00	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		600,00
19/11/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 10/2024	248,46	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. INSS REF. MES 10/2024		248,46
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.186,30	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.186,30
19/11/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 10/2024	258,36	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FGTS REF. MES 10/2024		258,36
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.176,34	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.176,34
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.000,00	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.000,00
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.000,00	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.000,00
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	149,00	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		149,00
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.303,27	
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.303,27
19/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	130,27	
			TRANSPORTE	551.009,47	550.879,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.009,47	550.879,20
19/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		130,27
19/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31041361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,88	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31041361 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,88
19/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31041362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,23	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31041362 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,23
19/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31041363 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	37,10	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31041363 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		37,10
19/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31041364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,69	
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31041364 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,69
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8237	101,90	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8237		101,90
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8238	95,25	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8238		95,25
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8239	299,08	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8239		299,08
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8240	149,70	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8240		149,70
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8241	249,70	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8241		249,70
19/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8242	217,92	
19/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8242		217,92
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	583,20	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		583,20
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	2.748,00	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		2.748,00
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	301,58	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		301,58
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.695,00	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.695,00
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	39,99	
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		39,99
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	59,88	
21/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		59,88
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	230,70	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		230,70
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	179,20	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		179,20
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	20.000,00	
21/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		20.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	3.664,90	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		3.664,90
21/11/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2024	19.378,31	
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2024		19.378,31
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	175,00	
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		175,00
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	261,96	
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		261,96
21/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	4.259,53	
21/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		4.259,53
21/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 115901 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,73	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 115901 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,73
			TRANSPORTE	605.856,90	605.856,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.856,90	605.856,90
21/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 115903 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,51	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 115903 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,51
21/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31063331 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,22	
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31063331 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,22
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8243	93,70	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8243		93,70
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8244	169,10	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8244		169,10
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8245	195,00	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8245		195,00
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8246	56,70	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8246		56,70
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8247	119,80	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8247		119,80
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8248	119,80	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8248		119,80
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8249	499,60	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8249		499,60
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8250	864,00	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8250		864,00
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8251	7.000,00	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8251		7.000,00
21/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8252	10.000,00	
21/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8252		10.000,00
22/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.142,25	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.142,25
22/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.629,84	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.629,84
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.055,10	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.055,10
22/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	2.000,00	
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		2.000,00
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	403,68	
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		403,68
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	325,11	
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		325,11
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.205,18	
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.205,18
22/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	3.878,87	
22/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		3.878,87
22/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16112470 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.430,92	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16112470 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.430,92
22/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2307851 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,60	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2307851 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,60
22/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2307852 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,26	
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2307852 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,26
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8253	319,50	
22/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8253		319,50
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8254	266,25	
22/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8254		266,25
22/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8255	93,60	
22/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8255		93,60
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	430,50	
			TRANSPORTE	641.394,99	640.964,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.394,99	640.964,49
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		430,50
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	7.000,00	
25/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		7.000,00
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	43,05	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		43,05
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	698,65	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		698,65
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.767,55	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.767,55
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	10.000,00	
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		10.000,00
25/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	60,25	
25/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		60,25
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125231 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	20,23	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125231 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		20,23
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125232 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	25,22	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125232 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		25,22
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125233 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,40	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125233 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,40
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125234 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	32,35	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125234 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		32,35
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125235 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	35,52	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125235 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		35,52
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31125236 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,42	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31125236 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,42
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2309119 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,01	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2309119 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,01
25/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2309120 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,13	
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2309120 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,13
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8256	467,60	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8256		467,60
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8257	200,40	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8257		200,40
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8258	163,80	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8258		163,80
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8259	1.900,00	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8259		1.900,00
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8260	570,00	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8260		570,00
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8261	475,00	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8261		475,00
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8262	108,95	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8262		108,95
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8263	525,00	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8263		525,00
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8264	104,79	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8264		104,79
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8265	119,80	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8265		119,80
25/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8266	769,20	
25/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8266		769,20
			TRANSPORTE	666.725,31	666.725,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.725,31	666.725,31
26/11/2024	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO REF. TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS	117,23	
26/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGAMENTO REF. TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS		117,23
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	1.186,30	
26/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		1.186,30
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	149,70	
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		149,70
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.632,00	
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.632,00
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	3.000,00	
26/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		3.000,00
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	266,10	
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		266,10
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	3.000,00	
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		3.000,00
26/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	2.000,00	
