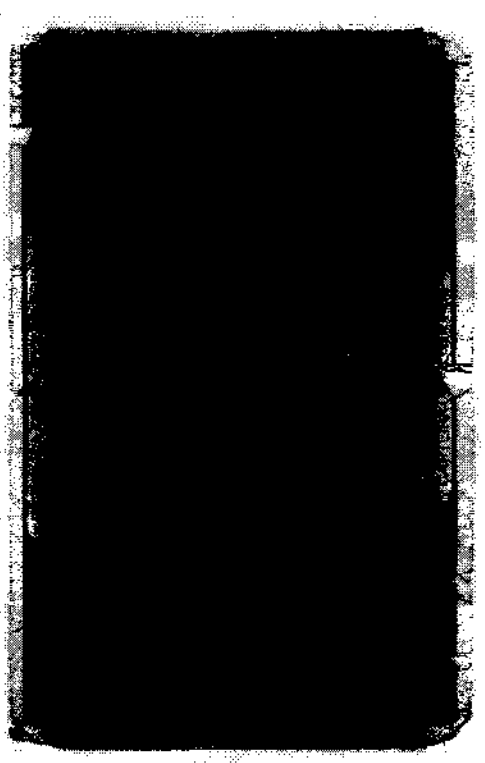
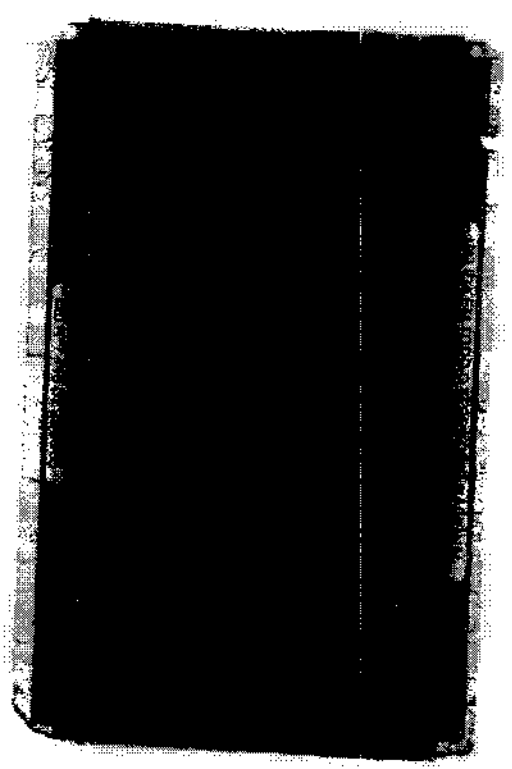
PROCESSO: 08408050/84
FOLHA: 559
RUBRICA:



PROCESSO: 10940805094
FOLHA: 560
RUBRICA:



PROCESSO: 2024080601/84
FOLHA: 561
RUBRICA:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:02

INSC. ESTADUAL:	12.668.875-3
ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	19/11/2020
RAZÃO SOCIAL:	C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR
SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	39.519.860/0001-71	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	C TOBIAS C DE CASTRO LTDA		
NIRE:	21201091574	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	22/10/2020	CAPITAL SOCIAL:	480.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	UFRE:	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	caiotobias@hotmail.com	ÁREA UTILIZADA:	306

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65560-000		
ENDEREÇO	AVE FRANCISCO TOBIAS	NÚMERO:	121
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	MAGALHAES DE ALMEIDA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8203-5960	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE FRANCISCO TOBIAS	NÚMERO:	121
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	MAGALHAES DE ALMEIDA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8203-5960	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
3	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
5	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
6	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
7	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
9	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
11	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
14	7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
15	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
16	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNH/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1902359348	CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:02

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	22/10/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	04/02/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 569
RUBRICA:

PROCESSO: 2024080501/24
FOLHA: 563
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Promoção de vendas
Atividades de intermediação [illegible] de serviços em negócios em geral, exceto imobiliários
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emitido: [illegible] Validade: [illegible] Usuário: LUIZ

Numero/Controle da Certidão: 875383F49A03B6A

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

Voltar | Imprimir

PROCESSO: 10094080 50194
FOLHA: 564
RUBRICA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.519.860/0001-71
Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Endereço: AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

Validade: 30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083012095558921340

Informação obtida em 03/09/2024 16:18:11

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

PROCESSO: 30940808019/24
FOLHA: 565
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação na compra, venda e aluguel de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 28/08/2024 09:29:26 Validade: 10/11/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: 875383649A03B6A

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 8.03408050/24
FOLHA: 566
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Promoção de vendas
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: [illegible] Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES NEBQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 20240805014
FOLHA: 567
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/08/2024 09:37:46

PROCESSO: 20940805094
FOLHA: 568
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 2024080501/24
FOLHA: 569
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000478','000479')

Data Emissão:	12/08/2024
Hora	09:07:31
Exercício:	2024
Usuário:	LUIZ
Página(s):	**1 de 1**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 002858

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39519860000171

Nome Fant.: SUPERMERCADO TODO DIA PIS/NIT:

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO Nº: 121 CEP: 65560000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000478

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO Nº: 121 CEP: 65560000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA Estado: MA

Area: 15,00 Nº Empregados: 5 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 400-6 Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 19:00

[illegible]

Abertura: 22/10/2020 Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio

Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigivel

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

[illegible]

4691500	N	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711302	S	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713004	N	Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
4751200	N	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100	N	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	N	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	N	Comércio varejista de móveis
4754702	N	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501	N	Comércio varejista de tecidos
4755502	N	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	N	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	N	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4781400	N	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
7319002	N	Promoção de vendas
7490104	N	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8211300	N	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

govbr
Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[illegible]

4	2022	DEFINITIVO	25/04/2022	31/12/2022
39	2023	DEFINITIVO	02/03/2023	31/12/2023
50	2024	DEFINITIVO	01/02/2024	31/12/2024

PROCESSO: 00940805024
FOLHA: 530
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000478	400-6	50/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ: 39519860000171
RG/Insc
Nome Fantas.: SUPERMERCADO TODO DIA

Endereço

Logradouro: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
Complemento: **CEP:** 65560000
Bairro: CENTRO
Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
22/10/2020

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 08/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PROCESSO: 20240805064
FOLHA: 571
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 20940805064
FOLHA: 539
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20940805084
FOLHA: 373
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROCESSO: 19394080590/24
FOLHA: 574
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
INSCRIÇÃO: 39.519.860/0001-71
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2024, às 16:06:48, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **4WRTR5PJE9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO: 0094080504 -
FOLHA: 535
RUBRICA:

Mariuda Satiro de Caldas -ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, com sede na Av. Francisco Tobias, nº. 121, bairro Centro, CEP 65.560-000, Cidade Magalhães de Almeida, Estado Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.519.860/0001-71, Fornece Material de Limpeza e Higiene, para esta empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Magalhães de Almeida - MA, 07 de março de 2023

MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131

Assinado de forma digital por MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131
Dados: 2023.03.08 10:22:26 -03'00'

MARIUDA SATIRO DE CALDAS - ME
TITULAR

PROCESSO: 20940 8050/24
FOLHA: 576
RUBRICA:

A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2728

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A. M. SERVICE LTDA.**, INSCRITO NO **CNPJ Nº 39.822.342/0001-22**, LOCALIZADA À AV. CASTELO BRANCO, Nº 3514, ÁREA 42, FOMENTO, PINHEIRO – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA., CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na AV. Francisco Tobias, 121, Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA MA, forneceu** os MATERIAIS DE EXPEDIENTE abaixo especificados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD
1	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro.	PILOT	und	100
2	Apontador de lápis redondo, material p[illegible] furos 1	[illegible]ER CASTEL	und	100
3	Bloco auto adesivo para recado, com [illegible]0 folh[illegible] Dimens[illegible] aproximadas: 76 x 10[illegible]mm.	TILIBRA	pct	150
4	Borracha apagadora para escrita de lápis e caneta, cores azul e vermelha, que não borre e nem danifique o papel	MERCUR	und	200
5	Caixa arquivo, material polipropileno, [illegible] mínimas: comprimento 34cm, largura 13cm e altura 24cm, cores variadas.	DELLO	und	500
6	[illegible]neta esfero[illegible] plástic[illegible]ransparent[illegible] corpo [illegible]extavado, [illegible] de tu[illegible]p[illegible] gro[illegible]xa com 50 un[illegible]	BI[illegible]	cx	200
7	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	BIC	cx	200
8	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	BIC	cx	200
9	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	BIC	cx	200
10	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	ACC	cx	100
11	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1Kg	ACRILEX	und	20
12	Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades	BIC	cx	50
13	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 20cm, comprimento 28cm, cor amarela (KO)	TILIBRA	und	200

A.M SERVICE

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 577
RUBRICA:

A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2726

14	Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 50 folhas.	TILIBRA	und	50
15	Livro de protocolo, para correspondência, capa dura plastificada, com 50 folhas, com 05 registros por página, encadernado, colado e costurado.	TILIBRA	und	50
16	Pasta Aba Elástica, Plástica, Oficio Colorida Line, Pacote com 10 Dimensões: 5.0x23.5x33.5 cm, PACOTE COM 10	POLIBRÁS	pct	150
17	Pasta Documento em cartolina plastificada, oficio sem aba e com grampo	COLORPRESS	und	200
18	Pasta suspensa, corpo em cartão kraft [illegible] plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca [illegible] Dimensões aproximadas: 361 x 240 [illegible]. Embalagem caixa com 50 unidades.	DELLO	cx	20
19	Perfurador grande, com 02 furos. Aparada base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço. Com capacidade para perfurar até 100 folhas.	BRW	und	20

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a [illegible] data, fatos [illegible] em sua [illegible] [illegible] [illegible]

PROCESSO: 20940805084
FOLHA: 578
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: MA 034 KM 03 – ABREU
CEP: 65.550-000 Email: semussb2020@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo especificada executa o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo – MA.

EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
FANTASIA: SUPERMERCADO TODO DIA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida Francisco Tobias, 121 – Centro
CIDADE/ESTADO: Magalhães de Almeida -MA
CEP: 65.560-000

Atestamos ainda que a referida empresa obtém um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato, não contendo, portanto, nenhum fato que desabone sua conduta perante a esta empresa.

São Bernardo (MA), 25 de abril de 2022.

Haroldo Aires Castro
Secretário de Saúde

HAROLDO AIRES CASTRO
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 617.168.803-78

PROCESSO: 10040805034
FOLHA: 519
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – MA.
CNPJ: 06.988.976/0001-09.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO N° 20220119001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022001-CPL

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, com sede administrativa na Rua Manoel Pires de Castro, n° 279, Centro – CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo Gestor Financeiro Secretário Municipal de Finanças Sr. **Francisco de Assis Aragão**, CPF: 376.189.208-00 CNH: 0124760000724, com previsão no inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93 e Lei 13.726/2018, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que a Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** , CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na. Av. Getúlio Vargas n° 47, Magalhães de Almeida— MA, CEP: 65560-000, representante legal Sr. Caio Tobias Costa de Castro, RG: 016652502001-5- SSP MA, e do CPF: 019.023-593-4, **forneceu Produtos e Gêneros Alimentícios a esta municipalidade**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial da execução dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Magalhães de Almeida/MA, 09 de março 2023.

Francisco de Assis Aragão
Secretario Municipal de Finanças - PMMA-MA.
Gestor financeiro da SEMUS/PMMA/MA.

PROCESSO: 20940805094
FOLHA: 580
RUBRICA:

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Fortes Contábil 6.176.0
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.403.459,37 D
1.01	Ativo Circulante	958.670,32 D
1.01.01	Disponibilidades	233.323,88 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	10.219,44 D
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	10.219,44 D
1.01.01.02	Bancos	223.104,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	223.104,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	223.104,44 D
1.01.15.01	Clientes	345.121,44 D
1.01.15.01.01	Clientes Nacionais	345.121,44 D
1.01.15.01.01.01	Duplicatas a Receber	345.121,44 D
1.01.17.01	Estoque	380.225,00 D
1.01.17.01.01	Produtos, Mercadorias e Insumos	380.225,00 D
1.07	Ativo não Circulante	444.789,05 D
1.07.01	Realizável a Longo Prazo	72.224,11 D
1.07.01.01	Impostos a Recuperar	72.224,11 D
1.07.04	Imobilizado	372.564,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	392.045,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios e Instalações	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0006	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.480,18 C
1.07.04.01.01.0006.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.480,18 C
2	*** Passivo ***	1.403.459,37 C
2.01	Passivo Circulante	250.428,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	250.428,68 C
2.01.01.01	Empréstimos e Financiamentos	129.657,44 C
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.271,24 C
2.01.01.02.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.606,37 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a recolher	6.420,05 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a recolher	4.143,11 C
2.01.01.02.01.0003	Salários a pagar	21.043,21 C
2.01.01.02.02	Obrigações Fiscais	40.664,87 C
2.01.01.02.02.0001	Simples a Recolher	40.664,87 C
2.01.01.03	Outras contas	48.500,00 C
2.01.01.03.0001	Outras Obrigacoes	48.500,00 C
2.01.01.03.0002	Pró-labore a pagar	48.500,00 C
2.02	Passivo Não Circulante	132.547,44 C
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos longo prazo	132.547,44 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.020.483,25 C
2.07.01	Capital Realizado	480.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	480.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	480.000,00 C
2.07.01.02	Reservas	29.867,97 C
2.07.01.02.01	Reservas de Lucros	29.867,97 C
2.07.01.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C
2.07.01.03.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 583
RUBRICA:

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Conta	Descrição	Valor
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.596.923,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.596.923,91
010.01.03	Receita de Vendas de Mercadorias	2.596.923,91
(-) 020	Deduções da Receita	312.443,64
020.01	Impostos Faturados	230.434,28
020.01.01	Simples Nacional	230.434,28
020.02	Outras Deduções	82.009,36
(=) 030	Receita Operacional Liquida	2.284.480,27
(-) 040	Custo dos Serviços Prestados	1.240.392,28
(=) 060	Lucro Bruto	1.044.087,99
(-) 070	Despesas Operacionais	409.745,34
070.01	Despesas Administrativas	292.022,11
070.03	Despesas Tributárias	65.723,23
070.04	Despesas com Vendas	52.000,00
(-) 071	Despesas Financeiras	1.784,00
071.01	Despesas Financeiras	1.784,00
(=) 110	Lucro Operacional	632.558,65
(=) 130	Res. Antes das Participações e Contrib	634.342,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	634.342,65
(-) 160	Provisão para Simples Nacional	40.664,87
(-) 192	Debêntures, Part. de administradores	83.062,50
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	510.615,28

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 20230810608
FOLHA: 589
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012191O4, inscrito no CPF n° 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02409073379	012191O4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 10840805094
FOLHA: 583
RUBRICA:

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

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

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:06 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **F4C2.FE78.B912.66ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48
Certidão nº: 60639178/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:59:44
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.023.593-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 60639112/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:58:57
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 10940805084
FOLHA: 586
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10840805064
FOLHA: 587
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:44:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **5398.F19A.4B05.06D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10840805064
FOLHA: 588
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:58:34 do dia 10/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2025.
Código de controle da certidão: **A5A1.4201.5220.B8AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10954.080504/24
FOLHA: 589
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:06 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **2E34.71BC.0CC9.C037**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20240805014
FOLHA: 590
RUBRICA:

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Fortes Contábil 6.176.0
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.360/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.403.459,37 D
1.01	Ativo Circulante	958.670,32 D
1.01.01	Disponibilidades	233.323,88 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	10.219,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	10.219,44 D
1.01.01.02	Bancos	223.104,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	223.104,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	223.104,44 D
1.01.15.01	Clientes	345.121,44 D
1.01.15.01.01	Clientes Nacionais	345.121,44 D
1.01.15.01.01.01	Duplicatas a Receber	345.121,44 D
1.01.17.01	Estoque	380.225,00 D
1.01.17.01.01	Produtos, Mercadorias e Insumos	380.225,00 D
1.07	Ativo não Circulante	444.789,05 D
1.07.01	Realizável a Longo Prazo	72.224,11 D
1.07.01.01	Impostos a Recuperar	72.224,11 D
1.07.04	Imobilizado	372.564,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	392.045,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios e Instalações	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0006	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.480,18 C
1.07.04.01.01.0006.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.480,18 C
2	*** Passivo ***	1.403.459,37 C
2.01	Passivo Circulante	250.428,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	250.428,68 C
2.01.01.01	Empréstimos e Financiamentos	129.657,44 C
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.271,24 C
2.01.01.02.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.606,37 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a recolher	6.420,05 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a recolher	4.143,11 C
2.01.01.02.01.0003	Salários a pagar	21.043,21 C
2.01.01.02.02	Obrigações Fiscais	40.664,87 C
2.01.01.02.02.0001	Simples a Recolher	40.664,87 C
2.01.01.03	Outras contas	48.500,00 C
2.01.01.03.0001	Outras Obrigacoes	48.500,00 C
2.01.01.03.0002	Pró-labore a pagar	48.500,00 C
2.02	Passivo Não Circulante	132.547,44 C
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos longo prazo	132.547,44 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.020.483,25 C
2.07.01	Capital Realizado	480.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	480.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	480.000,00 C
2.07.01.02	Reservas	29.867,97 C
2.07.01.02.01	Reservas de Lucros	29.867,97 C
2.07.01.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C
2.07.01.03.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 20940805094
FOLHA: 591
RUBRICA:

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Conta	Descrição	Valor
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.596.923,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.596.923,91
010.01.03	Receita de Vendas de Mercadorias	2.596.923,91
(-) 020	Deduções da Receita	312.443,64
020.01	Impostos Faturados	230.434,28
020.01.01	Simples Nacional	230.434,28
020.02	Outras Deduções	82.009,36
(=) 030	Receita Operacional Líquida	2.284.480,27
(-) 040	Custo dos Serviços Prestados	1.240.392,28
(=) 060	Lucro Bruto	1.044.087,99
(-) 070	Despesas Operacionais	409.745,34
070.01	Despesas Administrativas	292.022,11
070.03	Despesas Tributárias	65.723,23
070.04	Despesas com Vendas	52.000,00
(-) 071	Despesas Financeiras	1.784,00
071.01	Despesas Financeiras	1.784,00
(=) 110	Lucro Operacional	632.558,65
(=) 130	Res. Antes das Participações e Contrib	634.342,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	634.342,65
(-) 160	Provisão para Simples Nacional	40.664,87
(-) 192	Debêntures, Part. de administradores	83.062,50
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	510.615,28

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T. Baldez
Contador
CRC-MA 012191/O-4
Cópia autêntica

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02409073379	012191O4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 0094080501/84
FOLHA: 393
RUBRICA: K

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
39.519.860/0001-71

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5HJ7.D2J7.VS2H.LG4J.IPJO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROCESSO: 00840805094
FOLHA: 594
RUBRICA:

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
024.090.733-79
(MARIA DE FATIMA ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ / SEBASTIAO NELSON BALDEZ)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.88OI.LMFS.2WKT.OCBW.AJFD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROCESSO: 10840805024
FOLHA: 595
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
CERTIDÃO EMITIDA em 05/09/2024, às 12:47:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **1jFVdXgtthbZpQo**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PROCESSO: 0094080502/24
FOLHA: 596
RUBRICA:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.090.733-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D18A.6081.2986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO: 2094080501/24
FOLHA: 597
RUBRICA:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.519.860/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D16F.ECE1.5959 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO: 30940805094
FOLHA: 598
RUBRICA: h

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	979.382,34D
CAIXA	979.381,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
CLIENTES	319.496,00D
DUPLICATAS A RECEBER	319.496,00D
ESTOQUE	91.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.000,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.389.878,34D
TOTAL ATIVO	1.389.878,34D

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

PROCESSO: 0004080501/94
FOLHA: 599
RUBRICA:

Empresa: CTEEMAR CIA CASTRO LTDA
CNPJ/CI: 33.[illegible]-71
Endereço: Avenida JOSÉ FRANCISCO TORRES, 132, CENTRO, MARAIAVES DE ALMEIDAVIA, CEP 83380-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Página: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
Disponível	[illegible]
Realizável	[illegible]
Aplicações Financeiras	[illegible]
Estoques e Contas a Receber	[illegible]
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	[illegible]
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CAPITAL SOCIAL	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	[illegible]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	[illegible]
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible]
TOTAL PASSIVO	[illegible]

MARAIAVES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOMAS COSTA DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 123.[illegible]-42

ALMEIDA [illegible] PEREIRA BALDEZ
Reg. nº CRC - RN [illegible]-O
CPF: 02[illegible]

Scanned with CamScanner

PROCESSO: 00040805004
FOLHA: 600
RUBRICA:

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.869/0001-71
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Página: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.384.622,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.310,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.377.302,00
LUCRO BRUTO	1.377.302,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(630.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.794,33)
RESULTADO OPERACIONAL	646.132,67
RESULTADO ANTES DO IR E CS.	646.132,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	646.132,67

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.XXX.XXX-XX

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALBEZ
Reg. nº CRC - MA-[illegible] PTC. 012091-O
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner

Empresa: C TOMAS C DE CASTRO LTDA
Inscrição: 39.510.860/0001-71
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0004
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	809.875,34 + 0,00 / 163.742,67 + 0,00	4,95
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	809.875,34 / 163.742,67	4,95
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	809.875,34 - 91.000,00 / 163.742,67	4,39
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	399.382,34 / 163.742,67	2,44
Índice de Endividamento Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	809.875,34 / 163.742,67 + 0,00	4,95
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo Total	163.742,67 + 0,00 / 809.875,34	0,20
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo	163.742,67 + 0,00 / 809.875,34	0,20

CAIO TOMAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR

ALESSON [illegible] PEREIRA SALDEZ
[illegible]

Scanned with CamScanner

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2021
(Valores expressos em R$ mil)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Prestadora de Serviço constituída em 20 de outubro de 2020 inscrita no CNPJ nº 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida no estado do Maranhão.

a) A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de comércio.

b) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. Caio Tobias Costa de Castro.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira-Lei 6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos (descritos na nota 03).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza.