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		2.000,00
26/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	47,80	
26/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		47,80
26/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 108107 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.093,38	
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 108107 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.093,38
26/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16149627 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,89	
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16149627 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,89
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8267	829,44	
26/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8267		829,44
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8268	105,04	
26/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8268		105,04
26/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8269	2.671,90	
26/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8269		2.671,90
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	1.168,80	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		1.168,80
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	299,08	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		299,08
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	375,50	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		375,50
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	124,50	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		124,50
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	3.808,81	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		3.808,81
27/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	1.000,00	
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		1.000,00
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.583,00	
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.583,00
27/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	2.193,69	
27/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		2.193,69
27/11/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 7139 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	3.007,11	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 7139 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		3.007,11
27/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 116681 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,15	
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 116681 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,15
27/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8270	1.508,80	
27/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8270		1.508,80
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	80,00	
28/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		80,00
			TRANSPORTE	699.292,53	699.292,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.292,53	699.292,53
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	42,80	
28/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		42,80
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	152,33	
28/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		152,33
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	761,67	
28/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		761,67
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	645,85	
28/11/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		645,85
28/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	15.020,53	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		15.020,53
28/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	169,90	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		169,90
28/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	8.760,00	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		8.760,00
28/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	11.000,00	
28/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		11.000,00
28/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	12.950,43	
28/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		12.950,43
28/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31193554 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	38,00	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31193554 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		38,00
28/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31193555 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,60	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31193555 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,60
28/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31193556 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	18,85	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31193556 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		18,85
28/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31193557 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	134,72	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31193557 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		134,72
28/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31193558 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	28,66	
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31193558 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		28,66
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8271	71,25	
28/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8271		71,25
28/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8273	3.080,00	
28/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8273		3.080,00
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2024		773,59
29/11/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2024	488,98	
29/11/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2024	97,79	
29/11/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2024	186,82	
29/11/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2024	4.462,38	
29/11/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2024		4.462,38
29/11/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2024	359,25	
29/11/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2024		359,25
29/11/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2024	356,99	
29/11/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2024		356,99
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	61,80	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		61,80
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	2.775,00	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		2.775,00
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	158,30	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		158,30
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	104,79	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		104,79
			TRANSPORTE	761.247,22	761.247,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	761.247,22	761.247,22
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	230,00	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		230,00
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024	190,65	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2024		190,65
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	226,04	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		226,04
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.775,00	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.775,00
29/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024	11.000,00	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 11/2024		11.000,00
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	733,99	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		733,99
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	422,16	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		422,16
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024	2.775,00	
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/2024		2.775,00
29/11/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	14.411,65	
29/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		14.411,65
29/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31217739 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,50	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31217739 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,50
29/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46158 DE Movvi Logistica LTDA	100,00	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46158 DE Movvi Logistica LTDA		100,00
29/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46159 DE Movvi Logistica LTDA	124,59	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46159 DE Movvi Logistica LTDA		124,59
29/11/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46169 DE Movvi Logistica LTDA	124,59	
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46169 DE Movvi Logistica LTDA		124,59
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8274	1.638,83	
29/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8274		1.638,83
29/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8275	1.947,00	
29/11/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8275		1.947,00
30/11/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2024	8.092,61	
30/11/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2024		8.092,61
30/11/2024	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024	914,00	
30/11/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024		914,00
30/11/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2024	73,11	
30/11/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2024		73,11
30/11/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	150,86	
30/11/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		150,86
30/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	2,53	
30/11/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		2,53
30/11/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 11/2024	2,17	
30/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 11/2024		2,17
30/11/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024	0,02	
30/11/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 11/2024		0,02
30/11/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
30/11/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	808.709,52	808.709,52
01/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	40,00	
01/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		40,00
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	2.069,00	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		2.069,00
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.000,00	
			TRANSPORTE	6.109,00	2.109,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.109,00	2.109,00
02/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.000,00
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	960,00	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		960,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	93,84	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		93,84
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	90,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		90,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	4.770,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		4.770,00
02/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	2.075,16	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		2.075,16
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	1.096,90	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		1.096,90
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	195,00	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		195,00
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	249,70	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		249,70
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	217,92	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		217,92
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.000,00	
02/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.000,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.186,35	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.186,35
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.000,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.000,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.150,88	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.150,88
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.577,71	
02/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.577,71
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	10.009,78	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		10.009,78
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	319,50	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		319,50
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	2.000,00	
02/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		2.000,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.583,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.583,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	280,04	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		280,04
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	458,01	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		458,01
02/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	9.008,23	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		9.008,23
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	6.125,00	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		6.125,00
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	272,38	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		272,38
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	525,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		525,00
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.000,00	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.000,00
02/12/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024	128,40	
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024		128,40
02/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.256,02	
02/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.256,02
02/12/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1062 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA	4.770,00	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1062 DE MUNDO VERDE COMERCIAL LTDA		4.770,00
02/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46245 DE Movvi Logistica LTDA	132,21	
			TRANSPORTE	64.640,03	64.507,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.640,03	64.507,82
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46245 DE Movvi Logistica LTDA		132,21