As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 4 – FORNECEDORES

Existem saldo de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos que serão pagos no (s) mês (es) subsequentes.

NOTA 7 – TRIBUTOS SOBRE RECEITA

Saldo de débitos tributários oriundo de provisões mensais provisionadas e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio da contábil da competência.

NOTA 8 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não possuem empréstimos e financiamentos adquiridos.

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.373.132-45

Alisson Ribeiro Aguiar Teixeira Baldez
CPF: 027.020.363-19

Scanned with CamScanner

PROCESSO: 20240805054
FOLHA: 604
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012191/O-4, inscrito no CPF n° 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

[redacted]		
CPF	N° do Registro	Nome
02409073379	012191/O-4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 08:28 SOB N° 20230309186.
PROTOCOLO: 230309186 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303108490. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 3094080 50 24
FOLHA: 605
RUBRICA:

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP
Nome sancionado: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF / CNPJ sancionado: 02409073379

LIMPAR

Data da consulta: 05/09/2024 12:49:24
Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

PROCESSO: 10940805094
FOLHA: 605
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 90840805094
FOLHA: 606
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001987
Nome: ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ CPF: 024.090.733-79
CRC/UF n.º MA-012191/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/12/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **024.090.733-79** Controle : **2148.3403.3717.4030**

PROCESSO: 10940.805014/24
FOLHA: 607
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20940805024-
FOLHA: 608
RUBRICA: K

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
CERTIDÃO EMITIDA em 05/09/2024, às 12:47:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **LzeR0gyA6cMrSSR**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 609
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo**: MAC2403606544
NIRE 21201091574 **CNPJ 39.519.860/0001-71**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, xxxxx, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230810608	21/06/2023	BALANCO
223	20230309186	09/03/2023	BALANCO
223	20210414057	24/03/2021	BALANCO
002	20201057603	19/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20200909207	22/10/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201091574	22/10/2020	CONTRATO

Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JLRGJG1Y**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 0803408050/24
FOLHA: 610
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROCESSO: 2024080506 SM
FOLHA: 611
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **NIRE :** 21201091574 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC240806509
NIRE (Sede) 21201091574	**CNPJ** 39.519.860/0001-71	**Data de Ato Constitutivo** 22/10/2020	**Início de Atividade** 20/10/2020

Endereço Completo
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

Objeto Social
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Capital Social R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	R$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 21/06/2023	**Número** 20230810608	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Observações:
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a), com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROCESSO: 19894080501/24
FOLHA: 619
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
INSCRIÇÃO: 019.023.593-48
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/09/2024, às 08:36:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WX6TWE3SBG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO: 23034.008050/24
FOLHA: 613
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CPF/CNPJ: **39.519.860/0001-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:43:21 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: PVSA050924124321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10840805094
FOLHA: 614
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2024 10:52:46

PROCESSO: 10730.805024
FOLHA: 615
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 616
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Promoção de vendas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: **07/08/2024 09:13:25** Validade: **05/11/2024** Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: **17E349C41BDA3B5E**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 07/08/2024 09:25:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 0034080501/24
FOLHA: 617
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 2004080501/24
FOLHA: 618
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2024 10:53:13

PROCESSO: 0179408050194
FOLHA: 619
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2024 10:53:13

PROCESSO: 0294080501/24
FOLHA: 690
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/08/2024 09:37:46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 00840050/84
FOLHA: 639
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**

CPF/CNPJ: **024.090.733-79**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:43:39 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 02EZ050924124339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940206094
FOLHA: 623
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 2080080501/94
FOLHA: 624
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 53890082/2024
Expedição: 06/08/2024, às 15:26:59
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

[redacted]

PROCESSO: 202408050/24
FOLHA: 695
RUBRICA:

ANEXO II

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 037/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº . 202408050/24

Qualificação: A EMPRESA **C TOBIAS C DE CASTRO**, NOME FANTASIA: **SUPERMERCADO TODO DIA** CNPJ: 39.519.860/0001-71, situada a AV FRANCISCO TOBIAS Nº 121 , MAGALHÃES DE ALMEIDA– MA, CEP 65560-000, endereço eletrônico **CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM**, telefone (98) 8283-5960, CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: nº 019.023.593-48, FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

[redacted]

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 696
RUBRICA:

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente

[redacted]

PROCESSO 2094080 50/24
FLS 627
RUBRICA

Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

MAGALHAES DE ALMEIDA, 04 de Setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Data: 05/09/2024 13:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023-593-48
Sócio/Administrador

PROCESSO: 2024080501/24
FOLHA: 698
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.519.860/0001-71 MATRIZ		22/10/2020

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUPERMERCADO TODO DIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO TOBIAS	121	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.560-000	CENTRO	MAGALHAES DE ALMEIDA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM	(98) 8283-5960

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **27/08/2024** às **17:05:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROCESSO: 23034080501/24
FOLHA: 629
RUBRICA:

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP
Nome sancionado: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 39519860000171

LIMPAR

Data da consulta: 05/09/2024 12:49:24
Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

PROCESSO: 020408050/24
FOLHA: 630
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/09/2024 12:45:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
CNPJ: **39.519.860/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

PROCESSO: 0094080501/24
FOLHA: 631
RUBRICA:

Data da consulta: 27/06/2024 17:07:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

✚ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO: 20240805064
FOLHA: 632
RUBRICA:

Data da consulta: 05/09/2024 12:47:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

CONSOLIDAÇÃO:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR	TOTAL
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	**480.000**	**R $ 480.000,00**	**100%**

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 635
RUBRICA:

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

PROCESSO: 20204080 50/34
FOLHA: 636
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 2084080501/94
FOLHA: 637
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.519.860/0001-71
Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Endereço: AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

Validade: 23/07/2024 a 21/08/2024

Certificação Número: 2024072401225558921318

Informação obtida em 06/08/2024 15:28:04

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

PROCESSO: 20534080505/24
FOLHA: 638
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.519.860/0001-71
Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Endereço: AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

Validade: 11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081104255558921306

Informação obtida em 27/08/2024 16:40:04

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

PROCESSO: 00940805094
FOLHA: 639
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000478','000478')

Data Emissão:	12/08/2024
Hora:	09:07:31
Exercício:	2024
Usuário:	LUIZ
Página(s):	**1 de 1**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 002858

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39519880000171

Nome Fant.: SUPERMERCADO TODO DIA PIS/NIT:

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO Nº: 121 CEP: 65560000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000478

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO Nº: 121 CEP: 65560000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA Estado: MA

Area: 15,00 Nº Empregados: 5 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 400-6 Horário de Funcionamento: **Das: 08:00 Até 19:00**

DADOS GERAIS

Abertura: 22/10/2020 Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio

Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4691500	N	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711302	S	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713004	N	Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
4751200	N	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100	N	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	N	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	N	Comércio varejista de móveis
4754702	N	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501	N	Comércio varejista de tecidos
4755502	N	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	N	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	N	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4781400	N	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
7319002	N	Promoção de vendas
7490104	N	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8211300	N	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Parcelamento	Exercício	Descrição	Deferimento	Data Vencimento
4	2022	DEFINITIVO	25/04/2022	31/12/2022
39	2023	DEFINITIVO	02/03/2023	31/12/2023
50	2024	DEFINITIVO	01/02/2024	31/12/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 640
RUBRICA:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ
REGISTRO..... :	MA-012191/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.090.733-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/09/2024 as 08:26:46.
Válido até: 04/12/2024.
Código de Controle: 180691.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO: 2019080601/94
FOLHA: 641
RUBRICA:

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126688753

Nome / Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNPJ: 39.519.860/0001-71

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO CEP: 65560000 no município de Magalhães de Almeida/

Atividade Principal: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividade(s) Secundária(s) 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

São Luis, quinta, 22 de outubro de 2020

Código de Autenticidade: **ASVETGA4**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PROCESSO: 10940805019/94
FOLHA: 649
RUBRICA:

PROCESSO: 2025010805094
FOLHA: 643
RUBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
39.519.860/0001-71
NOME EMPRESARIAL:
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 27/08/2024 às 17:06 (data e hora de Brasília).

PROCESSO: 20040805094
FOLHA: 644
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Certidão Nº 2383949/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 024.090.733-79** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-12242-00001-25551-76017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:18.

PROCESSO: 0094080509 4
FOLHA: 646
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Certidão Nº 2383946/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 39.519.860/0001-71** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-10365-00001-25551-73017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:00.

PROCESSO: 23040.030501/24
FOLHA: 648
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CPF/CNPJ: **39.519.860/0001-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:43:21 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: PVSA050924124321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805064
FOLHA: 649
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 2084080509/84
FOLHA: 650
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 3039408050/94
FOLHA: 651
RUBRICA:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.519.860/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D16F.ECE1.5959 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48
Certidão nº: 60639178/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:59:44
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.023.593-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 60639112/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:58:57
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 21094080504
FOLHA: 654
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
CERTIDÃO EMITIDA em 05/09/2024, às 12:47:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **1jFVdXgtthbZpQo**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PROCESSO: 10940805034
FOLHA: 655
RUBRICA:

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

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

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:06 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **F4C2.FE78.B912.66ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20934.08050/94
FOLHA: 656
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:44:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **5398.F19A.4B05.06D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10934080501/94
FOLHA: 657
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:58:34 do dia 10/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2025.
Código de controle da certidão: **A5A1.4201.5220.B8AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805094
FOLHA: 658
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:06 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **2E34.71BC.0CC9.C037**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10894080505/94-
FOLHA: 659
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10830.720805/2014-04
FOLHA: 660
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805024
FOLHA: 663
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
CERTIDÃO EMITIDA em 05/09/2024, às 12:47:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **LzeROgyA6cMrSSR**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

PROCESSO: 30.24080501/24
FOLHA: 669
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2024 10:52:46

PROCESSO: 20040805094
FOLHA: 663
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 10940805094
FOLHA: 664
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20040805016/24
FOLHA: 665
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Promoção de vendas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: **07/08/2024 09:13:25** Validade: **05/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **17E549C41BDA3B5E**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 07/08/2024 09:25:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 2024080501/24
FOLHA: 666
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de procutos alimenticios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Promoção de vendas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: **12/08/2024 09:00:36** Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **CE3F7D634E23CB9C**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 21/08/2024 09:26:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 667
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 53890082/2024
Expedição: 06/08/2024, às 15:26:59
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 668
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2024 10:53:13

PROCESSO: 2024080506/24
FOLHA: 669
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/08/2024 09:37:46

PROCESSO: 2D84D8050/24
FOLHA: 690
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Promoção de vendas
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: [illegible] Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 26/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 30940805194
FOLHA: 613
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.519.860/0001-71 MATRIZ		22/10/2020

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUPERMERCADO TODO DIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.58-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO TOBIAS	121	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.560-000	CENTRO	MAGALHAES DE ALMEIDA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM	(98) 8283-5960

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **27/08/2024** às **17:05:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Estado do Maranhao

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PROCESSO: 20240805094
FOLHA: 639
RUBRICA:

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.519.860/0001-71 **Inscrição Estadual:** 12.668875-3

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO TOBIAS

Número: 121 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

CEP: 65560000 **DDD:** **Telefone:** 82035960

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários

4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 04/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

[redacted]

PROCESSO: 202408050/24
FOLHA: 633
RUBRICA:

ANEXO II

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 037/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº . 202408050/24

Qualificação: A EMPRESA **C TOBIAS C DE CASTRO**, NOME FANTASIA: **SUPERMERCADO TODO DIA** CNPJ: 39.519.860/0001-71, situada a AV FRANCISCO TOBIAS Nº 121 , MAGALHÃES DE ALMEIDA– MA, CEP 65560-000, endereço eletrônico **CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM**, telefone (98) 8283-5960, CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: nº 019.023.593-48, FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

[redacted]

PROCESSO: 3D0408050/24
FOLHA: 674
RUBRICA:

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB N° 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7°, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente

[redacted]

PROCESSO: 2024080501
FOLHA: 675
RUBRICA:

Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

MAGALHAES DE ALMEIDA, 04 de Setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Data: 06/09/2024 13:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023-593-48
Sócio/Administrador

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.519.860/0001-71 **Inscrição Estadual:** 12.668875-3

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

PROCESSO: 2024080501-24
FOLHA: 636
RUBRICA:

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO TOBIAS

Número: 121 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

CEP: 65560000 **DDD:** **Telefone:** 82035960

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 04/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PROCESSO: 30940805044-
FOLHA: 677
RUBRICA:

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	11.351,75	233.323,88
CAIXA	10.219,44	10.219,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.132,31	223.104,44
CLIENTES	68.158,82	345.121,44
DUPLICATAS A RECEBER	68.158,82	345.121,44
OUTROS CRÉDITOS	122.778,36	72.224,11
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	50.554,25	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72.224,11	72.224,11
ESTOQUE	1.693.750,84	380.225,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.693.750,84	380.225,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.896.039,77	1.030.894,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	364.562,54	372.564,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.045,12	392.045,12
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	31.202,08	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	(58.684,66)	(19.480,18)
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	364.562,54	372.564,94
TOTAL ATIVO	2.260.602,31	1.403.459,37
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.219,31	129.657,44
EMPRÉSTIMOS	129.219,31	129.657,44
FORNECEDORES	363.109,34	0,00
FORNECEDORES	363.109,34	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.653,82	40.664,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.653,82	40.664,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.560,32	80.106,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.712,43	69.543,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.847,89	10.563,16
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	587.542,79	250.428,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.502,13	132.547,44
EMPRÉSTIMOS	95.794,86	132.547,44
PARCELAMENTOS	82.707,27	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	178.502,13	132.547,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	480.000,00	480.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	480.000,00	480.000,00
RESERVAS	29.867,97	35.354,97
RESERVAS DE LUCROS	29.867,97	29.867,97
OUTRAS CONTAS DO PL	0,00	5.487,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	984.689,42	505.128,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	984.689,42	505.128,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.494.557,39	1.020.483,25
TOTAL PASSIVO	2.260.602,31	1.403.459,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

PROCESSO: 30840805054
FOLHA: 678
RUBRICA:

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.032.375,69	2.596.923,91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(184.588,09)	(312.443,64)
CUSTOS	(120.000,00)	(1.240.392,28)
RECEITA LÍQUIDA	1.727.787,60	1.044.087,99
LUCRO BRUTO	1.727.787,60	1.044.087,99
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(52.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(637.101,62)	(375.084,61)
DESPESAS GERAIS	(637.101,62)	(375.084,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(568,64)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(65.723,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.783,06)	(1.784,00)
RESULTADO OPERACIONAL	1.048.334,28	549.496,15
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.784,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.048.334,28	551.280,15
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	(40.664,87)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.048.334,28	510.615,28

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.896.039,77 + 0,00	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587.542,79 + 178.502,13	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.896.039,77	3,23
	Passivo Circulante	587.542,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.260.602,31	2,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587.542,79 + 178.502,13	

PROCESSO: 10840805014
FOLHA: 629
RUBRICA:

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2023
(Valores expressos em R$ mil)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituída em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de São Luís - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

NOTA 4 –FORNECEDORES

VGI CAPITAL
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

NOTA 5 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais refrentes ao pró-labore devido ao sócio e que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 6 – TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados.

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

PROCESSO: 20240805013-4
FOLHA: 689
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO(ÕES) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01902359348	CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 10:56 SOB Nº 20241173280.
PROTOCOLO: 241173280 DE 04/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412547110. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2024.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAIS PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 50940805024
FOLHA: 683
RUBRICA:

19/11/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.519.860/0001-71 MATRIZ		22/10/2020

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUPERMERCADO TODO DIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO TOBIAS	121	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.560-000	CENTRO	MAGALHAES DE ALMEIDA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM	(98) 8283-5960

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/11/2020** às **08:10:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROCESSO: 20240805024
FOLHA: 684
RUBRICA:

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

CONSOLIDAÇÃO:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR	TOTAL
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	480.000	R $ 480.000,00	100%

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

PROCESSO: 20540805094
FOLHA: 687
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:39 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN TERESSA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 20840805024
FOLHA: 688
RUBRICA:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, nº 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRc/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, nº 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usará a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, nº 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE); 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL. EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

E exercerá as seguintes atividades:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 20/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

PROCESSO: 20904080501/84
FOLHA: 691
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

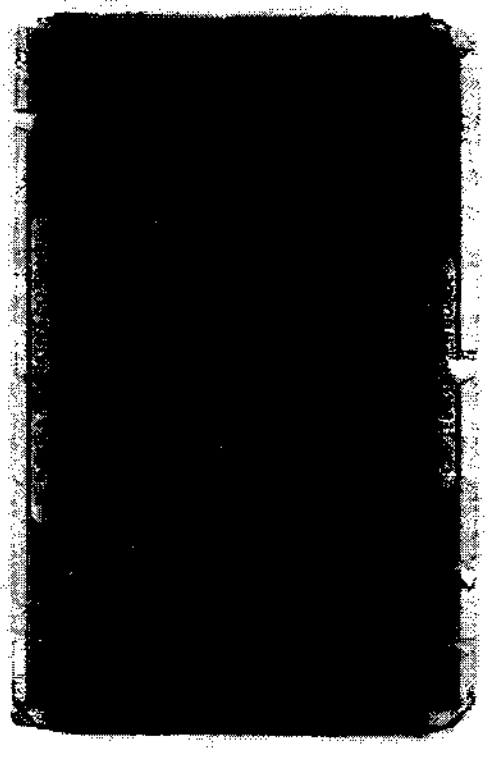
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2020 10:01 SOB Nº 21201091574.
PROTOCOLO: 200909207 DE 22/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005087023. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 3084080506/94
FOLHA: 695
RUBRICA:



PROCESSO: 20240805034
FOLHA: 693
RUBRICA:



PROCESSO: 20040805034
FOLHA: 694
RUBRICA:

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:02

INSC. ESTADUAL:	12.668.675-3	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	19/11/2020
RAZÃO SOCIAL:	C TOBIAS C DE CASTRO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	39.519.860/0001-71	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	C TOBIAS C DE CASTRO LTDA		
NIRE:	21201091574	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	22/10/2020	CAPITAL SOCIAL:	480.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	UFRE:	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	caiotobias@hotmail.com	ÁREA UTILIZADA:	306

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65560-000		
ENDEREÇO	AVE FRANCISCO TOBIAS	NÚMERO:	121
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	MAGALHAES DE ALMEIDA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8203-5960	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE FRANCISCO TOBIAS	NÚMERO:	121
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	MAGALHAES DE ALMEIDA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8203-5960	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
3	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
5	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
6	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
7	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
9	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
11	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
14	7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
15	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
16	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNH/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1902359348	CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

[redacted]
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:02

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	22/10/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	04/02/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PROCESSO: 20840805024
FOLHA: 698
RUBRICA:

PROCESSO: 20240805064
FOLHA: 696
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000478','000478')

Data Emissão:	12/08/2024
Hora:	09:07:31
Exercício:	2024
Usuário:	LUIZ
Página(s):	**1 de 1**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **002858**

Nome: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** CNPJ: **39519860000171**

Nome Fant.: **SUPERMERCADO TODO DIA** PIS/NIT:

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHAES DE ALMEIDA** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000478**

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHÃES DE ALMEIDA** Estado: **MA**

Area: **15,00** Nº Empregados: **5** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **400-6** Horário de Funcionamento: **Das : 08:00 Até 19:00**

DADOS GERAIS

Abertura: **22/10/2020** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Comercio**

Optante SN: **N** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

Atividades Econômicas

4691500	N	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711302	S	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713004	N	Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
4751200	N	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100	N	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	N	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	N	Comércio varejista de móveis
4754702	N	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501	N	Comércio varejista de tecidos
4755502	N	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	N	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	N	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4781400	N	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
7319002	N	Promoção de vendas
7490104	N	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8211300	N	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Exercícios

Código Exer.	Exercício	Tipo	Dt. Emissão	Dt. Validade
4	2022	DEFINITIVO	25/04/2022	31/12/2022
39	2023	DEFINITIVO	02/03/2023	31/12/2023
50	2024	DEFINITIVO	01/02/2024	31/12/2024

PROCESSO: 20840805084
FOLHA: 697
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000478	400-6	50/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ: 39519860000171
RG/Insc
Nome Fantas.: SUPERMERCADO TODO DIA

Endereço

Logradouro: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO — Número: 121
Complemento: — CEP: 65560000
Bairro: CENTRO
Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA — Estado: MA

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
22/10/2020

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 05/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PROCESSO: 10940805084
FOLHA: 698
RUBRICA:

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

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

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CNPJ: 39.519.860/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.164,05
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26880 CLIENTES DIVERSOS	10,10
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26881 CLIENTES DIVERSOS	42,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26878 CLIENTES DIVERSOS	1,60
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS	5,10
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	4.861,91
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,40
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	84,18
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,30
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,40
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,55
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,58
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,75
[illegible]/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	48,68
[illegible]3/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	156,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,50
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,22
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	125,86
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,25
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,51
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,20
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	3.920,00
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	60,00
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	100,00
20/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	200,00
20/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,08
20/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	3,17
20/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	4,69
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.846,00
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.935,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26882 CLIENTES DIVERSOS	33,75
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26883 CLIENTES DIVERSOS	13,50
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS	23,53
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26885 CLIENTES DIVERSOS	39,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS	157,70
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26887 CLIENTES DIVERSOS	21,80
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26888 CLIENTES DIVERSOS	10,60
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26889 CLIENTES DIVERSOS	26,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS	0,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26892 CLIENTES DIVERSOS	13,10
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26893 CLIENTES DIVERSOS	16,10
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26894 CLIENTES DIVERSOS	14,22
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26895 CLIENTES DIVERSOS	65,67
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS	51,80
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26897 CLIENTES DIVERSOS	35,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26898 CLIENTES DIVERSOS	17,45
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26899 CLIENTES DIVERSOS	25,25
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26900 CLIENTES DIVERSOS	51,93
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26901 CLIENTES DIVERSOS	23,51
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26902 CLIENTES DIVERSOS	10,09
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26903 CLIENTES DIVERSOS	3,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26904 CLIENTES DIVERSOS	6,20
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS	25,15
			TRANSPORTE	458.469,43

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	458.469,43
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS	15,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26890 CLIENTES DIVERSOS	156,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS	5,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	477,72
21/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	135,80
21/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	271,80
21/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	365,78
21/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	4.846,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.935,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	30,09
21/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	11,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	57,21
03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,00
3/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,40
21/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,70
21/03/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,70
21/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
21/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,17
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26905 CLIENTES DIVERSOS	11,50
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS	40,21
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS	91,20
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26908 CLIENTES DIVERSOS	14,80
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26909 CLIENTES DIVERSOS	2,50
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26910 CLIENTES DIVERSOS	220,96
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26911 CLIENTES DIVERSOS	49,85
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26912 CLIENTES DIVERSOS	13,03
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26913 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS	4,40
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26915 CLIENTES DIVERSOS	15,40
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26916 CLIENTES DIVERSOS	11,70
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26917 CLIENTES DIVERSOS	9,65
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26918 CLIENTES DIVERSOS	46,80
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26919 CLIENTES DIVERSOS	8,75
03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26920 CLIENTES DIVERSOS	34,90
3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26921 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	21,60
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26922 CLIENTES DIVERSOS	6,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26923 CLIENTES DIVERSOS	10,75
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26924 CLIENTES DIVERSOS	12,23
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS	1,50
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26926 CLIENTES DIVERSOS	7,46
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS	17,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS	0,60
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS	8,40
22/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	190,52
22/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	559,33
22/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.632,57
22/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.079,59
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	310,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.020,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.329,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.900,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	450,00
			TRANSPORTE	482.984,60

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	482.984,60
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.000,00
22/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.017,27
22/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.410,06
22/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.489,29
22/03/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.534,61
22/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	162,60
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26927 CLIENTES DIVERSOS	14,80
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26928 CLIENTES DIVERSOS	74,24
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26929 CLIENTES DIVERSOS	20,40
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26930 CLIENTES DIVERSOS	36,95
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26931 CLIENTES DIVERSOS	38,75
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26932 CLIENTES DIVERSOS	18,10
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26933 CLIENTES DIVERSOS	13,90
[illegible]03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS	10,20
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26935 CLIENTES DIVERSOS	5,20
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26936 CLIENTES DIVERSOS	9,75
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26937 CLIENTES DIVERSOS	19,35
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26938 CLIENTES DIVERSOS	5,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS	89,95
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS	12,84
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS	404,80
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS	29,60
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26944 CLIENTES DIVERSOS	15,29
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26945 CLIENTES DIVERSOS	6,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26946 CLIENTES DIVERSOS	11,52
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26947 CLIENTES DIVERSOS	19,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26948 CLIENTES DIVERSOS	18,74
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS	6,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26939 CLIENTES DIVERSOS	40,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS	29,75
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS	28,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26949 CLIENTES DIVERSOS	4,20
[illegible]03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26949 CLIENTES DIVERSOS	2,75
[illegible]3/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	233,69
[illegible]03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,36
23/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.500,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26950 CLIENTES DIVERSOS	1,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26951 CLIENTES DIVERSOS	96,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26952 CLIENTES DIVERSOS	14,65
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26953 CLIENTES DIVERSOS	11,60
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26954 CLIENTES DIVERSOS	10,80
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26955 CLIENTES DIVERSOS	19,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26956 CLIENTES DIVERSOS	97,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26957 CLIENTES DIVERSOS	5,80
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26958 CLIENTES DIVERSOS	48,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26960 CLIENTES DIVERSOS	5,36
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26961 CLIENTES DIVERSOS	18,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26963 CLIENTES DIVERSOS	7,10
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26964 CLIENTES DIVERSOS	10,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26965 CLIENTES DIVERSOS	7,80
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS	90,65
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS	16,42
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26970 CLIENTES DIVERSOS	15,60
			TRANSPORTE	501.991,75

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	501.991,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS	6,25
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26972 CLIENTES DIVERSOS	1,40
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26973 CLIENTES DIVERSOS	60,01
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26974 CLIENTES DIVERSOS	26,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26975 CLIENTES DIVERSOS	22,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26976 CLIENTES DIVERSOS	1,90
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26959 CLIENTES DIVERSOS	41,80
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26962 CLIENTES DIVERSOS	4,20
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS	13,20
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26967 CLIENTES DIVERSOS	33,25
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26968 CLIENTES DIVERSOS	99,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS	1,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS	2,75
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1726149 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	276,00
03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3214012 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.868,60
3/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3214011 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	412,62
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3214014 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	299,58
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	325,12
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	111,20
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	641,64
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	383,04
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	384,47
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	64,54
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	61,82
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	32,65
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	272,59
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,70
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	40,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	50,00
24/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência	1.935,00
24/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	613,52
24/03/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PGTO REF A Telefone Pre-Pago	10,00
24/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	500,00
3/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Processamento Cheque	14,50
03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,07
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26978 CLIENTES DIVERSOS	7,70
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26979 CLIENTES DIVERSOS	31,35
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26980 CLIENTES DIVERSOS	21,60
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26981 CLIENTES DIVERSOS	40,95
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26982 CLIENTES DIVERSOS	61,85
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26983 FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS BRAGA	100,05
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26984 CLIENTES DIVERSOS	9,58
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26985 CLIENTES DIVERSOS	5,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26986 CLIENTES DIVERSOS	9,50
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS	22,75
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS	13,10
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26989 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	106,40
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS	4.293,76
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26994 CLIENTES DIVERSOS	105,03
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26995 CLIENTES DIVERSOS	153,05
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26996 CLIENTES DIVERSOS	14,50
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26997 CLIENTES DIVERSOS	133,52
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26998 CLIENTES DIVERSOS	9,70
			TRANSPORTE	516.019,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	516.019,31
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26999 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27000 CLIENTES DIVERSOS	41,30
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26977 CLIENTES DIVERSOS	16,60
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS	3,45
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS	3,20
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS	425,96
24/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26993 CLIENTES DIVERSOS	57,25
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 61215 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	3.553,65
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 96859 AGUILAR A S LIMA	3.163,01
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5112844 BRF S.A.	275,20
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27001 CLIENTES DIVERSOS	12,80
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27002 CLIENTES DIVERSOS	24,10
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27003 CLIENTES DIVERSOS	25,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27004 CLIENTES DIVERSOS	41,40
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27005 CLIENTES DIVERSOS	33,60
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26992 CLIENTES DIVERSOS	3.168,09
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS	2.789,84
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27006 CLIENTES DIVERSOS	2,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27007 CLIENTES DIVERSOS	31,59
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27009 CLIENTES DIVERSOS	47,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27011 CLIENTES DIVERSOS	51,33
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS	29,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27013 CLIENTES DIVERSOS	22,35
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27014 CLIENTES DIVERSOS	165,75
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27015 CLIENTES DIVERSOS	20,20
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27017 CLIENTES DIVERSOS	60,40
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27018 CLIENTES DIVERSOS	16,90
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27020 CLIENTES DIVERSOS	7,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27021 CLIENTES DIVERSOS	130,24
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27022 CLIENTES DIVERSOS	21,30
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27023 CLIENTES DIVERSOS	10,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS	4,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26859 CLIENTES DIVERSOS	97,40
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26860 CLIENTES DIVERSOS	5,35
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26992 CLIENTES DIVERSOS	308,76
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS	371,98
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27008 CLIENTES DIVERSOS	39,00
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS	2,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27016 CLIENTES DIVERSOS	28,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27019 CLIENTES DIVERSOS	3,20
25/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27025 CLIENTES DIVERSOS	6,75
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27026 CLIENTES DIVERSOS	15,91
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27027 CLIENTES DIVERSOS	89,89
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27028 CLIENTES DIVERSOS	13,58
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27029 CLIENTES DIVERSOS	28,90
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27030 CLIENTES DIVERSOS	99,93
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27031 CLIENTES DIVERSOS	5,00
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS	4,50
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27033 CLIENTES DIVERSOS	22,80
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27034 CLIENTES DIVERSOS	32,65
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS	86,80
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27036 CLIENTES DIVERSOS	9,29
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27037 CLIENTES DIVERSOS	9,69
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27038 CLIENTES DIVERSOS	12,50
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27039 CLIENTES DIVERSOS	12,90
			TRANSPORTE	531.641,77

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	531.641,77
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27040 CLIENTES DIVERSOS	59,98
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27041 CLIENTES DIVERSOS	12,76
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27043 CLIENTES DIVERSOS	727,72
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS	6,00
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS	9,50
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27042 CLIENTES DIVERSOS	13,00
26/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27044 CLIENTES DIVERSOS	12,10
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 125856 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	333,60
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 125857 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	521,48
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3908103 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	495,40
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 834189 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	222,26
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1230677 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	106,98
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 750485 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	3.000,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	399,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0059	VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	171,90
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,50
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	99,99
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.400,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.625,00
27/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.034,54
27/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	600,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	50,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	254,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	240,00
27/03/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.835,70
27/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
27/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamentos Diversos	330,09
27/03/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	26,95
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27044 CLIENTES DIVERSOS	40,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27045 CLIENTES DIVERSOS	5,04
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27046 CLIENTES DIVERSOS	27,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27047 CLIENTES DIVERSOS	20,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27048 CLIENTES DIVERSOS	58,70
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27049 CLIENTES DIVERSOS	70,55
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27050 CLIENTES DIVERSOS	9,20
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS	121,38
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27052 CLIENTES DIVERSOS	100,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27053 CLIENTES DIVERSOS	52,03
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27054 CLIENTES DIVERSOS	2,40
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS	7,60
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27056 CLIENTES DIVERSOS	31,28
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27058 CLIENTES DIVERSOS	29,95
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27059 CLIENTES DIVERSOS	18,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27060 CLIENTES DIVERSOS	81,44
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27061 CLIENTES DIVERSOS	7,90
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27062 CLIENTES DIVERSOS	22,45
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27063 CLIENTES DIVERSOS	64,65
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27064 CLIENTES DIVERSOS	16,90
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27065 CLIENTES DIVERSOS	8,51
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27066 CLIENTES DIVERSOS	8,50
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27067 CLIENTES DIVERSOS	16,35
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS	16,45
			TRANSPORTE	559.087,94

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	559.087,94
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS	4,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27070 CLIENTES DIVERSOS	19,40
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27078 CLIENTES DIVERSOS	5,42
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS	19,78
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27057 CLIENTES DIVERSOS	4,30
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS	4,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS	4,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	92,52
28/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	45,54
28/03/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 3975815 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	123,10
28/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	945,16
/03/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,40
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27072 CLIENTES DIVERSOS	65,57
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS	4,40
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27075 CLIENTES DIVERSOS	42,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27076 CLIENTES DIVERSOS	66,10
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27077 CLIENTES DIVERSOS	5,20
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27078 CLIENTES DIVERSOS	10,12
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27079 CLIENTES DIVERSOS	10,66
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS	3.097,90
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS	63,70
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27082 CLIENTES DIVERSOS	63,75
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27084 CLIENTES DIVERSOS	4,40
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27085 CLIENTES DIVERSOS	23,25
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27087 CLIENTES DIVERSOS	6,88
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27088 CLIENTES DIVERSOS	18,05
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS	14,20
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS	14,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27091 CLIENTES DIVERSOS	91,60
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS	1,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27093 CLIENTES DIVERSOS	35,80
/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27094 CLIENTES DIVERSOS	14,18
/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27095 CLIENTES DIVERSOS	9,00
/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27096 CLIENTES DIVERSOS	31,90
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS	11,90
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27098 CLIENTES DIVERSOS	26,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27071 CLIENTES DIVERSOS	4,20
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27073 CLIENTES DIVERSOS	49,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS	77,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS	421,90
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS	3,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27083 CLIENTES DIVERSOS	25,60
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27086 CLIENTES DIVERSOS	77,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS	4,20
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS	14,40
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS	41,60
28/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3976861 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	41,36
29/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	7.082,82
29/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	899,62
29/03/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 3976643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	80,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
			TRANSPORTE	575.009,82

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	575.009,82
29/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	2.000,00
29/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	855,08
29/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.500,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.489,78
29/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.790,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27099 CLIENTES DIVERSOS	14,90
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27100 CLIENTES DIVERSOS	34,95
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS	63,25
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27102 CLIENTES DIVERSOS	13,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27103 CLIENTES DIVERSOS	10,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27104 CLIENTES DIVERSOS	10,85
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27105 CLIENTES DIVERSOS	44,95
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27106 CLIENTES DIVERSOS	15,70
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS	134,15
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27108 CLIENTES DIVERSOS	12,75
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27109 CLIENTES DIVERSOS	94,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27110 CLIENTES DIVERSOS	22,55
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27111 CLIENTES DIVERSOS	91,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27112 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27113 CLIENTES DIVERSOS	6,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS	22,75
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS	45,19
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27116 CLIENTES DIVERSOS	5,46
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27117 CLIENTES DIVERSOS	18,59
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27119 CLIENTES DIVERSOS	21,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS	64,95
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27121 CLIENTES DIVERSOS	95,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27122 CLIENTES DIVERSOS	7,57
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS	5,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS	45,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27106 CLIENTES DIVERSOS	0,25
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS	5,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS	1,80
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27118 CLIENTES DIVERSOS	1,80
29/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS	10,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 120421 INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA	794,70
29/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.739,80
29/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.424,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27123 CLIENTES DIVERSOS	19,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27124 CLIENTES DIVERSOS	36,90
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27125 CLIENTES DIVERSOS	23,45
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS	5,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS	3.271,66
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27129 CLIENTES DIVERSOS	29,12
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS	4.114,96
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS	3.380,75
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27132 CLIENTES DIVERSOS	43,25
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27133 CLIENTES DIVERSOS	17,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS	3.858,84
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27135 CLIENTES DIVERSOS	20,75
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27136 CLIENTES DIVERSOS	8,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27137 CLIENTES DIVERSOS	14,75
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27138 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27139 CLIENTES DIVERSOS	49,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27140 CLIENTES DIVERSOS	3,00
			TRANSPORTE	603.434,97

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	603.434,97
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27141 CLIENTES DIVERSOS	22,25
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27142 CLIENTES DIVERSOS	4,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27143 CLIENTES DIVERSOS	10,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS	24,30
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27145 CLIENTES DIVERSOS	31,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27146 CLIENTES DIVERSOS	20,25
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27147 CLIENTES DIVERSOS	20,46
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27148 CLIENTES DIVERSOS	54,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS	24,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS	385,28
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS	391,66
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS	466,02
30/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS	518,33
03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS	49,50
3/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	9.534,06
31/03/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 03/2023	179,46
31/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 03/2023	2.689,12
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 03/2023	202,99
31/03/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 03/2023	215,12
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	1,34
31/03/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	30,88
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	9,74
31/03/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	9,88
31/03/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	92,63
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.01.005	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023	113,77
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	235,92
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	1,95
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	1,95
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	838,04
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	775,42
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1311632 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	326,03
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3223274 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.184,70
03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3223272 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	729,74
03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3223273 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	219,59
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	155,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	204,14
31/03/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 03/23	427,37
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	7.410,94
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	11,43
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	305,88
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	629,33
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	269,00
31/03/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	65,74
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.584,44
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27149 CLIENTES DIVERSOS	78,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27150 CLIENTES DIVERSOS	2,20
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27151 CLIENTES DIVERSOS	24,90
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27152 CLIENTES DIVERSOS	7,75
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27153 CLIENTES DIVERSOS	50,38
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27154 CLIENTES DIVERSOS	21,10
			TRANSPORTE	642.799,65

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	642.799,65
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27155 CLIENTES DIVERSOS	75,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27156 CLIENTES DIVERSOS	22,70
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27157 CLIENTES DIVERSOS	5,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27158 CLIENTES DIVERSOS	26,30
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27159 CLIENTES DIVERSOS	12,50
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27161 CLIENTES DIVERSOS	43,88
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27162 CLIENTES DIVERSOS	9,15
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27163 CLIENTES DIVERSOS	26,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS	468,90
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS	112,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27166 CLIENTES DIVERSOS	9,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27167 CLIENTES DIVERSOS	43,75
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27168 CLIENTES DIVERSOS	15,20
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS	100,12
03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS	2,50
3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS	16,25
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27172 CLIENTES DIVERSOS	20,95
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27173 CLIENTES DIVERSOS	22,70
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS	26,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27175 CLIENTES DIVERSOS	14,50
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27176 CLIENTES DIVERSOS	30,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27177 CLIENTES DIVERSOS	11,44
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27178 CLIENTES DIVERSOS	54,08
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27179 CLIENTES DIVERSOS	21,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27180 CLIENTES DIVERSOS	10,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	826,50
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27160 CLIENTES DIVERSOS	56,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS	43,40
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS	8,40
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS	4,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS	6,85
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS	57,25
31/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS	9,50
31/03/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/03/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28.754,33
			TOTAL DO MÊS	677.034,39
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27181 CLIENTES DIVERSOS	26,16
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27182 CLIENTES DIVERSOS	7,80
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS	37,05
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS	43,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27185 CLIENTES DIVERSOS	8,85
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS	183,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27187 CLIENTES DIVERSOS	35,45
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27188 CLIENTES DIVERSOS	26,41
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27189 CLIENTES DIVERSOS	233,80
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27190 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27191 CLIENTES DIVERSOS	5,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27192 CLIENTES DIVERSOS	15,18
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27193 CLIENTES DIVERSOS	31,33
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27194 CLIENTES DIVERSOS	14,15
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27196 CLIENTES DIVERSOS	6,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS	24,40
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27198 CLIENTES DIVERSOS	5,85
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS	88,66
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27200 CLIENTES DIVERSOS	14,50
			TRANSPORTE	812,09