02/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2317147 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	240,77	
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2317147 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		240,77
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8277	871,18	
02/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8277		871,18
02/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8278	1.405,68	
02/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8278		1.405,68
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	206,40	
03/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		206,40
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	314,50	
03/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		314,50
03/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46308 DE Movvi Logistica LTDA	335,00	
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46308 DE Movvi Logistica LTDA		335,00
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8279	270,00	
03/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8279		270,00
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8280	450,00	
03/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8280		450,00
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8282	100,22	
03/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8282		100,22
03/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 8283	5.644,19	
03/12/2024	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 8283		5.644,19
04/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 117751 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	274,39	
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 117751 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		274,39
04/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 117752 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,96	
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 117752 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,96
04/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 117753 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,46	
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 117753 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,46
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8284	160,00	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8284		160,00
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8285	48,00	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8285		48,00
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8286	2.500,00	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8286		2.500,00
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8287	1.169,25	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8287		1.169,25
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8288	200,84	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8288		200,84
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8289	179,75	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8289		179,75
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8290	179,92	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8290		179,92
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8291	309,80	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8291		309,80
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8292	666,00	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8292		666,00
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8293	156,60	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8293		156,60
04/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8294	896,40	
04/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8294		896,40
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.011,36	
05/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.011,36
05/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	9.000,00	
05/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		9.000,00
			TRANSPORTE	91.425,70	91.425,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.425,70	91.425,70
05/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 118017 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,93	
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 118017 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,93
05/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46509 DE Movvi Logistica LTDA	180,00	
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46509 DE Movvi Logistica LTDA		180,00
05/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16263439 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.586,43	
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16263439 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.586,43
05/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2321602 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89	
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2321602 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,89
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8295	637,60	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8295		637,60
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8296	342,60	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8296		342,60
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8297	4.726,90	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8297		4.726,90
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8298	357,20	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8298		357,20
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8299	425,94	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8299		425,94
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8301	863,15	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8301		863,15
05/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8302	157,60	
05/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8302		157,60
06/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2024	4.103,13	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2024		4.103,13
06/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	95,25	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		95,25
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	202,80	
06/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		202,80
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.270,70	
06/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.270,70
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	5,79	
06/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		5,79
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	541,00	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		541,00
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	829,44	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		829,44
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	119,80	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		119,80
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	119,80	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		119,80
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	499,60	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		499,60
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	18.000,00	
06/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		18.000,00
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	666,66	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		666,66
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	666,66	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		666,66
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	7.742,69	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		7.742,69
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.832,43	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.832,43
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	5.000,00	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	143.584,69	143.584,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.584,69	143.584,69
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	4.404,48	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		4.404,48
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	5.000,00	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		5.000,00
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.000,00	
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.000,00
06/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.536,64	
06/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.536,64
06/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 46522 DE Movvi Logistica LTDA	102,24	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 46522 DE Movvi Logistica LTDA		102,24
06/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2322107 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2322107 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
06/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2322108 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,85	
06/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2322108 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,85
07/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31333141 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	48,73	
07/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31333141 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		48,73
07/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31333143 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	27,38	
07/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31333143 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		27,38
07/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31333145 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	26,43	
07/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31333145 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		26,43
09/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	240,00	
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		240,00
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	300,00	
09/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		300,00
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	9.400,00	
09/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		9.400,00
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	5.450,00	
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		5.450,00
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	108,95	
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		108,95
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	100,22	
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		100,22
09/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	2.000,00	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		2.000,00
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	180,00	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		180,00
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	3.209,71	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		3.209,71
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.270,88	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.270,88
09/12/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 11/2024	90,76	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO FATURA SANEPAR REF. MÊS 11/2024		90,76
09/12/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO DE BOLETO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.629,10	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE BOLETO PARA EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.629,10
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.161,92	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.161,92
09/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	3.516,80	
09/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		3.516,80
09/12/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 112725 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.404,48	
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 112725 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.404,48
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8303	339,00	
			TRANSPORTE	195.312,97	194.973,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.312,97	194.973,97
09/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8303		339,00
09/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8304	197,10	
09/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8304		197,10
10/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	105,04	
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		105,04
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	330,00	
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		330,00
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	631,70	
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		631,70
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	896,40	
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		896,40
10/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	3.000,00	
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		3.000,00
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.150,88	
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.150,88
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	800,04	
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		800,04
10/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.092,82	
10/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.092,82
10/12/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024	1.500,00	
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024		1.500,00
10/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8305	1.200,00	
10/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8305		1.200,00
11/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	720,00	
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		720,00
11/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	100,00	
11/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		100,00
11/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.000,00	
11/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.000,00
11/12/2024	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO DE ICMS REF. NF 112725	542,90	
11/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO DE ICMS REF. NF 112725		542,90
11/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.442,90	
11/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.442,90
11/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2326623 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,87	
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2326623 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,87