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	812,09
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27201 CLIENTES DIVERSOS	7,25
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27202 CLIENTES DIVERSOS	19,50
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27203 CLIENTES DIVERSOS	19,82
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27204 CLIENTES DIVERSOS	8,25
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS	10,75
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS	77,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS	78,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27195 CLIENTES DIVERSOS	22,75
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS	53,40
01/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27205 CLIENTES DIVERSOS	126,62
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS	2,50
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27208 CLIENTES DIVERSOS	10,30
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27209 CLIENTES DIVERSOS	29,93
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27210 CLIENTES DIVERSOS	20,51
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27211 CLIENTES DIVERSOS	114,55
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27212 CLIENTES DIVERSOS	35,31
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27213 CLIENTES DIVERSOS	90,01
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS	30,30
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27215 CLIENTES DIVERSOS	36,18
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27216 CLIENTES DIVERSOS	62,40
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27219 CLIENTES DIVERSOS	11,14
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27220 CLIENTES DIVERSOS	8,25
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27221 CLIENTES DIVERSOS	11,40
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27222 CLIENTES DIVERSOS	34,75
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS	7,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS	23,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS	15,25
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS	93,85
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS	2,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS	4,25
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27217 CLIENTES DIVERSOS	6,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27218 CLIENTES DIVERSOS	18,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS	5,80
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS	49,50
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS	7,98
02/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS	15,30
03/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3911549 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	227,52
03/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 8636 MEGA CALCADOS LTDA	525,60
03/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	52,68
03/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	225,32
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	690,74
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	262,54
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	350,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	367,98
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,82
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,36
03/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.000,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.500,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	540,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	948,99
			TRANSPORTE	18.277,94

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/008050/24
FOLHA: 310
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.277,94
03/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
03/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.087,04
03/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.160,00
03/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	20,13
03/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	23,59
03/04/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	15,63
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27228 CLIENTES DIVERSOS	22,40
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27229 CLIENTES DIVERSOS	0,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27231 CLIENTES DIVERSOS	22,82
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27232 CLIENTES DIVERSOS	20,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS	5,95
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27234 CLIENTES DIVERSOS	16,07
04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27235 CLIENTES DIVERSOS	15,24
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27236 CLIENTES DIVERSOS	28,58
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27237 CLIENTES DIVERSOS	9,40
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27238 CLIENTES DIVERSOS	3,25
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27239 CLIENTES DIVERSOS	68,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27240 CLIENTES DIVERSOS	10,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27242 CLIENTES DIVERSOS	4,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27243 CLIENTES DIVERSOS	93,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27244 CLIENTES DIVERSOS	22,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27245 CLIENTES DIVERSOS	69,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27246 CLIENTES DIVERSOS	25,55
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27247 CLIENTES DIVERSOS	6,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27248 CLIENTES DIVERSOS	15,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27249 CLIENTES DIVERSOS	21,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27250 CLIENTES DIVERSOS	24,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS	54,70
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS	23,25
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27253 CLIENTES DIVERSOS	2,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS	31,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS	4,75
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27230 CLIENTES DIVERSOS	33,25
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS	2,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS	9,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS	4,25
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS	30,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS	3,90
03/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3980445 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	39,41
04/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3980453 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.236,44
04/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	324,72
04/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3980456 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	610,86
04/04/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.087,04
04/04/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.160,00
04/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	776,00
04/04/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum	0,49
04/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
04/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	20,13
04/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
04/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	23,59
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27257 CLIENTES DIVERSOS	24,55
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27258 CLIENTES DIVERSOS	21,40
			TRANSPORTE	43.723,36

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.723,36
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27259 CLIENTES DIVERSOS	65,50
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27260 CLIENTES DIVERSOS	20,57
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27261 CLIENTES DIVERSOS	29,20
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27262 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27263 CLIENTES DIVERSOS	10,90
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27264 CLIENTES DIVERSOS	51,93
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27265 CLIENTES DIVERSOS	2,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27267 CLIENTES DIVERSOS	25,03
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27268 CLIENTES DIVERSOS	20,79
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27269 CLIENTES DIVERSOS	51,40
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27270 CLIENTES DIVERSOS	17,80
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27271 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27272 CLIENTES DIVERSOS	31,39
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27273 CLIENTES DIVERSOS	11,41
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27274 CLIENTES DIVERSOS	7,85
04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS	1,10
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27276 CLIENTES DIVERSOS	96,44
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27281 CLIENTES DIVERSOS	4,25
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27266 CLIENTES DIVERSOS	42,75
04/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS	1,30
05/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9.360,00
05/04/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aliviv de Numerario	5.090,48
05/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	4.269,00
05/04/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Docum	0,21
05/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	0,33
05/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.160,00
05/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
05/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	20,13
05/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
05/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	23,59
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27277 CLIENTES DIVERSOS	30,85
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27278 CLIENTES DIVERSOS	13,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS	81,47
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27280 CLIENTES DIVERSOS	14,01
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27281 CLIENTES DIVERSOS	63,05
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27282 CLIENTES DIVERSOS	8,50
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27283 CLIENTES DIVERSOS	4,10
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27284 CLIENTES DIVERSOS	55,85
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27285 CLIENTES DIVERSOS	40,41
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27286 CLIENTES DIVERSOS	17,42
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27287 CLIENTES DIVERSOS	5,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27288 CLIENTES DIVERSOS	63,55
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27289 CLIENTES DIVERSOS	22,20
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27290 CLIENTES DIVERSOS	37,95
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27291 CLIENTES DIVERSOS	10,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27293 CLIENTES DIVERSOS	7,30
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS	576,55
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27295 CLIENTES DIVERSOS	19,50
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS	2,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27297 CLIENTES DIVERSOS	38,63
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27298 CLIENTES DIVERSOS	20,80
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27299 CLIENTES DIVERSOS	28,90
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27300 CLIENTES DIVERSOS	11,35
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27301 CLIENTES DIVERSOS	30,20
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS	75,15
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS	25,80
			TRANSPORTE	72.501,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.501,25
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27292 CLIENTES DIVERSOS	42,75
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS	11,60
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS	12,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS	10,60
06/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3230146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	719,59
06/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3230147 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	218,02
06/04/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.160,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	32,61
06/04/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
06/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,79
06/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,79
06/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	12,68
06/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
06/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Debito	20,13
06/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
06/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	23,59
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27303 CLIENTES DIVERSOS	6,10
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27304 CLIENTES DIVERSOS	29,35
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27305 CLIENTES DIVERSOS	46,70
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27306 CLIENTES DIVERSOS	31,65
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS	11,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS	55,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27310 CLIENTES DIVERSOS	31,60
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27311 CLIENTES DIVERSOS	17,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS	33,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27313 CLIENTES DIVERSOS	86,16
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27314 CLIENTES DIVERSOS	53,70
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS	37,93
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27316 CLIENTES DIVERSOS	9,86
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27317 CLIENTES DIVERSOS	32,25
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27318 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27319 CLIENTES DIVERSOS	73,20
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27320 CLIENTES DIVERSOS	19,60
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS	37,70
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27322 CLIENTES DIVERSOS	4,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS	11,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27325 CLIENTES DIVERSOS	37,18
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27326 CLIENTES DIVERSOS	26,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27327 CLIENTES DIVERSOS	11,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27328 CLIENTES DIVERSOS	15,98
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27329 CLIENTES DIVERSOS	10,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27330 CLIENTES DIVERSOS	105,42
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27331 CLIENTES DIVERSOS	140,69
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS	9,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27333 CLIENTES DIVERSOS	8,25
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS	9,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27335 CLIENTES DIVERSOS	56,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27336 CLIENTES DIVERSOS	6,43
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS	74,79
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27338 CLIENTES DIVERSOS	11,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27339 CLIENTES DIVERSOS	33,75
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27340 CLIENTES DIVERSOS	100,27
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS	8,60
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27342 CLIENTES DIVERSOS	117,95
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27343 CLIENTES DIVERSOS	21,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27344 CLIENTES DIVERSOS	64,35
			TRANSPORTE	83.332,73

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.332,73
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27345 CLIENTES DIVERSOS	32,61
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS	18,40
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS	18,10
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27348 CLIENTES DIVERSOS	7,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27349 CLIENTES DIVERSOS	53,67
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27307 CLIENTES DIVERSOS	22,75
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS	1,30
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS	5,10
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS	4,25
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS	3,45
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS	75,75
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27323 CLIENTES DIVERSOS	81,60
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS	18,00
[illegible]/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS	4,25
[illegible]/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS	8,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS	3,70
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS	5,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS	30,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27350 CLIENTES DIVERSOS	24,70
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27351 CLIENTES DIVERSOS	78,70
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27352 CLIENTES DIVERSOS	28,33
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27353 CLIENTES DIVERSOS	23,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27354 CLIENTES DIVERSOS	16,50
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27355 CLIENTES DIVERSOS	72,65
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27356 CLIENTES DIVERSOS	15,40
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27358 CLIENTES DIVERSOS	62,90
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27359 CLIENTES DIVERSOS	32,50
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27360 CLIENTES DIVERSOS	47,40
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27361 CLIENTES DIVERSOS	2,25
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27362 CLIENTES DIVERSOS	46,55
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27363 CLIENTES DIVERSOS	35,27
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27364 CLIENTES DIVERSOS	27,20
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27365 CLIENTES DIVERSOS	127,11
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27366 CLIENTES DIVERSOS	10,75
[illegible]/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27367 CLIENTES DIVERSOS	23,71
[illegible]/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS	57,16
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27369 CLIENTES DIVERSOS	9,75
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27371 CLIENTES DIVERSOS	9,20
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS	9,85
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27373 CLIENTES DIVERSOS	6,30
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27374 CLIENTES DIVERSOS	11,30
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27375 CLIENTES DIVERSOS	6,90
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27376 CLIENTES DIVERSOS	24,45
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27377 CLIENTES DIVERSOS	24,25
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27378 CLIENTES DIVERSOS	35,40
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27379 CLIENTES DIVERSOS	22,75
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27380 CLIENTES DIVERSOS	24,90
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27381 CLIENTES DIVERSOS	14,76
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27382 CLIENTES DIVERSOS	9,75
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27383 CLIENTES DIVERSOS	13,45
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27357 CLIENTES DIVERSOS	70,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS	6,25
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27370 CLIENTES DIVERSOS	7,80
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS	7,80
08/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27376 CLIENTES DIVERSOS	2,75
			TRANSPORTE	84.785,65

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	84.785,65
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS	4,25
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS	2,60
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS	11,50
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27387 CLIENTES DIVERSOS	3,40
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27388 CLIENTES DIVERSOS	6,32
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27389 CLIENTES DIVERSOS	27,56
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27390 CLIENTES DIVERSOS	60,91
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27391 CLIENTES DIVERSOS	55,50
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27392 CLIENTES DIVERSOS	50,41
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27393 CLIENTES DIVERSOS	7,25
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27394 CLIENTES DIVERSOS	34,50
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27395 CLIENTES DIVERSOS	16,52
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27396 CLIENTES DIVERSOS	8,40
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27397 CLIENTES DIVERSOS	49,75
[illegible]4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27398 CLIENTES DIVERSOS	22,12
[illegible]4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27399 CLIENTES DIVERSOS	7,80
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS	3,90
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS	53,75
09/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS	3,90
10/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 836447 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	640,67
10/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	765,58
10/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED Crédito em Conta	839,52
10/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
10/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	149,59
10/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
10/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
10/04/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
10/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.833,80
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	34.798,68
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27400 CLIENTES DIVERSOS	29,59
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27401 CLIENTES DIVERSOS	9,50
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27402 CLIENTES DIVERSOS	46,82
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27403 CLIENTES DIVERSOS	30,14
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27404 CLIENTES DIVERSOS	32,80
[illegible]4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27405 CLIENTES DIVERSOS	13,60
[illegible]4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS	214,55
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27407 CLIENTES DIVERSOS	78,32
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27409 CLIENTES DIVERSOS	52,79
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27410 CLIENTES DIVERSOS	5,80
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27411 CLIENTES DIVERSOS	8,75
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27412 CLIENTES DIVERSOS	9,70
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS	9,30
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27414 CLIENTES DIVERSOS	9,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27415 CLIENTES DIVERSOS	17,80
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27416 CLIENTES DIVERSOS	13,75
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS	3,75
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	1.099,50
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS	18,60
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27408 CLIENTES DIVERSOS	23,50
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS	22,25
10/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS	4,30
11/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	246,79
11/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	755,48
11/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	175,68
11/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	489,36
			TRANSPORTE	129.775,07

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.775,07
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	554,62
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	659,25
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	800,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	203,60
11/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.179,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	707,93
11/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	312,66
11/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	567,58
11/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	647,89
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27418 CLIENTES DIVERSOS	15,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27419 CLIENTES DIVERSOS	53,55
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27420 CLIENTES DIVERSOS	14,89
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS	41,45
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27422 CLIENTES DIVERSOS	7,30
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27424 CLIENTES DIVERSOS	31,50
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27425 CLIENTES DIVERSOS	46,45
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27426 CLIENTES DIVERSOS	20,70
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27427 CLIENTES DIVERSOS	26,90
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27428 CLIENTES DIVERSOS	12,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27429 CLIENTES DIVERSOS	8,20
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27431 CLIENTES DIVERSOS	14,42
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27432 CLIENTES DIVERSOS	27,50
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27435 CLIENTES DIVERSOS	14,20
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27438 CLIENTES DIVERSOS	6,40
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27439 CLIENTES DIVERSOS	20,60
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27440 CLIENTES DIVERSOS	17,05
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27441 CLIENTES DIVERSOS	21,10
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27442 CLIENTES DIVERSOS	13,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27444 CLIENTES DIVERSOS	22,99
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27445 CLIENTES DIVERSOS	14,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS	2,30
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27423 CLIENTES DIVERSOS	66,50
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27430 CLIENTES DIVERSOS	1,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27437 CLIENTES DIVERSOS	154,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	93,70
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27446 CLIENTES DIVERSOS	84,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27447 CLIENTES DIVERSOS	7,63
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27448 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27449 CLIENTES DIVERSOS	3,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27450 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27451 CLIENTES DIVERSOS	18,95
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27452 CLIENTES DIVERSOS	50,03
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27453 CLIENTES DIVERSOS	29,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27454 CLIENTES DIVERSOS	52,95
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27455 CLIENTES DIVERSOS	7,75
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS	8,25
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27457 CLIENTES DIVERSOS	21,75
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27458 CLIENTES DIVERSOS	8,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27460 CLIENTES DIVERSOS	22,30
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27461 CLIENTES DIVERSOS	14,90
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27462 CLIENTES DIVERSOS	10,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27463 CLIENTES DIVERSOS	30,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27464 CLIENTES DIVERSOS	11,95
			TRANSPORTE	136.772,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	136.772,26
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27465 CLIENTES DIVERSOS	10,65
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27466 CLIENTES DIVERSOS	507,56
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS	24,75
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27468 CLIENTES DIVERSOS	23,32
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27469 CLIENTES DIVERSOS	5,20
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27470 CLIENTES DIVERSOS	4,20
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27471 CLIENTES DIVERSOS	7,85
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27472 CLIENTES DIVERSOS	10,10
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27473 CLIENTES DIVERSOS	27,71
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27442 CLIENTES DIVERSOS	7,80
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS	0,75
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27459 CLIENTES DIVERSOS	66,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS	22,75
13/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1948362 NESTLE BRASIL LTDA	172,04
13/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1948363 NESTLE BRASIL LTDA	90,11
13/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	301,78
13/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	130,25
13/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,60
13/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	275,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27474 CLIENTES DIVERSOS	48,40
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27475 CLIENTES DIVERSOS	83,92
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27476 CLIENTES DIVERSOS	21,78
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS	45,20
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS	86,85
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27480 CLIENTES DIVERSOS	31,72
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27482 CLIENTES DIVERSOS	11,42
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27483 CLIENTES DIVERSOS	4,10
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27484 CLIENTES DIVERSOS	9,20
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27485 CLIENTES DIVERSOS	28,65
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27486 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27488 CLIENTES DIVERSOS	14,80
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS	25,65
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27490 CLIENTES DIVERSOS	8,28
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS	73,04
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27493 CLIENTES DIVERSOS	4,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27494 CLIENTES DIVERSOS	14,29
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27496 CLIENTES DIVERSOS	14,80
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS	3,85
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS	7,40
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS	2,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27487 CLIENTES DIVERSOS	42,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS	2,60
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS	7,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27492 CLIENTES DIVERSOS	18,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27495 CLIENTES DIVERSOS	2,60
13/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS	0,50
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.126,42
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	303,52
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	25,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	276,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238454 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	453,79
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.029,54
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	264,44
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	325,78
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238455 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	288,80
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238456 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	529,41
			TRANSPORTE	143.722,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	143.722,58
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	135,07
14/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5,17
14/04/2023	2.1.3.01.0022	1.1.5.01.001	VLR REF NF 3921920 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	262,80
14/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	2.876,86
14/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	81,77
14/04/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.872,31
14/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.087,04
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.876,86
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27498 CLIENTES DIVERSOS	6,25
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27499 CLIENTES DIVERSOS	7,20
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27500 CLIENTES DIVERSOS	18,90
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS	0,90
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27502 CLIENTES DIVERSOS	42,79
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27503 CLIENTES DIVERSOS	13,35
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS	3,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27505 CLIENTES DIVERSOS	24,75
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27506 CLIENTES DIVERSOS	27,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27507 CLIENTES DIVERSOS	14,40
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27508 CLIENTES DIVERSOS	152,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27509 CLIENTES DIVERSOS	60,90
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27510 CLIENTES DIVERSOS	24,80
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS	55,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27512 CLIENTES DIVERSOS	12,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27513 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27514 CLIENTES DIVERSOS	31,63
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS	49,60
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS	4,25
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS	3,30
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS	12,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27515 CLIENTES DIVERSOS	38,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS	84,80
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27517 CLIENTES DIVERSOS	51,80
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27518 CLIENTES DIVERSOS	56,76
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27519 CLIENTES DIVERSOS	13,30
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27520 CLIENTES DIVERSOS	65,15
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS	3,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27522 CLIENTES DIVERSOS	27,53
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27523 CLIENTES DIVERSOS	21,78
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27524 CLIENTES DIVERSOS	25,10
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27525 CLIENTES DIVERSOS	48,20
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27526 CLIENTES DIVERSOS	34,65
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS	2,10
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27528 CLIENTES DIVERSOS	19,33
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27529 CLIENTES DIVERSOS	11,10
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27530 CLIENTES DIVERSOS	55,85
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27531 CLIENTES DIVERSOS	40,45
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27532 CLIENTES DIVERSOS	79,88
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27533 CLIENTES DIVERSOS	30,26
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27534 CLIENTES DIVERSOS	13,38
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27535 CLIENTES DIVERSOS	21,84
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS	229,45
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS	4,50
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS	4,25
15/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS	4,60
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27538 CLIENTES DIVERSOS	7,20
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27539 CLIENTES DIVERSOS	5,50
			TRANSPORTE	154.498,24

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	154.498,24
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS	172,68
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27541 CLIENTES DIVERSOS	19,50
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS	33,15
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27543 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27544 CLIENTES DIVERSOS	2,50
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS	8,90
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27546 CLIENTES DIVERSOS	35,42
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27547 CLIENTES DIVERSOS	33,62
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27548 CLIENTES DIVERSOS	16,90
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27549 CLIENTES DIVERSOS	13,40
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS	0,60
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS	0,60
16/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS	18,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2113318 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	194,40
4/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	159,42
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	121,40
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 127566 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	246,24
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 127567 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	614,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3923916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	139,61
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3923916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	945,88
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 9939 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	535,80
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 9940 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	127,35
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 44002 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	478,58
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	129,90
17/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	514,80
17/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Recebimento Fornecedor	363,68
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27550 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS	12,75
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27552 CLIENTES DIVERSOS	32,13
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27553 CLIENTES DIVERSOS	10,25
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS	229,60
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS	72,65
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27556 CLIENTES DIVERSOS	12,85
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27557 CLIENTES DIVERSOS	123,25
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27558 CLIENTES DIVERSOS	4,75
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27559 CLIENTES DIVERSOS	1,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27560 CLIENTES DIVERSOS	19,20
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27561 CLIENTES DIVERSOS	18,54
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27562 CLIENTES DIVERSOS	26,65
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS	67,20
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27564 CLIENTES DIVERSOS	3,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27565 CLIENTES DIVERSOS	17,78
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27567 CLIENTES DIVERSOS	18,91
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27568 CLIENTES DIVERSOS	3,62
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS	22,75
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS	3,40
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS	13,30
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS	11,50
17/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27566 CLIENTES DIVERSOS	24,75
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	447,78
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	944,83
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	59,40
			TRANSPORTE	161.654,41

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	161.654,41
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	127,33
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	41,76
18/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0015	VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	628,64
18/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,00
18/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	567,58
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27569 CLIENTES DIVERSOS	232,55
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27570 CLIENTES DIVERSOS	5,60
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27571 CLIENTES DIVERSOS	4,35
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS	10,92
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27575 CLIENTES DIVERSOS	26,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27576 CLIENTES DIVERSOS	5,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS	21,83
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS	16,15
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27579 CLIENTES DIVERSOS	5,50
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27580 CLIENTES DIVERSOS	17,25
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27581 CLIENTES DIVERSOS	38,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27582 CLIENTES DIVERSOS	2,10
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27583 CLIENTES DIVERSOS	60,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS	2,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27585 CLIENTES DIVERSOS	19,90
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27586 CLIENTES DIVERSOS	19,54
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27587 CLIENTES DIVERSOS	11,75
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27588 CLIENTES DIVERSOS	18,80
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27589 CLIENTES DIVERSOS	3,20
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS	3,70
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27573 CLIENTES DIVERSOS	18,60
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS	18,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS	3,90
18/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS	0,60
19/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3988914 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	40,15
19/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	8.106,68
19/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	102,28
19/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	953,06
19/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.800,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	548,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.032,00
19/04/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	3.816,48
19/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	47,20
19/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	25,00
19/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.085,49
19/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	750,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27589 CLIENTES DIVERSOS	8,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27590 CLIENTES DIVERSOS	13,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27591 CLIENTES DIVERSOS	22,10
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27593 CLIENTES DIVERSOS	7,48
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27594 CLIENTES DIVERSOS	27,30
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27595 CLIENTES DIVERSOS	46,60
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS	31,65
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27597 CLIENTES DIVERSOS	11,50
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27598 CLIENTES DIVERSOS	10,25
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27599 CLIENTES DIVERSOS	5,20
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27600 CLIENTES DIVERSOS	4,30
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27601 CLIENTES DIVERSOS	38,60
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27603 CLIENTES DIVERSOS	14,86
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27604 CLIENTES DIVERSOS	4,50
			TRANSPORTE	186.141,14

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	186.141,14
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27605 CLIENTES DIVERSOS	9,20
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27606 CLIENTES DIVERSOS	8,50
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS	5,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27608 CLIENTES DIVERSOS	6,10
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27609 CLIENTES DIVERSOS	7,50
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27610 CLIENTES DIVERSOS	8,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS	12,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27612 CLIENTES DIVERSOS	11,90
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS	38,55
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27614 CLIENTES DIVERSOS	60,15
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS	274,95
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS	5,20
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27618 CLIENTES DIVERSOS	21,25
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27619 CLIENTES DIVERSOS	11,36
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27592 CLIENTES DIVERSOS	39,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS	7,30
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27602 CLIENTES DIVERSOS	6,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS	0,45
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS	12,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS	39,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27615 CLIENTES DIVERSOS	1,80
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS	2,40
19/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS	2,60
20/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142716 BRF S.A.	794,02
20/04/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF A INSS 01/23	38,28
20/04/2023	2.1.5.02.001		PGTO REF INSS A RECOLHER	31,56
20/04/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	6,72
20/04/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF A INSS 02/23	69,10
20/04/2023	2.1.5.02.001		PAGTO REF A INSS 02/23	63,50
20/04/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	5,60
20/04/2023	2.1.5.02.001	2.1.1.05.0001	PAGTO REF A INSS 03/23	34,61
20/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.610,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	74,90
20/04/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PGTO REF A Telefone Pre-Pago	20,00
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.484,82
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	284,16
20/04/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto conta telefone	71,98
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	111,47
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	888,74
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	48,13
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	261,60
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	219,37
20/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	89,87
20/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	926,74
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27621 CLIENTES DIVERSOS	8,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27622 CLIENTES DIVERSOS	25,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS	30,40
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27625 CLIENTES DIVERSOS	40,55
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27626 CLIENTES DIVERSOS	36,40
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27627 CLIENTES DIVERSOS	7,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27628 CLIENTES DIVERSOS	2,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS	7,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27630 CLIENTES DIVERSOS	19,15
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27631 CLIENTES DIVERSOS	6,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27632 CLIENTES DIVERSOS	88,63
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27633 CLIENTES DIVERSOS	23,70
			TRANSPORTE	198.144,05

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	198.144,05
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27634 CLIENTES DIVERSOS	35,75
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27635 CLIENTES DIVERSOS	61,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27636 CLIENTES DIVERSOS	19,80
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27637 CLIENTES DIVERSOS	13,26
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27638 CLIENTES DIVERSOS	22,60
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27639 CLIENTES DIVERSOS	7,22
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS	12,45
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27641 CLIENTES DIVERSOS	26,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27642 CLIENTES DIVERSOS	108,10
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS	14,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27645 CLIENTES DIVERSOS	5,96
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS	14,60
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27647 CLIENTES DIVERSOS	31,04
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27648 CLIENTES DIVERSOS	27,35
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27649 CLIENTES DIVERSOS	28,37
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27650 CLIENTES DIVERSOS	6,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27651 CLIENTES DIVERSOS	73,84
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27620 CLIENTES DIVERSOS	29,75
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27623 CLIENTES DIVERSOS	6,75
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS	1,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS	9,70
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS	0,75
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27644 CLIENTES DIVERSOS	18,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS	2,10
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS	84,95
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27653 CLIENTES DIVERSOS	53,75
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27654 CLIENTES DIVERSOS	19,05
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS	7,85
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27656 CLIENTES DIVERSOS	95,07
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27657 CLIENTES DIVERSOS	91,09
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27658 CLIENTES DIVERSOS	11,50
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27659 CLIENTES DIVERSOS	10,25
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27661 CLIENTES DIVERSOS	4,82
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27662 CLIENTES DIVERSOS	9,50
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27663 CLIENTES DIVERSOS	31,50
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27664 CLIENTES DIVERSOS	58,52
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27665 CLIENTES DIVERSOS	24,44
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27666 CLIENTES DIVERSOS	65,25
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27667 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27668 CLIENTES DIVERSOS	24,60
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27669 CLIENTES DIVERSOS	36,65
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS	3,90
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS	41,15
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27672 CLIENTES DIVERSOS	11,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS	5,10
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27674 CLIENTES DIVERSOS	7,90
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27675 CLIENTES DIVERSOS	18,20
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS	8,40
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS	11,21
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27660 CLIENTES DIVERSOS	6,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS	7,40
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS	12,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS	2,40
22/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 643668 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS	50,59
			TRANSPORTE	199.541,98

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	199.541,98
22/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 642688 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	169,26
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27676 CLIENTES DIVERSOS	31,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27677 CLIENTES DIVERSOS	9,38
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27678 CLIENTES DIVERSOS	25,60
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27679 CLIENTES DIVERSOS	72,26
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27680 CLIENTES DIVERSOS	5,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27681 CLIENTES DIVERSOS	27,50
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS	19,65
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27683 CLIENTES DIVERSOS	3,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27684 CLIENTES DIVERSOS	10,85
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27685 CLIENTES DIVERSOS	20,75
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27686 CLIENTES DIVERSOS	8,75
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27687 CLIENTES DIVERSOS	53,05
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS	97,25
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27689 CLIENTES DIVERSOS	25,35
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27690 CLIENTES DIVERSOS	19,62
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS	7,60
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS	17,39
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27693 CLIENTES DIVERSOS	7,25
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27694 CLIENTES DIVERSOS	33,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27695 CLIENTES DIVERSOS	14,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS	21,10
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27697 CLIENTES DIVERSOS	28,56
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS	21,10
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS	12,20
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27700 CLIENTES DIVERSOS	9,66
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS	4,50
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27702 CLIENTES DIVERSOS	79,46
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27703 CLIENTES DIVERSOS	13,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS	2,25
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27705 CLIENTES DIVERSOS	29,80
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS	54,15
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS	1,60
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27708 CLIENTES DIVERSOS	36,05
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS	6,75
4/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS	8,50
4/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS	22,75
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS	20,25
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS	0,15
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS	7,05
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS	0,90
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS	0,30
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS	7,80
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS	8,50
22/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS	11,25
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS	13,00
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27710 CLIENTES DIVERSOS	2,90
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27711 CLIENTES DIVERSOS	14,90
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS	44,77
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27713 CLIENTES DIVERSOS	12,22
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27714 CLIENTES DIVERSOS	8,50
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27715 CLIENTES DIVERSOS	17,60
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27716 CLIENTES DIVERSOS	30,00
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27717 CLIENTES DIVERSOS	3,60
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS	154,33
			TRANSPORTE	200.933,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	541.749,58
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26196 CLIENTES DIVERSOS	23,25
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26197 CLIENTES DIVERSOS	14,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26198 CLIENTES DIVERSOS	17,80
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26199 CLIENTES DIVERSOS	9,64
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26200 CLIENTES DIVERSOS	10,30
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26201 CLIENTES DIVERSOS	14,75
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS	4,50
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS	0,60
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26184 CLIENTES DIVERSOS	36,25
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26192 CLIENTES DIVERSOS	13,80
23/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 192023 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	197,88
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	163,90
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	1.619,38
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	73,71
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	641,33
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	94,19
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	34,70
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	681,63
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,50
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	27,05
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	45,25
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	31,65
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,40
23/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,00
23/02/2023	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.408,00
23/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,36
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26202 CLIENTES DIVERSOS	2,30
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26203 CLIENTES DIVERSOS	7,50
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26204 CLIENTES DIVERSOS	3,90
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26205 CLIENTES DIVERSOS	29,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26206 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26207 CLIENTES DIVERSOS	3,90
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26208 CLIENTES DIVERSOS	81,85
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26209 CLIENTES DIVERSOS	43,47
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26210 CLIENTES DIVERSOS	22,05
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26211 CLIENTES DIVERSOS	19,80
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26212 CLIENTES DIVERSOS	45,25
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26213 CLIENTES DIVERSOS	34,15
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26214 CLIENTES DIVERSOS	4,20
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS	10,85
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26216 CLIENTES DIVERSOS	102,35
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26217 CLIENTES DIVERSOS	6,84
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS	11,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26219 CLIENTES DIVERSOS	31,65
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26220 CLIENTES DIVERSOS	46,25
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26221 CLIENTES DIVERSOS	21,99
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26222 CLIENTES DIVERSOS	5,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS	1,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS	22,75
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS	22,75
23/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS	16,60
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	245,80
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	76,40
			TRANSPORTE	549.895,30

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	549.895,30
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	7,50
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	92,80
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA SAO LUIS	465,03
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	11,04
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	117,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	196,30
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.450,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	1.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.998,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	179,20
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	533,53
2/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	291,82
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	161,41
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	32,22
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	28,65
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	108,22
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	47,40
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	255,65
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,61
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,70
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	992,60
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	52,40
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,25
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	69,30
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,10
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,19
24/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.064,14
24/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.680,96
24/02/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	468,67
2/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
24/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
24/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,47
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26224 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26225 CLIENTES DIVERSOS	13,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26226 CLIENTES DIVERSOS	47,42
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS	13,35
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26228 CLIENTES DIVERSOS	12,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26229 CLIENTES DIVERSOS	17,70
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS	10,10
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26231 CLIENTES DIVERSOS	52,40
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS	3.454,63
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS	140,15
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26234 CLIENTES DIVERSOS	22,50
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26237 CLIENTES DIVERSOS	8,60
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS	3.458,10
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS	5.934,31
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS	3.503,67
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS	1,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26241 CLIENTES DIVERSOS	69,30
			TRANSPORTE	584.390,79

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	584.390,79
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS	6.073,77
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS	2,75
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS	5,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26244 CLIENTES DIVERSOS	16,60
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26245 CLIENTES DIVERSOS	65,49
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26246 CLIENTES DIVERSOS	84,19
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26247 CLIENTES DIVERSOS	65,20
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26248 CLIENTES DIVERSOS	84,18
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26249 CLIENTES DIVERSOS	30,35
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26250 CLIENTES DIVERSOS	24,10
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26251 CLIENTES DIVERSOS	47,85
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26252 CLIENTES DIVERSOS	29,50
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26253 CLIENTES DIVERSOS	13,70
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26254 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26255 CLIENTES DIVERSOS	14,86
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26256 CLIENTES DIVERSOS	8,19
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS	12,26
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS	1,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS	312,43
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS	22,75
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS	354,40
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS	571,23
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS	223,42
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS	41,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS	554,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS	2,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26257 CLIENTES DIVERSOS	42,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26258 CLIENTES DIVERSOS	6,20
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26260 CLIENTES DIVERSOS	21,31
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26261 CLIENTES DIVERSOS	38,56
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS	14,45
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS	37,50
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS	60,16
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26266 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26267 CLIENTES DIVERSOS	17,90
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS	60,60
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26269 CLIENTES DIVERSOS	12,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS	324,55
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26271 CLIENTES DIVERSOS	35,87
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26272 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26273 CLIENTES DIVERSOS	3,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26274 CLIENTES DIVERSOS	15,75
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26276 CLIENTES DIVERSOS	52,60
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26277 CLIENTES DIVERSOS	5,80
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26278 CLIENTES DIVERSOS	15,02
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS	2,50
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26280 CLIENTES DIVERSOS	6,25
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26281 CLIENTES DIVERSOS	21,60
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26282 CLIENTES DIVERSOS	27,50
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26283 CLIENTES DIVERSOS	31,95
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26284 CLIENTES DIVERSOS	38,35
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26285 CLIENTES DIVERSOS	5,50
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26258 CLIENTES DIVERSOS	38,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26259 CLIENTES DIVERSOS	29,75
			TRANSPORTE	594.056,08

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	594.056,08
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS	15,41
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS	1,80
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS	0,60
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS	8,61
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS	12,25
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS	30,40
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26275 CLIENTES DIVERSOS	22,75
25/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26286 CLIENTES DIVERSOS	95,45
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26287 CLIENTES DIVERSOS	10,43
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26289 CLIENTES DIVERSOS	33,10
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS	35,35
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26292 CLIENTES DIVERSOS	30,19
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26293 CLIENTES DIVERSOS	181,25
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26294 CLIENTES DIVERSOS	9,00
[illegible]/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS	461,02
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26295 CLIENTES DIVERSOS	19,93
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26296 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS	694,22
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS	6,25
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26299 CLIENTES DIVERSOS	179,50
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26300 CLIENTES DIVERSOS	6,60
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26291 CLIENTES DIVERSOS	18,00
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26284 CLIENTES DIVERSOS	10,80
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS	14,65
26/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS	8,53
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4610 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	19,20
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	2.915,45
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	465,13
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 382280 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	735,25
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3180532 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	8,59
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3180531 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	675,93
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3180533 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	21,69
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3180537 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	10,38
[illegible]/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3180534 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	994,36
[illegible]/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	63,62
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	98,07
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	286,39
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	733,40
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	36,79
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	270,31
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	24,41
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,25
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,95
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,43
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,60
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,93
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,25
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,60
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,16
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	97,79
			TRANSPORTE	603.598,45

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	603.598,45
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	40,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,40
27/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,25
27/02/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.929,35
27/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,89
27/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26301 CLIENTES DIVERSOS	10,90
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS	97,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26303 CLIENTES DIVERSOS	9,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26305 CLIENTES DIVERSOS	30,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26306 CLIENTES DIVERSOS	29,25
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26307 CLIENTES DIVERSOS	100,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26308 CLIENTES DIVERSOS	59,35
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26309 CLIENTES DIVERSOS	14,75
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26312 CLIENTES DIVERSOS	136,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS	3.239,14
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS	3.624,99
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26315 CLIENTES DIVERSOS	20,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26316 CLIENTES DIVERSOS	25,16
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26317 CLIENTES DIVERSOS	4,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS	4.767,43
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26318 CLIENTES DIVERSOS	59,69
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26319 CLIENTES DIVERSOS	97,79
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26320 CLIENTES DIVERSOS	7,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26321 CLIENTES DIVERSOS	78,40
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26322 CLIENTES DIVERSOS	23,70
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS	26,60
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26324 CLIENTES DIVERSOS	54,30
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26325 CLIENTES DIVERSOS	25,40
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26326 CLIENTES DIVERSOS	51,73
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26327 CLIENTES DIVERSOS	25,40
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26328 CLIENTES DIVERSOS	14,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26329 CLIENTES DIVERSOS	27,25
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26330 CLIENTES DIVERSOS	9,25
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26331 CLIENTES DIVERSOS	48,80
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26332 CLIENTES DIVERSOS	7,75
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26333 CLIENTES DIVERSOS	18,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26334 CLIENTES DIVERSOS	16,75
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26335 CLIENTES DIVERSOS	55,02
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS	3,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26304 CLIENTES DIVERSOS	6,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS	224,21
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS	321,53
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26314 CLIENTES DIVERSOS	13,24
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS	460,03
27/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS	1,50
28/02/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023	15.284,79
28/02/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 02/2023	1.389,38
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 02/2023	105,51
28/02/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 02/2023	111,15
28/02/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023	432,25
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023	137,45
28/02/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023	138,32
28/02/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023	1.296,75
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.01.005	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023	1.771,01
			TRANSPORTE	640.129,76

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	640.129,76
28/02/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA FERIAS COMP 02/2023	179,46
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	130,68
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	629,82
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA	465,66
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA	50,16
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1928190 NESTLE BRASIL LTDA	643,11
28/02/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 02/23	152,49
28/02/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02/23	2.273,70
28/02/2023	3.2.2.07.0001		PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	1.689,02
28/02/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	584,68
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	4.286,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	30.033,99
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	506,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	467,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédi	649,67
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	220,84
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	200,57
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	195,16
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	10,77
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	170,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,70
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	67,39
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,76
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	676,82
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	147,50
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	406,81
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	277,50
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.036,42
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	74,35
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	328,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	33,77
28/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,60
28/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	11.395,92
28/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.015,57
28/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	807,51
28/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	715,25
28/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	1.902,41
28/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	33,72
28/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	107,47
28/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	503,63
28/02/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.976,57
28/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	20.500,00
28/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	600,00
28/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa	7,10
28/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	3,57
28/02/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	35,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAG. DE ALMEIDA	30.033,99
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26336 CLIENTES DIVERSOS	120,23
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26337 CLIENTES DIVERSOS	5,90
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26338 CLIENTES DIVERSOS	14,29
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26339 CLIENTES DIVERSOS	92,89
			TRANSPORTE	760.946,63