11/12/2024	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 8306	56,59	
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 8306		56,59
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8307	21,20	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8307		21,20
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8308	462,65	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8308		462,65
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8309	583,00	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8309		583,00
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8310	10,60	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8310		10,60
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8311	970,90	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8311		970,90
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8312	576,23	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8312		576,23
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8313	1.112,72	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8313		1.112,72
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8314	298,05	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8314		298,05
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8315	497,20	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8315		497,20
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8316	507,80	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8316		507,80
			TRANSPORTE	219.147,56	219.147,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.147,56	219.147,56
11/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8317	4.360,00	
11/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8317		4.360,00
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	81,60	
12/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		81,60
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	2.500,00	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		2.500,00
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	2.945,00	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		2.945,00
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	666,00	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		666,00
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	195,00	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		195,00
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	93,60	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		93,60
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	500,00	
12/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		500,00
12/12/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 12/2024	402,10	
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 12/2024		402,10
12/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	6.497,50	
12/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		6.497,50
12/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16352269 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,96	
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16352269 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,96
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8318	463,08	
12/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8318		463,08
12/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8319	1.685,10	
12/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8319		1.685,10
13/12/2024	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 12/2024	3.584,00	
13/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 12/2024		3.584,00
13/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 12/2024	280,20	
13/12/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 12/2024		280,20
13/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 12/2024	3.303,80	
13/12/2024	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 12/2024		3.303,80
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.651,90	
13/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.651,90
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	2.000,00	
13/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		2.000,00
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	266,25	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		266,25
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	120,50	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		120,50
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	5.226,19	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		5.226,19
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	31,80	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		31,80
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	224,59	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		224,59
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	134,86	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		134,86
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.651,90	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.651,90
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.000,00
13/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	5.882,59	
13/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		5.882,59
13/12/2024	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ MELISSA CORREIA	1.651,90	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ MELISSA CORREIA		1.651,90
13/12/2024	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ ELTON ALVEZ DOS SANTOS	1.651,90	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ ELTON ALVEZ DOS SANTOS		1.651,90
			TRANSPORTE	268.359,88	268.359,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.359,88	268.359,88
13/12/2024	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA OS SÓCIOS EM 12/2024	200.000,00	
13/12/2024	2.1.06.030.07	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA OS SÓCIOS EM 12/2024		200.000,00
13/12/2024	2.1.06.030.07	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA O SÓCIO JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	100.000,00	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA O SÓCIO JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM		100.000,00
13/12/2024	2.1.06.030.07	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA A SÓCIA CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	100.000,00	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS PARA A SÓCIA CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM		100.000,00
13/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 119299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	642,70	
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 119299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		642,70
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8320	156,60	
13/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8320		156,60
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8321	29.476,40	
13/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8321		29.476,40
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8322	1.056,00	
13/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8322		1.056,00
13/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8325	91,00	
13/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8325		91,00
14/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31451853 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	17,70	
14/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31451853 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		17,70
14/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31451854 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	25,13	
14/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31451854 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		25,13
14/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31451855 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	104,94	
14/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31451855 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		104,94
14/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31451856 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	54,30	
14/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31451856 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		54,30
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	239,90	
16/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		239,90
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	350,00	
16/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		350,00
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	76,40	
16/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		76,40
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	600,00	
16/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		600,00
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.000,00	
16/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.000,00
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	357,20	
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		357,20
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	769,20	
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		769,20
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	132,21	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		132,21
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	143,89	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		143,89
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.270,88	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.270,88
16/12/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO	99,90	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE BOLETO PARA PRLINK TELECOMUNICAÇÃO		99,90
16/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024	1.500,00	
			TRANSPORTE	710.524,23	709.024,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.524,23	709.024,23
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2024		1.500,00
16/12/2024	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA	44,20	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA		44,20
16/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	935,32	
16/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		935,32
17/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	240,00	
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		240,00
17/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.671,90	
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.671,90
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	239,52	
17/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		239,52
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	1.885,50	
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		1.885,50
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	6.700,00	
17/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		6.700,00
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	5.712,36	
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		5.712,36
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	335,00	
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		335,00
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.150,88	
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.150,88
17/12/2024	3.2.01.031.07	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDUCIARIO	42,95	
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDUCIARIO		42,95
17/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	3.424,31	
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		3.424,31
17/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	3.080,00	
17/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		3.080,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	291,67	
18/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		291,67
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	861,11	
18/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		861,11
18/12/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2024	430,10	
18/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2024		430,10
18/12/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2024	359,25	
18/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2024		359,25
18/12/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 13º SALÁRIO 2024	173,22	
18/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	PAGTO. INSS REF. MES 13º SALÁRIO 2024		173,22
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	262,80	
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		262,80
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	56,70	
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		56,70
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	7.000,00	
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		7.000,00
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	10.000,00	
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		10.000,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	275,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		275,00
18/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	2.000,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		2.000,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	886,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		886,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	197,14	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		197,14
			TRANSPORTE	760.779,16	760.779,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760.779,16	760.779,16
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	402,14	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		402,14
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	546,69	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		546,69
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	488,22	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		488,22
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	546,69	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		546,69
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.176,34	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.176,34
18/12/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2024	8.092,61	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2024		8.092,61
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.000,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.000,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.000,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.000,00
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	2.775,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		2.775,00
18/12/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024	10,00	
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024		10,00
18/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	4.076,33	