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	760.946,63
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26340 CLIENTES DIVERSOS	13,70
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26341 CLIENTES DIVERSOS	67,39
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS	74,70
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26343 CLIENTES DIVERSOS	28,20
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26345 CLIENTES DIVERSOS	9,76
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26346 CLIENTES DIVERSOS	4,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26347 CLIENTES DIVERSOS	8,63
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26348 CLIENTES DIVERSOS	45,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26349 CLIENTES DIVERSOS	14,25
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26351 CLIENTES DIVERSOS	29,75
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS	11,70
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26353 CLIENTES DIVERSOS	45,25
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26354 CLIENTES DIVERSOS	4,20
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26356 CLIENTES DIVERSOS	38,10
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26357 CLIENTES DIVERSOS	33,77
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS	4,60
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26359 CLIENTES DIVERSOS	29,84
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26360 CLIENTES DIVERSOS	13,05
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS	25,65
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS	8,75
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26344 CLIENTES DIVERSOS	5,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS	48,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26355 CLIENTES DIVERSOS	30,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS	1,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS	10,16
28/02/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
28/02/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	29.702,20
28/02/2023	2.1.5.01.005		PGTO REF A FERIAS A PAGAR	1.771,01
28/02/2023	2.1.2.01.0001		PGTO REF A SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	205,56
			TOTAL DO MÊS	796.497,39
01/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3959953 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	77,85
01/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3959962 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.837,30
01/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	377,02
01/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	157,22
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	553,94
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	832,61
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	121,19
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Hipercard Crédit	28,39
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	47,04
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	218,46
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	39,85
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,40
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	483,80
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,07
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,50
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,56
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	500,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,95
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,20
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	37,50
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,25
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
			TRANSPORTE	9.210,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.210,12
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,25
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,10
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	101,40
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	1.500,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,70
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	3,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	38,70
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	19,65
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	34,67
01/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	4.855,23
01/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.710,20
01/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	22,74
01/03/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,40
01/03/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
01/03/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/03/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	15,14
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26362 CLIENTES DIVERSOS	39,85
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS	18,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26364 CLIENTES DIVERSOS	14,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26365 CLIENTES DIVERSOS	44,15
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26366 CLIENTES DIVERSOS	25,07
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS	49,51
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26369 CLIENTES DIVERSOS	4,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS	45,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26371 CLIENTES DIVERSOS	28,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26372 CLIENTES DIVERSOS	10,95
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26373 CLIENTES DIVERSOS	6,20
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26374 CLIENTES DIVERSOS	37,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS	31,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26376 CLIENTES DIVERSOS	9,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS	20,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26378 CLIENTES DIVERSOS	6,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26379 CLIENTES DIVERSOS	7,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS	14,15
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26381 CLIENTES DIVERSOS	11,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26382 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26384 CLIENTES DIVERSOS	10,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26385 CLIENTES DIVERSOS	29,10
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26386 CLIENTES DIVERSOS	43,89
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS	51,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26388 CLIENTES DIVERSOS	24,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26389 CLIENTES DIVERSOS	13,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS	9,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26391 CLIENTES DIVERSOS	39,14
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26392 CLIENTES DIVERSOS	4,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26393 CLIENTES DIVERSOS	8,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26394 CLIENTES DIVERSOS	29,70
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26395 CLIENTES DIVERSOS	3,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26396 CLIENTES DIVERSOS	58,22
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26397 CLIENTES DIVERSOS	21,20
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26398 CLIENTES DIVERSOS	38,70
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26400 CLIENTES DIVERSOS	25,14
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26401 CLIENTES DIVERSOS	3,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26402 CLIENTES DIVERSOS	21,60
			TRANSPORTE	18.612,09

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.612,09
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26403 CLIENTES DIVERSOS	66,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26404 CLIENTES DIVERSOS	19,65
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26405 CLIENTES DIVERSOS	34,67
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS	11,35
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS	2,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26368 CLIENTES DIVERSOS	23,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS	11,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS	8,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS	42,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS	2,10
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26383 CLIENTES DIVERSOS	6,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS	50,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS	33,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26399 CLIENTES DIVERSOS	18,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26403 CLIENTES DIVERSOS	1,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	29,67
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	236,02
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	369,92
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédi	119,20
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	390,22
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	27,44
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	433,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	900,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	60,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,19
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	44,69
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,24
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,75
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.031,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	781,82
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7.500,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,40
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	32,75
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,16
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	141,03
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,20
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,20
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	39,85
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,65
02/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	38,05
02/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	760,50
02/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.777,55
02/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.189,26
02/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.077,38
02/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.301,50
02/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	13,67
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26406 CLIENTES DIVERSOS	22,16
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26407 CLIENTES DIVERSOS	116,58
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26408 CLIENTES DIVERSOS	15,60
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26409 CLIENTES DIVERSOS	7,80
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26410 CLIENTES DIVERSOS	45,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS	29,70
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS	45,89
			TRANSPORTE	44.999,15

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.999,15
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26413 CLIENTES DIVERSOS	25,19
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26414 CLIENTES DIVERSOS	44,69
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS	45,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26416 CLIENTES DIVERSOS	10,24
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26417 CLIENTES DIVERSOS	12,75
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26419 CLIENTES DIVERSOS	21,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26420 CLIENTES DIVERSOS	70,30
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26421 CLIENTES DIVERSOS	12,53
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS	11,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS	124,10
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26424 CLIENTES DIVERSOS	14,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26425 CLIENTES DIVERSOS	12,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS	10,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26427 CLIENTES DIVERSOS	6,40
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26428 CLIENTES DIVERSOS	4,85
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26429 CLIENTES DIVERSOS	52,75
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26430 CLIENTES DIVERSOS	17,95
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26431 CLIENTES DIVERSOS	32,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26432 CLIENTES DIVERSOS	14,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26433 CLIENTES DIVERSOS	51,16
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26434 CLIENTES DIVERSOS	7,28
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS	116,03
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26436 CLIENTES DIVERSOS	5,20
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26437 CLIENTES DIVERSOS	11,35
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26438 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	32,32
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26440 CLIENTES DIVERSOS	21,70
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS	11,80
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26442 CLIENTES DIVERSOS	39,85
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26443 CLIENTES DIVERSOS	31,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS	84,46
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26446 CLIENTES DIVERSOS	7,65
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26447 CLIENTES DIVERSOS	38,05
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS	3,25
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS	8,75
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS	7,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS	3,80
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS	2,51
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS	25,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS	2,40
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS	12,54
02/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26445 CLIENTES DIVERSOS	13,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1571501 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	126,11
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	140,49
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	104,80
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	102,40
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	181,47
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	13,14
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	138,01
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	62,33
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,98
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix- Recebido	287,17
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	153,66
			TRANSPORTE	47.432,56

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.432,56
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,40
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	92,63
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,35
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	294,05
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,10
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	0,90
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,65
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,57
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,90
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.702,36
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.521,01
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	264,91
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	319,84
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	329,73
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	143,79
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	263,88
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	524,28
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	152,55
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	173,93
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	87,81
03/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	799,00
03/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	3,13
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26448 CLIENTES DIVERSOS	20,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26449 CLIENTES DIVERSOS	376,88
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26450 CLIENTES DIVERSOS	13,01
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26451 CLIENTES DIVERSOS	63,98
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS	119,06
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26453 CLIENTES DIVERSOS	2,40
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS	25,35
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	39,45
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26457 CLIENTES DIVERSOS	5,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS	1,90
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26459 CLIENTES DIVERSOS	9,60
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS	31,75
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26461 CLIENTES DIVERSOS	47,90
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26462 CLIENTES DIVERSOS	35,27
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS	23,10
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26464 CLIENTES DIVERSOS	7,35
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26465 CLIENTES DIVERSOS	17,90
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26466 CLIENTES DIVERSOS	40,20
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26467 CLIENTES DIVERSOS	0,90
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS	537,52
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26469 CLIENTES DIVERSOS	41,65
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS	128,87
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26471 CLIENTES DIVERSOS	16,81
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS	9,20
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26473 CLIENTES DIVERSOS	26,64
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26474 CLIENTES DIVERSOS	20,60
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS	198,56
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26476 CLIENTES DIVERSOS	14,57
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26477 CLIENTES DIVERSOS	14,90
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26478 CLIENTES DIVERSOS	20,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS	7,89
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS	3,60
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	16,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS	38,00
			TRANSPORTE	56.151,55

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.151,55
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS	11,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS	2,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS	15,24
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS	11,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS	1,20
04/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0019	VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	1.008,10
04/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0019	VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	168,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26479 CLIENTES DIVERSOS	13,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS	14,65
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26481 CLIENTES DIVERSOS	9,50
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26482 CLIENTES DIVERSOS	15,32
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS	53,03
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS	33,95
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA	502,55
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26488 CLIENTES DIVERSOS	22,50
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26489 CLIENTES DIVERSOS	23,60
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26490 CLIENTES DIVERSOS	10,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26494 CLIENTES DIVERSOS	56,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26495 CLIENTES DIVERSOS	4,75
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26497 CLIENTES DIVERSOS	26,90
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26498 CLIENTES DIVERSOS	33,25
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS	11,15
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26500 CLIENTES DIVERSOS	15,25
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS	42,85
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26502 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26504 CLIENTES DIVERSOS	15,40
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS	47,20
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26507 CLIENTES DIVERSOS	2,20
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26509 CLIENTES DIVERSOS	25,08
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS	29,25
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26511 CLIENTES DIVERSOS	13,01
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS	9,25
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS	2,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS	48,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA	32,16
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26486 CLIENTES DIVERSOS	13,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26491 CLIENTES DIVERSOS	34,50
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26492 CLIENTES DIVERSOS	13,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26493 CLIENTES DIVERSOS	22,75
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26496 CLIENTES DIVERSOS	24,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS	18,20
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS	18,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26503 CLIENTES DIVERSOS	65,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS	3,10
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26506 CLIENTES DIVERSOS	8,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26508 CLIENTES DIVERSOS	22,75
04/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS	83,90
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26512 CLIENTES DIVERSOS	6,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26514 CLIENTES DIVERSOS	14,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS	40,69
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26517 CLIENTES DIVERSOS	74,10
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26518 CLIENTES DIVERSOS	29,10
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26519 CLIENTES DIVERSOS	14,90
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26520 CLIENTES DIVERSOS	18,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26521 CLIENTES DIVERSOS	47,60
			TRANSPORTE	59.060,98

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.060,98
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26524 CLIENTES DIVERSOS	9,70
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26525 CLIENTES DIVERSOS	7,50
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26526 CLIENTES DIVERSOS	23,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26527 CLIENTES DIVERSOS	21,25
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26528 CLIENTES DIVERSOS	7,80
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS	1,75
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26530 CLIENTES DIVERSOS	23,51
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26532 CLIENTES DIVERSOS	7,63
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26533 CLIENTES DIVERSOS	14,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26513 CLIENTES DIVERSOS	22,75
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26515 CLIENTES DIVERSOS	84,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS	73,62
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26522 CLIENTES DIVERSOS	30,57
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS	5,75
05/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26531 CLIENTES DIVERSOS	6,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 123784 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	834,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4,05
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	136,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3190507 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	146,20
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	269,84
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.045,85
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	661,80
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	94,39
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	193,03
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	1.875,79
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	634,68
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	251,66
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	12,13
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	26,90
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	212,30
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,75
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	113,15
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	29,60
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,90
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,57
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,70
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	39,12
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	55,60
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,05
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	26,06
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,54
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	57,50
			TRANSPORTE	67.904,57

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.904,57
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.100,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	28,06
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,45
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,30
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	48,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	48,50
06/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.370,82
06/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.900,00
06/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,53
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26534 CLIENTES DIVERSOS	37,35
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26535 CLIENTES DIVERSOS	26,90
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26536 CLIENTES DIVERSOS	39,12
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26537 CLIENTES DIVERSOS	59,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS	50,40
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26539 CLIENTES DIVERSOS	40,45
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26540 CLIENTES DIVERSOS	17,05
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS	12,40
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS	38,75
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26543 CLIENTES DIVERSOS	20,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26544 CLIENTES DIVERSOS	363,85
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26545 CLIENTES DIVERSOS	4,60
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26546 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26547 CLIENTES DIVERSOS	12,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26548 CLIENTES DIVERSOS	41,25
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26549 CLIENTES DIVERSOS	35,25
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26550 CLIENTES DIVERSOS	7,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26551 CLIENTES DIVERSOS	24,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26552 CLIENTES DIVERSOS	17,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26553 CLIENTES DIVERSOS	26,06
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26554 CLIENTES DIVERSOS	10,54
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26555 CLIENTES DIVERSOS	25,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26557 CLIENTES DIVERSOS	57,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26559 CLIENTES DIVERSOS	4,10
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26560 CLIENTES DIVERSOS	28,06
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS	29,45
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS	10,20
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26563 CLIENTES DIVERSOS	15,20
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26564 CLIENTES DIVERSOS	48,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26565 CLIENTES DIVERSOS	24,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS	5,20
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS	3,10
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS	1,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26544 CLIENTES DIVERSOS	7,80
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26558 CLIENTES DIVERSOS	3,70
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS	11,10
07/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	64,68
07/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	659,52
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	611,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	72,88
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	195,37
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	233,36
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	150,89
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	57,75
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,50
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
			TRANSPORTE	79.692,56

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.692,56
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,75
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,46
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,70
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	107,56
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.300,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,90
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,35
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,20
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	67,25
07/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	70,95
07/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.691,36
07/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.150,93
[illegible]3/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	61,00
07/03/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	53,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26566 CLIENTES DIVERSOS	8,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26567 CLIENTES DIVERSOS	4,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26568 CLIENTES DIVERSOS	13,75
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26569 CLIENTES DIVERSOS	20,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26570 CLIENTES DIVERSOS	29,46
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26571 CLIENTES DIVERSOS	17,70
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26572 CLIENTES DIVERSOS	10,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26573 CLIENTES DIVERSOS	5,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS	25,57
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26575 CLIENTES DIVERSOS	41,30
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26576 CLIENTES DIVERSOS	37,35
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26577 CLIENTES DIVERSOS	1,90
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26578 CLIENTES DIVERSOS	11,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS	125,10
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26580 CLIENTES DIVERSOS	17,20
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26581 CLIENTES DIVERSOS	4,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26582 CLIENTES DIVERSOS	5,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26583 CLIENTES DIVERSOS	26,70
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26584 CLIENTES DIVERSOS	27,00
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS	17,25
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS	67,70
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS	17,10
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS	53,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS	50,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS	3,25
08/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	259,08
08/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	285,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	4.049,40
08/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.314,41
08/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	853,55
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	167,36
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	165,07
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	78,07
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas [illegible]	3,97
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	283,88
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	16,54
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,22
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,25
			TRANSPORTE	103.568,60

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.568,60
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,30
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,60
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,96
08/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	36,00
08/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.119,00
08/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,49
08/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,58
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS	10,75
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26590 CLIENTES DIVERSOS	15,25
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26591 CLIENTES DIVERSOS	13,62
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26592 CLIENTES DIVERSOS	7,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS	13,80
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26594 CLIENTES DIVERSOS	5,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26595 CLIENTES DIVERSOS	26,65
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS	7,20
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26598 CLIENTES DIVERSOS	21,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS	59,31
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26600 CLIENTES DIVERSOS	9,70
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26601 CLIENTES DIVERSOS	23,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS	4,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS	23,25
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26604 CLIENTES DIVERSOS	29,60
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26605 CLIENTES DIVERSOS	10,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26606 CLIENTES DIVERSOS	8,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26608 CLIENTES DIVERSOS	152,90
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26609 CLIENTES DIVERSOS	47,35
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26610 CLIENTES DIVERSOS	68,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS	7,20
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26612 CLIENTES DIVERSOS	13,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26613 CLIENTES DIVERSOS	6,80
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26614 CLIENTES DIVERSOS	9,02
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26615 CLIENTES DIVERSOS	102,55
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26616 CLIENTES DIVERSOS	21,96
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26617 CLIENTES DIVERSOS	56,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS	4,00
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26619 CLIENTES DIVERSOS	36,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS	23,35
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26621 CLIENTES DIVERSOS	19,92
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS	213,55
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26625 CLIENTES DIVERSOS	22,67
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26587 CLIENTES DIVERSOS	12,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS	17,47
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS	6,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS	10,58
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS	8,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS	1,80
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS	38,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26607 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS	8,40
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS	3,40
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS	2,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26622 CLIENTES DIVERSOS	22,75
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS	24,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26624 CLIENTES DIVERSOS	22,75
09/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1 CASA DE CARNES NF LTDA	10.022,00
			TRANSPORTE	116.383,66

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.383,66
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	251,43
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	84,97
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	19,41
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	53,95
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	245,68
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,25
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,35
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,75
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	172,55
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,75
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,33
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,85
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	75,70
09/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,00
09/03/2023	[illegible]	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	500,60
[illegible]/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,83
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	42.981,91
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26626 CLIENTES DIVERSOS	29,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26627 CLIENTES DIVERSOS	1,25
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26628 CLIENTES DIVERSOS	22,35
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26629 CLIENTES DIVERSOS	12,08
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26630 CLIENTES DIVERSOS	81,52
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26631 CLIENTES DIVERSOS	6,75
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26632 CLIENTES DIVERSOS	53,92
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26633 CLIENTES DIVERSOS	10,25
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26634 CLIENTES DIVERSOS	38,75
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS	146,15
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26636 CLIENTES DIVERSOS	3,60
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26637 CLIENTES DIVERSOS	40,70
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26638 CLIENTES DIVERSOS	20,64
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS	9,28
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS	5,47
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS	6,70
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26643 CLIENTES DIVERSOS	64,30
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26644 CLIENTES DIVERSOS	7,03
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26645 CLIENTES DIVERSOS	7,85
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS	74,50
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26647 CLIENTES DIVERSOS	14,90
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26648 CLIENTES DIVERSOS	35,25
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26649 CLIENTES DIVERSOS	25,28
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26650 CLIENTES DIVERSOS	20,25
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26651 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26652 CLIENTES DIVERSOS	9,69
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS	6,50
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS	6,50
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS	24,20
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS	2,64
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS	2,86
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS	33,25
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26642 CLIENTES DIVERSOS	13,20
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS	1,20
09/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS	6,00
09/03/2023	2.1.5.01.005		PGTO REF A FERIAS A PAGAR	113,77
09/03/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS	394,83
10/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 77003 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA	2.289,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1574027 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	139,80
			TRANSPORTE	164.671,38

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	164.671,38
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	42.981,91
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	39.068,02
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	18,18
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	186,43
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	145,04
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.199,44
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	34,36
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,35
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	255,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,70
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	254,34
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,50
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,25
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,30
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,90
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	673,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,25
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	49,40
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,81
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	62,70
10/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	3,50
10/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.148,34
10/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	14.570,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.405,45
10/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	4.200,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	450,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	45.803,38
10/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	6.200,00
10/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,34
10/03/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.834,36
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26654 CLIENTES DIVERSOS	8,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26655 CLIENTES DIVERSOS	9,21
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26656 CLIENTES DIVERSOS	26,14
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26657 CLIENTES DIVERSOS	25,05
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26658 CLIENTES DIVERSOS	7,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS	6,60
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26660 CLIENTES DIVERSOS	36,71
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26661 CLIENTES DIVERSOS	26,46
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26662 CLIENTES DIVERSOS	10,87
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26663 CLIENTES DIVERSOS	17,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS	7,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26665 CLIENTES DIVERSOS	15,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26666 CLIENTES DIVERSOS	3,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS	23,70
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26668 CLIENTES DIVERSOS	15,36
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS	28,30
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26670 CLIENTES DIVERSOS	12,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26671 CLIENTES DIVERSOS	13,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26672 CLIENTES DIVERSOS	8,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26674 CLIENTES DIVERSOS	7,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26675 CLIENTES DIVERSOS	6,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS	209,05
			TRANSPORTE	336.059,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	336.059,03
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26677 CLIENTES DIVERSOS	7,60
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26678 CLIENTES DIVERSOS	21,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26679 CLIENTES DIVERSOS	49,40
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26680 CLIENTES DIVERSOS	68,81
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26681 CLIENTES DIVERSOS	27,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS	12,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26683 CLIENTES DIVERSOS	62,70
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26684 CLIENTES DIVERSOS	26,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26685 CLIENTES DIVERSOS	3,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26686 CLIENTES DIVERSOS	9,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26687 CLIENTES DIVERSOS	13,15
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS	4,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS	22,75
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS	13,60
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS	22,75
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26673 CLIENTES DIVERSOS	2,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS	3,20
10/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS	30,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26689 CLIENTES DIVERSOS	15,90
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26690 CLIENTES DIVERSOS	24,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26691 CLIENTES DIVERSOS	30,43
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26692 CLIENTES DIVERSOS	24,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26693 CLIENTES DIVERSOS	4,40
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26694 CLIENTES DIVERSOS	54,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26695 CLIENTES DIVERSOS	29,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26696 CLIENTES DIVERSOS	76,80
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26697 CLIENTES DIVERSOS	23,40
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26698 CLIENTES DIVERSOS	14,25
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26699 CLIENTES DIVERSOS	67,77
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26700 CLIENTES DIVERSOS	9,45
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26702 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26703 CLIENTES DIVERSOS	25,30
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26704 CLIENTES DIVERSOS	29,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26705 CLIENTES DIVERSOS	12,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26706 CLIENTES DIVERSOS	15,80
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26707 CLIENTES DIVERSOS	18,90
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26708 CLIENTES DIVERSOS	67,05
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26709 CLIENTES DIVERSOS	14,04
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26710 CLIENTES DIVERSOS	18,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26711 CLIENTES DIVERSOS	31,30
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26712 CLIENTES DIVERSOS	3,60
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26713 CLIENTES DIVERSOS	50,59
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26714 CLIENTES DIVERSOS	12,10
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26715 CLIENTES DIVERSOS	75,80
11/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26701 CLIENTES DIVERSOS	22,40
12/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.661,28
12/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	477,60
12/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 124490 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.526,95
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26716 CLIENTES DIVERSOS	17,50
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS	2,50
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS	25,90
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26720 CLIENTES DIVERSOS	13,25
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26721 CLIENTES DIVERSOS	15,02
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26722 CLIENTES DIVERSOS	29,82
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26723 CLIENTES DIVERSOS	30,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26724 CLIENTES DIVERSOS	12,12
			TRANSPORTE	343.081,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	343.081,71
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26725 CLIENTES DIVERSOS	25,69
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS	3,60
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26718 CLIENTES DIVERSOS	39,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS	7,30
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 831725 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	847,09
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	255,54
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0022	VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.267,14
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 7057 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.909,40
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	221,72
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	359,76
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	571,09
13/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	237,33
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	477,05
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,90
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,49
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,40
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	356,80
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,40
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,04
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,58
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,10
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	33,20
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	134,20
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	11,12
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	50,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,20
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,22
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	564,98
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,67
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,75
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,46
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	314,17
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	40,85
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,22
13/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	48,09
13/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	672,00
13/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	419,49
13/03/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.361,87
13/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	203,57
13/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,14
13/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.824,50
13/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.469,22
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26726 CLIENTES DIVERSOS	25,35
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26727 CLIENTES DIVERSOS	64,75
			TRANSPORTE	358.356,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	358.356,23
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26728 CLIENTES DIVERSOS	9,75
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26729 CLIENTES DIVERSOS	6,60
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26730 CLIENTES DIVERSOS	20,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26731 CLIENTES DIVERSOS	15,33
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26732 CLIENTES DIVERSOS	24,50
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26733 CLIENTES DIVERSOS	74,65
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26734 CLIENTES DIVERSOS	40,85
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26735 CLIENTES DIVERSOS	30,22
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS	7,80
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26737 CLIENTES DIVERSOS	4,10
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS	46,75
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS	19,10
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS	51,17
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26741 CLIENTES DIVERSOS	20,67
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26742 CLIENTES DIVERSOS	14,50
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS	10,40
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS	93,63
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26745 CLIENTES DIVERSOS	15,75
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26746 CLIENTES DIVERSOS	24,75
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26747 CLIENTES DIVERSOS	11,50
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26748 CLIENTES DIVERSOS	23,15
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26749 CLIENTES DIVERSOS	14,05
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS	42,61
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26751 CLIENTES DIVERSOS	7,22
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26752 CLIENTES DIVERSOS	40,85
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS	22,75
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS	1,20
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS	8,50
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS	5,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS	4,80
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS	0,60
13/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS	22,75
13/03/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.283,87
13/03/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pagamento de Boleto	78,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 62874 COL DISTRIBUIDORA LTDA	819,28
14/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	91,32
14/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	725,16
14/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.824,50
14/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.460,22
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	37,63
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,25
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	260,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	517,88
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,45
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	39,92
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	28,26
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	26,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,50
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,40
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,07
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.500,00
14/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	472,68
			TRANSPORTE	369.382,92

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	369.382,92
14/03/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Docum	0,70
14/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,42
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26753 CLIENTES DIVERSOS	18,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26755 CLIENTES DIVERSOS	4,25
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26756 CLIENTES DIVERSOS	18,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26757 CLIENTES DIVERSOS	34,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26758 CLIENTES DIVERSOS	15,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26760 CLIENTES DIVERSOS	2,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26761 CLIENTES DIVERSOS	14,45
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26762 CLIENTES DIVERSOS	11,95
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26763 CLIENTES DIVERSOS	39,92
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26764 CLIENTES DIVERSOS	14,25
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26765 CLIENTES DIVERSOS	28,26
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26766 CLIENTES DIVERSOS	3,60
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS	18,20
/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26768 CLIENTES DIVERSOS	7,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26769 CLIENTES DIVERSOS	22,02
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26770 CLIENTES DIVERSOS	39,98
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26771 CLIENTES DIVERSOS	18,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26772 CLIENTES DIVERSOS	31,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26773 CLIENTES DIVERSOS	41,07
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26774 CLIENTES DIVERSOS	6,60
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26775 CLIENTES DIVERSOS	37,21
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26776 CLIENTES DIVERSOS	3,20
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26777 CLIENTES DIVERSOS	24,40
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26754 CLIENTES DIVERSOS	9,20
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26759 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS	8,40
14/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26752 CLIENTES DIVERSOS	1,30
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	372,59
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	283,97
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3968912 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	47,88
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3968912 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.552,45
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	276,48
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	693,67
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	98,84
/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,25
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,45
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.482,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.840,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.500,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,76
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	94,42
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,75
15/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	52,60
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.750,00
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.439,26
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.489,77
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	888,60
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.516,32
15/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	100,00
15/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	162,60
15/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,12
15/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.824,50
15/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.469,22
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26778 CLIENTES DIVERSOS	16,95
			TRANSPORTE	393.877,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	393.877,25
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26779 CLIENTES DIVERSOS	61,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26780 CLIENTES DIVERSOS	66,90
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26781 CLIENTES DIVERSOS	98,84
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26782 CLIENTES DIVERSOS	4,25
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26783 CLIENTES DIVERSOS	25,98
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26784 CLIENTES DIVERSOS	9,60
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26785 CLIENTES DIVERSOS	70,15
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26786 CLIENTES DIVERSOS	27,16
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS	14,20
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26788 CLIENTES DIVERSOS	6,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26789 CLIENTES DIVERSOS	14,90
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26791 CLIENTES DIVERSOS	35,43
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26792 CLIENTES DIVERSOS	31,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26793 CLIENTES DIVERSOS	18,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS	19,16
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26795 CLIENTES DIVERSOS	26,85
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26796 CLIENTES DIVERSOS	47,75
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26798 CLIENTES DIVERSOS	52,60
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS	2,40
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26790 CLIENTES DIVERSOS	29,75
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS	3,60
15/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26797 CLIENTES DIVERSOS	22,75
16/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.824,50
16/03/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.469,22
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	3.150,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	350,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,24
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,73
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,48
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,50
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,65
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,50
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,65
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,75
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,60
16/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	51,30
16/03/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	600,00
16/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devolug Docum	0,70
16/03/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,69
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26799 CLIENTES DIVERSOS	23,97
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26800 CLIENTES DIVERSOS	23,24
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26801 CLIENTES DIVERSOS	32,21
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26802 CLIENTES DIVERSOS	15,45
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26804 CLIENTES DIVERSOS	52,77
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26806 CLIENTES DIVERSOS	26,90
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26807 CLIENTES DIVERSOS	15,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26808 CLIENTES DIVERSOS	8,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS	11,90
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26810 CLIENTES DIVERSOS	4,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26811 CLIENTES DIVERSOS	6,25
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS	370,25
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26813 CLIENTES DIVERSOS	13,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26814 CLIENTES DIVERSOS	37,00
			TRANSPORTE	402.855,47

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	402.855,47
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26815 CLIENTES DIVERSOS	8,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26816 CLIENTES DIVERSOS	18,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26817 CLIENTES DIVERSOS	7,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26818 CLIENTES DIVERSOS	18,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26819 CLIENTES DIVERSOS	9,75
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS	72,10
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26822 CLIENTES DIVERSOS	60,10
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26823 CLIENTES DIVERSOS	27,48
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26824 CLIENTES DIVERSOS	11,80
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26825 CLIENTES DIVERSOS	5,60
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26826 CLIENTES DIVERSOS	8,30
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26827 CLIENTES DIVERSOS	58,33
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26828 CLIENTES DIVERSOS	14,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26829 CLIENTES DIVERSOS	11,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26830 CLIENTES DIVERSOS	51,30
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS	32,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26803 CLIENTES DIVERSOS	6,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS	22,75
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS	30,10
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS	18,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS	33,25
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26826 CLIENTES DIVERSOS	3,25
16/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS	1,60
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.441,70
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	226,60
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3206032 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	259,24
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3206030 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	888,60
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	427,50
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	450,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	46,74
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	462,42
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	274,49
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	73,10
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	210,05
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.450,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,30
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	126,45
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF CIELO - CARTOES	150,50
17/03/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	5.034,54
17/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	4.586,00
17/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	647,09
17/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	157,91
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26832 CLIENTES DIVERSOS	25,35
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26833 CLIENTES DIVERSOS	71,70
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26834 CLIENTES DIVERSOS	11,75
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26835 CLIENTES DIVERSOS	27,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS	16,10
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS	3,35
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26838 CLIENTES DIVERSOS	29,98
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26839 CLIENTES DIVERSOS	9,20
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26840 CLIENTES DIVERSOS	1,25
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26841 CLIENTES DIVERSOS	5,50
			TRANSPORTE	424.735,09

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	424.735,09
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26842 CLIENTES DIVERSOS	16,75
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26843 CLIENTES DIVERSOS	10,30
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26844 CLIENTES DIVERSOS	126,45
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26846 CLIENTES DIVERSOS	13,65
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26847 CLIENTES DIVERSOS	30,87
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS	57,25
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS	69,75
17/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS	24,70
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	468,96
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	166,32
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	9.674,26
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 640107 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	845,51
/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.738,28
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	296,48
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.326,04
18/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	99,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26848 CLIENTES DIVERSOS	29,40
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26849 CLIENTES DIVERSOS	7,90
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26850 CLIENTES DIVERSOS	10,40
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS	80,10
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26852 CLIENTES DIVERSOS	30,95
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26853 CLIENTES DIVERSOS	8,60
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS	4,50
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26855 CLIENTES DIVERSOS	4,50
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS	19,75
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS	15,80
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26862 CLIENTES DIVERSOS	20,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26861 CLIENTES DIVERSOS	82,95
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26857 CLIENTES DIVERSOS	5,60
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26863 CLIENTES DIVERSOS	107,87
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS	18,45
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS	4,60
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS	1,80
/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS	4,20
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS	3,45
18/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS	1,00
19/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA	181,08
19/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA	126,41
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26865 CLIENTES DIVERSOS	6,80
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26866 CLIENTES DIVERSOS	9,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26867 CLIENTES DIVERSOS	8,55
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26868 CLIENTES DIVERSOS	31,85
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26869 CLIENTES DIVERSOS	144,89
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26870 CLIENTES DIVERSOS	35,65
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26871 CLIENTES DIVERSOS	20,58
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26872 CLIENTES DIVERSOS	15,50
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26873 CLIENTES DIVERSOS	24,37
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26874 CLIENTES DIVERSOS	7,35
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26875 CLIENTES DIVERSOS	47,10
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26876 CLIENTES DIVERSOS	29,50
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26877 CLIENTES DIVERSOS	93,56
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26878 CLIENTES DIVERSOS	11,75
19/03/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS	200,15
			TRANSPORTE	441.164,05

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	849.433,99
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS	11,90
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25328 CLIENTES DIVERSOS	16,85
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25329 CLIENTES DIVERSOS	29,25
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25330 CLIENTES DIVERSOS	14,02
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25331 CLIENTES DIVERSOS	34,52
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS	28,80
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS	9,10
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25334 CLIENTES DIVERSOS	3,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25335 CLIENTES DIVERSOS	13,50
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25336 CLIENTES DIVERSOS	15,73
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS	14,20
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS	61,85
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25339 CLIENTES DIVERSOS	13,08
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25340 CLIENTES DIVERSOS	17,50
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25341 CLIENTES DIVERSOS	14,75
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25342 CLIENTES DIVERSOS	3,25
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS	29,97
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25320 CLIENTES DIVERSOS	27,30
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS	9,24
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS	3,96
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS	2,40
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS	27,30
21/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0048	VLR REF NF 56803 PRODUTOS ALIMENTICIOS REAMAR CUNHA LTDA	2.718,42
21/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	622,86
21/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	458,10
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25343 CLIENTES DIVERSOS	28,35
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25344 CLIENTES DIVERSOS	3,90
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25345 CLIENTES DIVERSOS	8,75
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25346 CLIENTES DIVERSOS	4,25
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25347 CLIENTES DIVERSOS	4,75
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS	18,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS	14,38
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25350 CLIENTES DIVERSOS	10,25
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25351 CLIENTES DIVERSOS	176,25
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS	9,85
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25353 CLIENTES DIVERSOS	29,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS	31,75
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS	3,40
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS	2,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25357 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25358 CLIENTES DIVERSOS	41,75
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25359 CLIENTES DIVERSOS	10,80
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25360 CLIENTES DIVERSOS	37,40
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25362 CLIENTES DIVERSOS	20,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25363 CLIENTES DIVERSOS	21,90
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25364 CLIENTES DIVERSOS	71,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25365 CLIENTES DIVERSOS	26,85
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS	30,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS	30,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS	0,25
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS	29,75
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS	6,25
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25361 CLIENTES DIVERSOS	9,20
			TRANSPORTE	854.332,77

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	854.332,77
21/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25361 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25366 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25367 CLIENTES DIVERSOS	66,59
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25368 CLIENTES DIVERSOS	22,70
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25369 CLIENTES DIVERSOS	2,20
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25371 CLIENTES DIVERSOS	28,60
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25372 CLIENTES DIVERSOS	86,11
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25373 CLIENTES DIVERSOS	7,60
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25375 CLIENTES DIVERSOS	23,75
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25376 CLIENTES DIVERSOS	10,22
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25377 CLIENTES DIVERSOS	82,74
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25378 CLIENTES DIVERSOS	56,60
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25379 CLIENTES DIVERSOS	7,90
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25380 CLIENTES DIVERSOS	23,25
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25381 CLIENTES DIVERSOS	33,79
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25374 CLIENTES DIVERSOS	22,75
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25382 CLIENTES DIVERSOS	19,50
22/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25383 CLIENTES DIVERSOS	22,75
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	206,32
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	97,07
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	271,90
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	227,20
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	144,22
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	28,35
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,70
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,25
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,35
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,75
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,80
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,85
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	66,59
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,70
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	28,60
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,22
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,90
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	515,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	73,67
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,70
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,80
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,45
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	48,45
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,16
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	42,67
23/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,75
23/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	136,00
23/01/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.089,57
23/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,33
23/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,98
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25384 CLIENTES DIVERSOS	27,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25385 CLIENTES DIVERSOS	16,60
			TRANSPORTE	858.237,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	858.237,37
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS	66,92
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25387 CLIENTES DIVERSOS	26,84
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25388 CLIENTES DIVERSOS	147,98
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25389 CLIENTES DIVERSOS	30,05
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25390 CLIENTES DIVERSOS	34,80
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25391 CLIENTES DIVERSOS	10,30
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25392 CLIENTES DIVERSOS	6,70
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25393 CLIENTES DIVERSOS	7,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS	27,20
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS	45,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25396 CLIENTES DIVERSOS	1,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25397 CLIENTES DIVERSOS	107,84
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS	0,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25399 CLIENTES DIVERSOS	3,60
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS	170,29
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25401 CLIENTES DIVERSOS	144,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS	19,58
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25403 CLIENTES DIVERSOS	21,80
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25404 CLIENTES DIVERSOS	21,45
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25405 CLIENTES DIVERSOS	107,70
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25406 CLIENTES DIVERSOS	11,10
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25407 CLIENTES DIVERSOS	48,45
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25408 CLIENTES DIVERSOS	9,60
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25409 CLIENTES DIVERSOS	21,16
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25410 CLIENTES DIVERSOS	42,57
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS	44,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25412 CLIENTES DIVERSOS	26,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25417 CLIENTES DIVERSOS	11,40
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS	6,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS	0,25
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS	32,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS	37,25
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS	15,35
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS	38,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS	45,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25413 CLIENTES DIVERSOS	24,60
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25414 CLIENTES DIVERSOS	22,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25415 CLIENTES DIVERSOS	29,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25416 CLIENTES DIVERSOS	45,50
24/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 127411 M DA C NUNES ME	748,20
24/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 127426 M DA C NUNES ME	1.216,35
24/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 743347 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	112,20
24/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 743547 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	228,12
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	216,48
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	58,35
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	43,67
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	69,19
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	13,24
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	548,20
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	85,25
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,30
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	337,60
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,80
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,70
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,75
			TRANSPORTE	863.493,15

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	863.493,15
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	146,25
24/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.930,00
24/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	3,36
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25418 CLIENTES DIVERSOS	31,80
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25419 CLIENTES DIVERSOS	38,40
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO	203,35
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25422 CLIENTES DIVERSOS	24,56
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS	35,75
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25424 CLIENTES DIVERSOS	2,60
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25425 CLIENTES DIVERSOS	8,40
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25426 CLIENTES DIVERSOS	34,30
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS	3,25
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25428 CLIENTES DIVERSOS	18,71
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25429 CLIENTES DIVERSOS	10,80
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25430 CLIENTES DIVERSOS	100,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS	23,15
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25432 CLIENTES DIVERSOS	2,70
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25433 CLIENTES DIVERSOS	36,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25434 CLIENTES DIVERSOS	4,20
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25435 CLIENTES DIVERSOS	4,75
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25436 CLIENTES DIVERSOS	10,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS	7,50
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25438 CLIENTES DIVERSOS	158,28
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25439 CLIENTES DIVERSOS	45,30
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25440 CLIENTES DIVERSOS	39,30
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25441 CLIENTES DIVERSOS	51,41
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25442 CLIENTES DIVERSOS	7,75
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25443 CLIENTES DIVERSOS	53,62
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25444 CLIENTES DIVERSOS	39,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25445 CLIENTES DIVERSOS	31,02
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25446 CLIENTES DIVERSOS	146,25
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25447 CLIENTES DIVERSOS	6,34
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS	15,10
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25420 CLIENTES DIVERSOS	29,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO	0,60
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS	49,50
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS	16,50
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS	8,25
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS	10,10
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS	2,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [DCB]	4.412,98
25/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [DCB]	390,84
25/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [DCB]	248,43
25/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF Transferência recebida	5.500,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	84,25
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	16,90
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	55,88
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	303,49
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Cesat	322,69
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	53,62
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	83,25
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,69
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,10
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,60
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	237,50
			TRANSPORTE	878.655,52

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	878.655,52
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	70,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,75
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	578,52
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,40
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	71,85
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,25
25/01/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aliq de Numerário	5.053,76
25/01/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.979,40
25/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Reativ Fornec Cheques	10,70
25/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,76
25/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25449 CLIENTES DIVERSOS	11,15
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25450 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25453 CLIENTES DIVERSOS	24,60
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25454 CLIENTES DIVERSOS	99,99
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25455 CLIENTES DIVERSOS	11,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25456 CLIENTES DIVERSOS	71,51
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25457 CLIENTES DIVERSOS	11,75
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS	6,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25459 CLIENTES DIVERSOS	21,69
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25460 CLIENTES DIVERSOS	10,30
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25461 CLIENTES DIVERSOS	19,60
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25462 CLIENTES DIVERSOS	237,51
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25463 CLIENTES DIVERSOS	65,75
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25464 CLIENTES DIVERSOS	11,15
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25465 CLIENTES DIVERSOS	55,60
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS	42,55
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25467 CLIENTES DIVERSOS	83,95
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25468 CLIENTES DIVERSOS	9,30
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25469 CLIENTES DIVERSOS	88,25
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25470 CLIENTES DIVERSOS	12,75
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25471 CLIENTES DIVERSOS	396,50
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25472 CLIENTES DIVERSOS	143,45
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25473 CLIENTES DIVERSOS	7,25
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25474 CLIENTES DIVERSOS	10,40
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25475 CLIENTES DIVERSOS	4,50
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25476 CLIENTES DIVERSOS	28,11
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25477 CLIENTES DIVERSOS	22,39
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25478 CLIENTES DIVERSOS	71,85
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS	6,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS	6,00
26/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 538782 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.903,80
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	164,95
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	214,03
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	105,35
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	266,79
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	470,17
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,90
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,40
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	33,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,32
26/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	2.161,00
26/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Fornec Cheque	44,00
26/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,50
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS	2,75
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25480 CLIENTES DIVERSOS	24,19
			TRANSPORTE	893.522,21