18/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		4.076,33
18/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 8331	90,21	
18/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 8331		90,21
19/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	163,80	
19/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		163,80
19/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	163,80	
19/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		163,80
19/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	536,10	
19/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		536,10
19/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	1.000,00	
19/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		1.000,00
19/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	136,30	
19/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		136,30
20/12/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024	106,07	
20/12/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024		106,07
20/12/2024	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROV. P/ 13º SALARIO 2024	2.240,00	
20/12/2024	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROV. P/ 13º SALARIO 2024		2.240,00
20/12/2024	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2024	173,22	
20/12/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2024		173,22
20/12/2024	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024	914,00	
20/12/2024	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024		914,00
20/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	425,94	
20/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		425,94
20/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	1.508,80	
20/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		1.508,80
20/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	5.040,35	
20/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		5.040,35
20/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	4.360,00	
20/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		4.360,00
20/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	9.400,35	
20/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		9.400,35
20/12/2024	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO. 13º SALARIO REF. 2024	1.152,78	
20/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. 13º SALARIO REF. 2024		1.152,78
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	1.056,00	
23/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		1.056,00
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	119,80	
23/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		119,80
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	1.200,00	
			TRANSPORTE	812.680,70	811.480,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.680,70	811.480,70
23/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		1.200,00
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	5.840,00	
23/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		5.840,00
23/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	17.000,00	
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		17.000,00
23/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	8.784,20	
23/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		8.784,20
24/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	91,00	
24/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		91,00
24/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	525,00	
24/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		525,00
24/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	616,00	
24/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		616,00
24/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 2338130 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,37	
24/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 2338130 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,37
26/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	467,60	
26/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		467,60
26/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	342,60	
26/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		342,60
26/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	810,20	
26/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		810,20
26/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 31612338 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES	44,32	
26/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 31612338 DE SAO GABRIEL TRANSPORTES		44,32
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.000,00	
27/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.000,00
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	71,25	
27/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		71,25
27/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024	2.000,00	
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÃO FINANCEIRAS 12/2024		2.000,00
27/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	286,09	
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		286,09
27/12/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICITAR DIGITAL	549,00	
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICITAR DIGITAL		549,00
27/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	1.763,84	
27/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		1.763,84
30/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2024		778,02
30/12/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2024	489,34	
30/12/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2024	97,86	
30/12/2024	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2024	190,82	
30/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	149,00	
30/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		149,00
30/12/2024	1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024	90,21	
30/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2024		90,21
30/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	11.000,00	
30/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		11.000,00
30/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	1.747,39	
30/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		1.747,39
30/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024	10.000,00	
30/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/2024		10.000,00
30/12/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024	10,00	
30/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2024		10,00
30/12/2024	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	757,39	
30/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		757,39
			TRANSPORTE	877.554,18	877.554,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877.554,18	877.554,18
30/12/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	1.500,00	
30/12/2024	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2024 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		1.500,00
31/12/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2024	5.785,11	
31/12/2024	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2024		5.785,11
31/12/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2024	1.920,00	
31/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2024		1.920,00
31/12/2024	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2024	162,66	
31/12/2024	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2024		162,66
31/12/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024	153,58	
31/12/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024		153,58
31/12/2024	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024	218,46	
31/12/2024	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2024		218,46
31/12/2024	1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	225,82	
31/12/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		225,82
31/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	2,81	
31/12/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		2,81
31/12/2024	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 12/2024	2,39	
31/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IOF REF. MÊS 12/2024		2,39
31/12/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024	0,02	
31/12/2024	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	IRRF S/ RENDAS. APLIC. FINANCEIRAS 12/2024		0,02
31/12/2024	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	TRANSFERENCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	3.868,82	
31/12/2024	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSFERENCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		3.868,82
31/12/2024	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	BAIXA DO ESTOQUE INICIAL	102.240,28	
31/12/2024	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BAIXA DO ESTOQUE INICIAL		102.240,28
31/12/2024	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2024	157.813,08	
31/12/2024	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2024		157.813,08
31/12/2024	1.1.02.030.01	CRÉDITOS A RECEBER	CRÉDITOS A RECEBER	500.000,00	
31/12/2024	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CRÉDITOS A RECEBER		500.000,00
31/12/2024	1.1.02.030.01	CRÉDITOS A RECEBER	CRÉDITOS A RECEBER	610.050,00	
31/12/2024	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	CRÉDITOS A RECEBER		610.050,00
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	102.240,28	
31/12/2024	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		102.240,28
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	833.808,54	
31/12/2024	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		833.808,54
31/12/2024	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	790,08	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		790,08
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	112.320,78	
31/12/2024	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		112.320,78
31/12/2024	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	5.644,19	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		5.644,19
31/12/2024	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	157.813,08	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		157.813,08
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	2.592,21	
31/12/2024	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		2.592,21
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	30,00	
31/12/2024	3.1.02.030.06	ASSISTENCIA MEDICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		30,00
			TRANSPORTE	3.476.736,37	3.476.736,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.476.736,37	3.476.736,37
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	4.053,61	
31/12/2024	3.1.02.031.00	FERIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		4.053,61
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	2.697,14	
31/12/2024	3.1.02.031.01	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		2.697,14
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	28.392,08	
31/12/2024	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		28.392,08
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	1.678,30	
31/12/2024	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		1.678,30
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	71,59	
31/12/2024	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		71,59
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	132,60	
31/12/2024	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		132,60
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	3.687,77	
31/12/2024	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		3.687,77
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	3.886,74	
31/12/2024	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		3.886,74
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	128,85	
31/12/2024	3.2.01.031.07	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		128,85
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	1.198,80	
31/12/2024	3.2.01.032.04	INTERNET	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		1.198,80
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	250,00	
31/12/2024	3.2.01.033.05	SEGURANCA E VIGILANCIA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		250,00
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	2.065,00	
31/12/2024	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		2.065,00
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	7.770,02	
31/12/2024	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		7.770,02
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	660,13	
31/12/2024	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		660,13
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	634,40	
31/12/2024	3.2.04.010.04	IOF	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		634,40
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	560,00	
31/12/2024	3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		560,00
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	3.220,72	
31/12/2024	3.2.04.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		3.220,72
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	2.330,37	
31/12/2024	3.2.04.020.02	MULTAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		2.330,37
31/12/2024	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	1.943.401,82	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		1.943.401,82
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	49,91	
			TRANSPORTE	5.483.606,22	5.483.556,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.483.606,22	5.483.556,31
31/12/2024	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		49,91
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	174.358,52	
31/12/2024	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		174.358,52
31/12/2024	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	4.771,74	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		4.771,74
31/12/2024	4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	8.352,73	
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		8.352,73
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	19.404,00	
31/12/2024	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		19.404,00
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	37.429,18	
31/12/2024	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		37.429,18
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	8.706,20	
31/12/2024	3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		8.706,20
31/12/2024	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	766.415,90	
31/12/2024	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		766.415,90
31/12/2024	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	766.415,90	
31/12/2024	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		766.415,90
			TOTAL DO MÊS	7.269.460,39	7.269.460,39

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.01	**DISPONIBILIDADES**	**3**
4	**S**	1.1.01.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	5
6	**S**	1.1.01.02	**BANCOS**	**4**
7		1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	5
625		1.1.01.020.02	CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	5
622	**S**	1.1.01.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
623		1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	5
626		1.1.01.050.02	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	5
12	**S**	1.1.02	**CRÉDITOS**	**3**
13	**S**	1.1.02.01	**CLIENTES NACIONAIS**	**4**
14		1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	5
17	**S**	1.1.02.03	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4**
18		1.1.02.030.01	CRÉDITOS A RECEBER	5
19	**S**	1.1.02.07	**ADIANTAMENTOS**	**4**
23		1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
38	**S**	1.1.03	**ESTOQUES**	**3**
39	**S**	1.1.03.01	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**4**
40		1.1.03.010.01	MERCADORIAS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
116	**S**	2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**3**
117	**S**	2.1.03.01	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**4**
118		2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	5
119		2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	5
120		2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	5
121		2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	5
134	**S**	2.1.03.05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4**
136		2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	5
137		2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	5
139	**S**	2.1.04	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
146	**S**	2.1.04.02	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
151		2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	5
507		2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
155	**S**	2.1.05	**PARCELAMENTOS CURTO PRAZO**	**3**
156	**S**	2.1.05.01	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**4**
157		2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5
621		2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	5
158	**S**	2.1.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
161	**S**	2.1.06.02	**CONTAS DE CONSUMO**	**4**
162		2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	5
166	**S**	2.1.06.03	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**4**
509		2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
173		2.1.06.030.07	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	5
174	**S**	2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2**
175	**S**	2.2.01	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
184	**S**	2.2.01.05	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**4**
185		2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	5
619		2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	5
186	**S**	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
187	**S**	2.4.01	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
205	**S**	2.4.02.05	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**4**
206		2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	5
210	**S**	2.4.03	**SALDOS ACUMULADOS**	**3**
211	**S**	2.4.03.01	**SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
212		2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	5
218	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
220	**S**	3.1.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**3**
221	**S**	3.1.01.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
222		3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	5
223		3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	5
224		3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	5
225		3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	5
227		3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	5
231		3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	5
232	**S**	3.1.02	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
233	**S**	3.1.02.03	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
234		3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	5
239		3.1.02.030.06	ASSISTENCIA MEDICA	5
243		3.1.02.031.00	FERIAS	5
244		3.1.02.031.01	FGTS	5
252		3.1.02.031.09	SALÁRIOS	5
256	**S**	3.1.02.04	**DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS**	**4**
257		3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	5
261		3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	5
268		3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	5
269		3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	5
279		3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	5
620		3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	5
624		3.1.02.042.11	SISTEMAS DE SOFTWARES	5
286	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
287	**S**	3.2.01	**DESPESAS COMERCIAIS**	**3**
293	**S**	3.2.01.03	**DESPESAS GERAIS COMERCIAIS**	**4**
310		3.2.01.031.07	DESPESAS COM CARTORIO	5
317		3.2.01.032.04	INTERNET	5
328		3.2.01.033.05	SEGURANCA E VIGILANCIA	5
337	**S**	3.2.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
343	**S**	3.2.02.03	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**4**
511		3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
348	**S**	3.2.03	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3**
349	**S**	3.2.03.01	**DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES**	**4**
350		3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5
359	**S**	3.2.04	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**3**
360	**S**	3.2.04.01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
361		3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
363		3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
364		3.2.04.010.04	IOF	5
367		3.2.04.010.07	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
368	**S**	3.2.04.02	**MULTAS**	**4**
369		3.2.04.020.01	JUROS	5
370		3.2.04.020.02	MULTAS	5
378	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
379	**S**	4.1	**RECEITAS**	**2**
380	**S**	4.1.01	**RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS**	**3**
381	**S**	4.1.01.01	**RECEITA BRUTA VENDAS**	**4**
382		4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5
386	**S**	4.1.02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
387	**S**	4.1.02.01	**DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS**	**4**
388		4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
390	**S**	4.1.02.02	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS**	**4**
393		4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	5
401	**S**	4.1.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
405	**S**	4.1.03.02	**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**	**4**
408		4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	5
410	**S**	4.1.03.03	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**4**
412		4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	5
422	**S**	4.2	**RESULTADOS NAO OPERACIONAIS**	**2**
512	**S**	4.2.04	**CONTAS DE RESULTADO**	**3**
513	**S**	4.2.04.01	**RESULTADO DO EXERCIO EM CURSO**	**4**
514		4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**1.414.385,06D**	**870.963,80D**
CIRCULANTE	**1.409.237,08D**	**865.815,82D**
DISPONIBILIDADES	**141.374,00D**	**154.315,62D**
CAIXA	**89.617,88D**	**76.386,94D**
CAIXA GERAL	89.617,88D	76.386,94D
BANCOS	**5.111,24D**	**14.819,90D**
CORA PAGAMENTOS LTDA AG.: 0001 CONTA: 3811549-2	5.111,24D	14.819,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**46.644,88D**	**63.108,78D**
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	294,96D	791,79D
BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	46.349,92D	62.316,99D
CRÉDITOS	**1.110.050,00D**	**610.050,00D**
CLIENTES NACIONAIS	**0,00**	**610.050,00D**
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	0,00	610.050,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	**1.110.050,00D**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER	1.110.050,00D	0,00
ESTOQUES	**157.813,08D**	**101.450,20D**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	**157.813,08D**	**101.450,20D**
MERCADORIAS	157.813,08D	101.450,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**5.147,98D**	**5.147,98D**
IMOBILIZADO	**5.147,98D**	**5.147,98D**
IMOBILIZADO	**5.147,98D**	**5.147,98D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	1.545,00D
COMPUTADORES	3.602,98D	3.602,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	**1.414.385,06C**	**870.963,80C**
PASSIVO CIRCULANTE	**15.738,89C**	**17.384,36C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**2.678,31C**	**6.921,36C**
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	**1.757,34C**	**0,00**
SALÁRIOS A PAGAR	1.757,34C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**920,97C**	**6.921,36C**
FGTS A PAGAR	478,11C	6.921,36C
INSS A PAGAR	442,86C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.785,11C**	**4.662,88C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**5.785,11C**	**4.662,88C**
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.785,11C	4.662,88C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	**5.775,47C**	**4.430,12C**
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**5.775,47C**	**4.430,12C**
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.775,47C	2.866,01C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	0,00	1.564,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.500,00C**	**1.370,00C**
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**1.500,00C**	**1.370,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.500,00C	1.370,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**0,00**	**21.349,17C**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**21.349,17C**
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**0,00**	**21.349,17C**
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	0,00	9.721,58C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	0,00	11.627,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.398.646,17C**	**832.230,27C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00C**	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	**1.298.646,17C**	**732.230,27C**
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.298.646,17C**	**732.230,27C**
LUCROS ACUMULADOS	1.298.646,17C	732.230,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.414.385,06 (um milhão quatrocentos e quatorze mil trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos)

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	1.943.401,82	1.943.401,82	1.299.800,01	1.299.800,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(49,91)		(12.450,85)	
SIMPLES NACIONAL	(174.358,52)	(174.408,43)	(86.409,27)	(98.860,12)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.768.993,39		1.200.939,89
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(102.240,28)		(305.369,50)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(833.808,54)		(506.478,06)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	790,08		5.894,20	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(112.320,78)		(69.167,54)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	5.644,19		1.268,15	
(-) ESTOQUE FINAL	157.813,08	(884.122,25)	101.450,20	(772.402,55)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		884.871,14		428.537,34
DESPESAS OPERACIONAIS		(94.935,07)		(65.012,85)
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(2.592,21)		(1.450,83)	
ASSISTENCIA MEDICA	(30,00)		0,00	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	0,00		(696,40)	
FERIAS	(4.053,61)		(3.482,00)	
FGTS	(2.697,14)		(4.525,60)	
SALÁRIOS	(28.392,08)	(37.765,04)	(15.437,01)	(25.591,84)
DESPESAS COM VENDAS				
AGUA E ESGOTO	(1.678,30)		(1.075,77)	
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(71,59)		(46,80)	
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	(132,60)		(127,80)	
ENERGIA ELETRICA	(3.687,77)		(1.218,71)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00		(175,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.886,74)		(4.154,54)	
SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	0,00		(650,00)	
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	(37.429,18)		(13.987,70)	
SISTEMAS DE SOFTWARES	(8.706,20)		(10.777,21)	
BONIFICAÇÕES	0,00		(5.894,20)	
DESPESAS COM CARTORIO	(128,85)		(114,48)	
INTERNET	(1.198,80)		(1.198,80)	
SEGURANCA E VIGILANCIA	(250,00)	(57.170,03)	0,00	(39.421,01)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.404,00)	(19.404,00)	(18.882,00)	(18.882,00)
RESULTADO OPERACIONAL		770.532,07		344.642,49
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	4.771,74		3.581,40	
DESCONTOS OBTIDOS	8.352,73	13.124,47	0,00	3.581,40
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.065,00)	(2.065,00)	(2.036,05)	(2.036,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(7.770,02)		(199,25)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(660,13)		(222,06)	
IOF	(634,40)		(467,91)	
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(560,00)		(706,07)	
JUROS	(3.220,72)		(2.614,43)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
MULTAS	(2.330,37)	(15.175,64)	(2.686,31)	(6.896,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		766.415,90		339.291,81

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	732.230,27	392.938,46
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	766.415,90	339.291,81
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.498.646,17	732.230,27
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(200.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.298.646,17	732.230,27

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.443.401,82	689.750,01
Valores Pagos a Clientes	(49,91)	(12.450,85)
Valores pagos a fornecedores	(940.485,13)	(574.377,45)
Valores pagos a empregados e diretores	(30.558,31)	(21.067,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	472.308,47	81.853,77
Tributos pagos	(191.085,06)	(96.402,13)
Impostos e encargos sociais	(11.419,78)	(5.764,04)
Juros pagos	(3.220,72)	(2.614,43)
Multas pagas	(2.330,37)	(2.686,31)
Despesas pagas	(79.900,90)	(52.229,93)
Despesas Bancárias	(2.065,00)	(2.036,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	182.286,64	(79.879,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	182.286,64	(79.879,12)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(3.602,98)
Rendimentos de aplicações financeiras	4.771,74	3.581,40
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.771,74	(21,58)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(200.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(200.000,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(12.941,62)	(79.900,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.315,62	234.216,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	141.374,00	154.315,62

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.409.237,08 + 0,00	89,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.738,89 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.409.237,08	89,54
	Passivo Circulante	15.738,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.414.385,06	89,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.738,89 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.738,89 + 0,00	0,01
	Ativo	1.414.385,06	

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

Notas Explicativas

- Contexto Operacional

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 22.077.561/0001-21, constituída em 18/03/2015, tributada pelo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado e apurado de acordo com o regime de competência.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024, e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC - PR039510O1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMBE, 31/12/2024

À

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA
CRC n.º PR039510O1
Endereço: Rua DEPUTADO NILSON RIBAS, nº 923, JARDIM BANCARIOS, CEP nº 86062-090
LONDRINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 8 Folha: 260

Contém este livro 260 folhas numeradas do No. 1 ao 260 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento .....: SOBRELOJA

Bairro .....: JARDIM SILVINO

Municipio .....: CAMBE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024

CAMBE, 31/12/2024

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039510O1
CPF: 786.378.729-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22077561000121	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
78637872972	JOSE APARECIDO PASSONI