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	893.522,21
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25481 CLIENTES DIVERSOS	29,50
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25482 CLIENTES DIVERSOS	13,75
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25483 CLIENTES DIVERSOS	79,20
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25484 CLIENTES DIVERSOS	124,38
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25485 CLIENTES DIVERSOS	13,05
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25486 CLIENTES DIVERSOS	57,52
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25487 CLIENTES DIVERSOS	21,90
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25488 CLIENTES DIVERSOS	10,25
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25489 CLIENTES DIVERSOS	33,40
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25491 CLIENTES DIVERSOS	33,60
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25493 CLIENTES DIVERSOS	23,80
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25495 CLIENTES DIVERSOS	21,75
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25496 CLIENTES DIVERSOS	99,85
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25497 CLIENTES DIVERSOS	32,60
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS	10,40
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS	37,25
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25494 CLIENTES DIVERSOS	4,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25490 CLIENTES DIVERSOS	4,80
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25491 CLIENTES DIVERSOS	17,50
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25492 CLIENTES DIVERSOS	18,40
26/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS	23,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	419,88
27/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	171,20
27/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	279,61
27/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	134,84
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	69,97
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	148,10
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	123,81
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	83,22
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	213,24
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	109,38
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	151,13
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,70
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,90
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,60
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,05
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	70,85
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	563,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	23,10
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	50,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	396,95
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,40
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	42,55
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,75
27/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	6,08
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25500 CLIENTES DIVERSOS	16,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25501 CLIENTES DIVERSOS	14,90
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25502 CLIENTES DIVERSOS	31,25
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25503 CLIENTES DIVERSOS	21,60
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25504 CLIENTES DIVERSOS	11,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25505 CLIENTES DIVERSOS	4,05
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS	71,15
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25507 CLIENTES DIVERSOS	15,99
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25508 CLIENTES DIVERSOS	2,25
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25509 CLIENTES DIVERSOS	20,80
			TRANSPORTE	897.585,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	897.585,31
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25510 CLIENTES DIVERSOS	9,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25511 CLIENTES DIVERSOS	53,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25512 CLIENTES DIVERSOS	40,65
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25513 CLIENTES DIVERSOS	6,70
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25514 CLIENTES DIVERSOS	32,20
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25515 CLIENTES DIVERSOS	24,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25516 CLIENTES DIVERSOS	8,60
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS	64,75
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25518 CLIENTES DIVERSOS	22,25
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS	24,70
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25520 CLIENTES DIVERSOS	46,65
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25521 CLIENTES DIVERSOS	23,10
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25522 CLIENTES DIVERSOS	50,50
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25523 CLIENTES DIVERSOS	98,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25524 CLIENTES DIVERSOS	39,14
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25525 CLIENTES DIVERSOS	30,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25526 CLIENTES DIVERSOS	38,10
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25527 CLIENTES DIVERSOS	20,40
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25528 CLIENTES DIVERSOS	25,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25529 CLIENTES DIVERSOS	12,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25530 CLIENTES DIVERSOS	7,50
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25531 CLIENTES DIVERSOS	42,55
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25532 CLIENTES DIVERSOS	3,80
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25534 CLIENTES DIVERSOS	84,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25535 CLIENTES DIVERSOS	28,15
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25537 CLIENTES DIVERSOS	3,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25538 CLIENTES DIVERSOS	14,68
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25499 CLIENTES DIVERSOS	3,70
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS	10,75
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS	6,10
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS	9,30
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25533 CLIENTES DIVERSOS	8,30
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25539 CLIENTES DIVERSOS	18,20
27/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25540 CLIENTES DIVERSOS	2,75
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25541 CLIENTES DIVERSOS	8,80
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25542 CLIENTES DIVERSOS	14,35
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25543 CLIENTES DIVERSOS	15,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25544 CLIENTES DIVERSOS	38,45
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25545 CLIENTES DIVERSOS	18,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25546 CLIENTES DIVERSOS	341,48
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25547 CLIENTES DIVERSOS	27,58
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25548 CLIENTES DIVERSOS	38,05
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25549 CLIENTES DIVERSOS	45,90
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS	77,11
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25551 CLIENTES DIVERSOS	7,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25552 CLIENTES DIVERSOS	31,68
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25553 CLIENTES DIVERSOS	4,30
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25554 CLIENTES DIVERSOS	37,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25555 CLIENTES DIVERSOS	20,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS	41,80
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25557 CLIENTES DIVERSOS	5,50
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS	114,65
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25559 CLIENTES DIVERSOS	4,40
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25560 CLIENTES DIVERSOS	15,55
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25561 CLIENTES DIVERSOS	9,50
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25562 CLIENTES DIVERSOS	9,00
			TRANSPORTE	899.423,83

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	899.423,83
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25563 CLIENTES DIVERSOS	2,25
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25564 CLIENTES DIVERSOS	65,43
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS	5,25
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25567 CLIENTES DIVERSOS	9,30
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS	32,80
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS	27,30
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS	31,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS	18,50
28/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25566 CLIENTES DIVERSOS	150,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25568 CLIENTES DIVERSOS	29,45
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25569 CLIENTES DIVERSOS	20,06
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS	21,70
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25572 CLIENTES DIVERSOS	19,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS	11,95
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25574 CLIENTES DIVERSOS	30,60
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25575 CLIENTES DIVERSOS	25,40
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25576 CLIENTES DIVERSOS	40,75
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25577 CLIENTES DIVERSOS	65,27
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25578 CLIENTES DIVERSOS	19,85
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25579 CLIENTES DIVERSOS	77,35
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25580 CLIENTES DIVERSOS	6,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25582 CLIENTES DIVERSOS	9,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25584 CLIENTES DIVERSOS	23,80
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25585 CLIENTES DIVERSOS	17,64
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS	5,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS	11,44
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25571 CLIENTES DIVERSOS	37,50
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25581 CLIENTES DIVERSOS	1.050,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25583 CLIENTES DIVERSOS	43,75
29/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS	12,36
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	113,97
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0022	VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	994,01
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 824188 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	611,94
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	403,06
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	886,74
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3145432 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	940,98
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	144,40
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	466,34
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	645,95
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	61,21
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	796,79
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,63
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	23,75
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	150,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	114,50
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	1.050,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,39
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,70
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,18
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	39,00
			TRANSPORTE	908.938,97

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	908.938,97
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,39
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,75
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,18
30/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Cobrança	1.012,10
30/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.400,00
30/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	334,00
30/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Giro	436,56
30/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Débito Serviço Cobrança	2,05
30/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	13,77
30/01/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,40
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25587 CLIENTES DIVERSOS	36,30
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25588 CLIENTES DIVERSOS	17,80
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25589 CLIENTES DIVERSOS	7,73
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS	63,30
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25591 CLIENTES DIVERSOS	12,90
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25592 CLIENTES DIVERSOS	135,60
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25593 CLIENTES DIVERSOS	32,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS	14,70
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS	105,01
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25596 CLIENTES DIVERSOS	38,14
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25598 CLIENTES DIVERSOS	46,25
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25599 CLIENTES DIVERSOS	37,39
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25600 CLIENTES DIVERSOS	1,75
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25601 CLIENTES DIVERSOS	11,20
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS	551,34
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25605 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES	0,10
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25607 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES	0,10
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25608 CLIENTES DIVERSOS	41,45
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25609 CLIENTES DIVERSOS	31,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25610 CLIENTES DIVERSOS	11,40
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS	363,58
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS	11,50
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS	1,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS	27,50
30/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25597 CLIENTES DIVERSOS	39,00
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS	12,90
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS	31,60
31/01/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	9.021,57
31/01/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 01/2023	179,46
31/01/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 01/2023	2.778,76
31/01/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 01/2023	211,02
31/01/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 01/2023	222,30
31/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	64,20
31/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	591,14
31/01/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 01/23	228,09
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	1.850,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	263,53
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	66,55
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	736,63
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	128,97
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	150,13
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	319,38
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	205,15
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix Recebido QR Code	200,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	166,41
			TRANSPORTE	933.598,50

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	933.598,50
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	142,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,35
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,60
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	45,65
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,50
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	528,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	900,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	901,80
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,80
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	286,30
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.500,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	115,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	44,80
31/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	2.102,00
31/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.024,00
31/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.601,03
31/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	4,17
31/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Cobra	7,10
31/01/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	68,03
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS	24,95
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25613 CLIENTES DIVERSOS	9,70
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25614 CLIENTES DIVERSOS	10,70
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25615 CLIENTES DIVERSOS	4,50
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25616 CLIENTES DIVERSOS	50,15
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25617 CLIENTES DIVERSOS	9,70
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25618 CLIENTES DIVERSOS	6,70
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25619 CLIENTES DIVERSOS	30,40
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25620 CLIENTES DIVERSOS	90,59
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25621 CLIENTES DIVERSOS	12,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25622 CLIENTES DIVERSOS	166,41
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25623 CLIENTES DIVERSOS	17,60
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25624 CLIENTES DIVERSOS	8,30
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25625 CLIENTES DIVERSOS	16,80
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25626 CLIENTES DIVERSOS	29,81
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS	170,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25628 CLIENTES DIVERSOS	9,34
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25629 CLIENTES DIVERSOS	15,26
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25630 CLIENTES DIVERSOS	44,80
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS	10,40
31/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS	60,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	2.3.2.04.0001	PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR	48.500,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/01/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15.898,40
			TOTAL DO MÊS	1.013.915,98
01/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.570,97
01/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	476,82
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	297,44
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	745,73
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	1.281,14
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	677,33
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	547,64
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	768,78
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,49
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	415,31
			TRANSPORTE	11.811,65

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 158
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.811,65
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,80
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	395,54
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	101,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	292,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	540,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	450,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	1.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	389,71
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	80,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	35,80
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,65
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	109,40
01/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
01/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.930,90
01/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	4.933,00
01/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	3.719,00
01/02/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A 88 Giro	0,58
01/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	24,84
01/02/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
01/02/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/02/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	15,97
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25631 CLIENTES DIVERSOS	15,80
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25632 CLIENTES DIVERSOS	66,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25633 CLIENTES DIVERSOS	20,50
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS	71,25
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS	111,94
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25636 CLIENTES DIVERSOS	145,64
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS	5,80
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25639 CLIENTES DIVERSOS	3,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25640 CLIENTES DIVERSOS	7,80
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25641 CLIENTES DIVERSOS	22,45
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25642 CLIENTES DIVERSOS	28,03
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25643 CLIENTES DIVERSOS	6,70
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25644 CLIENTES DIVERSOS	35,80
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25645 CLIENTES DIVERSOS	7,90
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25646 CLIENTES DIVERSOS	13,65
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25647 CLIENTES DIVERSOS	107,22
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25648 CLIENTES DIVERSOS	30,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25649 CLIENTES DIVERSOS	48,24
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS	8,60
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25652 CLIENTES DIVERSOS	2,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS	103,90
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25654 CLIENTES DIVERSOS	18,75
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25655 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS	35,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS	27,30
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS	13,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25638 CLIENTES DIVERSOS	3,60
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25650 CLIENTES DIVERSOS	18,50
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS	2,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25656 CLIENTES DIVERSOS	69,70
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	2.261,00
			TRANSPORTE	32.751,63

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.751,63
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	20.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	118,15
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	137,94
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	529,60
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	21,12
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	68,87
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,45
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	75,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,52
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.907,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	310,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	43,80
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,84
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	484,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,50
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,50
02/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,50
02/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.000,00
02/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	611,94
02/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.000,00
02/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	5,63
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25657 CLIENTES DIVERSOS	8,89
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25658 CLIENTES DIVERSOS	29,45
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25659 CLIENTES DIVERSOS	37,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25660 CLIENTES DIVERSOS	24,85
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25661 CLIENTES DIVERSOS	14,80
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25662 CLIENTES DIVERSOS	7,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25663 CLIENTES DIVERSOS	23,50
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25664 CLIENTES DIVERSOS	160,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25665 CLIENTES DIVERSOS	5,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25666 CLIENTES DIVERSOS	245,81
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25667 CLIENTES DIVERSOS	21,15
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25668 CLIENTES DIVERSOS	17,70
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25669 CLIENTES DIVERSOS	15,52
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25670 CLIENTES DIVERSOS	47,70
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25671 CLIENTES DIVERSOS	7,57
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25672 CLIENTES DIVERSOS	32,40
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS	53,20
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25674 CLIENTES DIVERSOS	27,40
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25675 CLIENTES DIVERSOS	10,80
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25677 CLIENTES DIVERSOS	30,21
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25678 CLIENTES DIVERSOS	8,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25679 CLIENTES DIVERSOS	14,31
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25680 CLIENTES DIVERSOS	12,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25681 CLIENTES DIVERSOS	33,51
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25682 CLIENTES DIVERSOS	43,80
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25683 CLIENTES DIVERSOS	24,30
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25684 CLIENTES DIVERSOS	16,84
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS	32,20
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25687 CLIENTES DIVERSOS	20,50
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25688 CLIENTES DIVERSOS	37,20
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS	15,50
			TRANSPORTE	73.592,10

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.592,10
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS	32,66
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25692 CLIENTES DIVERSOS	20,50
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS	25,60
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS	8,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS	2,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS	4,50
02/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25693 CLIENTES DIVERSOS	11,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	466,51
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	89,89
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568183 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.398,80
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.173,08
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	132,48
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.278,31
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.154,50
02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	7.108,72
02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568187 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	5.154,54
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568188 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	509,78
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568189 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	242,86
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	9.479,30
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.116,76
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	849,48
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	239,96
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.533,54
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.684,32
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.171,56
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	509,40
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1705515 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	680,00
03/02/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF ASIMPLES NACIONAL 12/22	15.294,52
03/02/2023	2.1.4.01.015		PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22	14.571,76
03/02/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22	722,76
03/02/2023		2.1.1.05.0001	VLR REF A ICMS - DIVIDA ATIVA EXECUTIVA deniédia	265,10
03/02/2023	3.2.2.03.005		VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	255,54
03/02/2023	3.2.2.05.001		VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	7,56
03/02/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	VLR REF A ICMS - T. DE VERIF. DE IRREG. E INF. FISCAL-TVIF	73,10
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	16.000,00
02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	444,39
02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	382,88
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	69,08
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	142,30
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	200,78
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	300,98
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	153,44
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,27
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	50,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	72,85
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	130,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,75
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	53,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	63,10
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,77
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,75
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,75
			TRANSPORTE	163.613,08

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.613,08
03/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix Recebido QR Code	385,50
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.400,00
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.230,78
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	355,92
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	363,19
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	193,95
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	200,24
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	187,47
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	251,73
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	454,44
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	679,84
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	206,24
03/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	326,62
03/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	396,69
03/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	3,45
03/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	26,32
03/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	289,41
03/02/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	2,70
03/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	4,85
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25694 CLIENTES DIVERSOS	15,74
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25695 CLIENTES DIVERSOS	96,20
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS	29,57
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS	43,85
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25698 CLIENTES DIVERSOS	26,90
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25699 CLIENTES DIVERSOS	5,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25700 CLIENTES DIVERSOS	7,80
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25701 CLIENTES DIVERSOS	34,47
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25702 CLIENTES DIVERSOS	8,75
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS	5,90
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25704 CLIENTES DIVERSOS	53,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25705 CLIENTES DIVERSOS	39,85
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25706 CLIENTES DIVERSOS	27,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25707 CLIENTES DIVERSOS	65,77
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25708 CLIENTES DIVERSOS	9,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25709 CLIENTES DIVERSOS	49,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25719 CLIENTES DIVERSOS	10,37
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25720 CLIENTES DIVERSOS	6,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS	27,85
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25722 CLIENTES DIVERSOS	10,80
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25723 CLIENTES DIVERSOS	45,53
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25724 CLIENTES DIVERSOS	32,40
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25725 CLIENTES DIVERSOS	19,56
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25726 CLIENTES DIVERSOS	31,78
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25727 CLIENTES DIVERSOS	13,40
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25728 CLIENTES DIVERSOS	5,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25729 CLIENTES DIVERSOS	36,36
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25730 CLIENTES DIVERSOS	18,24
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25731 CLIENTES DIVERSOS	15,50
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS	38,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS	29,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS	2,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS	13,15
03/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25726 CLIENTES DIVERSOS	1,00
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1533384 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	676,74
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573446 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	22,74
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573447 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	310,08
			TRANSPORTE	174.458,72

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.458,72
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573450 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.068,18
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573455 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	175,20
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.110,16
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	33,20
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	585,72
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.078,68
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573459 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	60,12
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	144,62
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573463 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.189,76
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573468 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	471,18
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	334,69
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.375,92
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.716,12
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	408,64
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573474 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.106,86
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	879,75
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	302,20
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 45/3476 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.189,62
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573477 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.618,56
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	15,46
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	30,60
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	28,24
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573479 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.041,54
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	600,07
04/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	786,57
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25732 CLIENTES DIVERSOS	24,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25733 CLIENTES DIVERSOS	19,22
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS	39,79
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25735 CLIENTES DIVERSOS	18,14
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25736 CLIENTES DIVERSOS	25,40
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25738 CLIENTES DIVERSOS	61,45
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25739 CLIENTES DIVERSOS	14,85
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25740 CLIENTES DIVERSOS	10,20
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25741 CLIENTES DIVERSOS	5,37
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25742 CLIENTES DIVERSOS	36,75
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25743 CLIENTES DIVERSOS	46,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25744 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25745 CLIENTES DIVERSOS	15,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25746 CLIENTES DIVERSOS	8,75
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25747 CLIENTES DIVERSOS	10,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25748 CLIENTES DIVERSOS	22,30
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25749 CLIENTES DIVERSOS	50,67
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25750 CLIENTES DIVERSOS	14,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25752 CLIENTES DIVERSOS	75,90
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25753 CLIENTES DIVERSOS	16,35
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25754 CLIENTES DIVERSOS	34,10
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25755 CLIENTES DIVERSOS	59,49
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS	1,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS	10,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS	14,25
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS	0,60
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25737 CLIENTES DIVERSOS	53,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25751 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS	22,75
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25757 CLIENTES DIVERSOS	35,10
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS	9,20
			TRANSPORTE	204.579,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	204.579,51
04/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS	49,50
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	6.582,84
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	81,36
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	71,52
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.162,12
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.766,88
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	36,60
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	4.662,82
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.665,52
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	704,04
05/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1918938 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	57,76
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25760 CLIENTES DIVERSOS	26,00
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25761 CLIENTES DIVERSOS	29,81
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25762 CLIENTES DIVERSOS	14,75
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25763 CLIENTES DIVERSOS	22,55
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25764 CLIENTES DIVERSOS	32,65
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25765 CLIENTES DIVERSOS	8,74
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25767 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25768 CLIENTES DIVERSOS	14,78
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS	20,60
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25770 CLIENTES DIVERSOS	35,20
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25771 CLIENTES DIVERSOS	49,80
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25772 CLIENTES DIVERSOS	32,42
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS	2,50
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25774 CLIENTES DIVERSOS	115,82
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25775 CLIENTES DIVERSOS	30,00
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25766 CLIENTES DIVERSOS	22,75
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS	3,40
05/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS	8,25
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	636,38
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	39,90
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 15930 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	244,85
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.269,33
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.109,60
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3154507 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.726,70
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	5.974,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	67,77
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	199,93
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	76,45
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	154,79
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	701,57
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	168,05
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	19,22
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,85
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	36,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	40,50
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	122,70
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	59,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	35,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	63,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	29,81
			TRANSPORTE	235.814,24

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	235.814,24
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	36,25
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,39
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	35,20
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	49,80
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	32,49
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	65,82
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	170,33
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	193,55
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.100,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	84,32
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,20
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	111,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,18
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,28
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,75
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	72,15
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,30
06/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.806,35
06/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	6.688,00
06/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	590,00
06/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.709,68
06/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.255,00
06/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	7,16
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS	117,47
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25777 CLIENTES DIVERSOS	14,51
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25778 CLIENTES DIVERSOS	84,32
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25779 CLIENTES DIVERSOS	25,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25780 CLIENTES DIVERSOS	24,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25781 CLIENTES DIVERSOS	31,96
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25782 CLIENTES DIVERSOS	7,20
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25783 CLIENTES DIVERSOS	43,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25784 CLIENTES DIVERSOS	33,50
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS	80,80
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25786 CLIENTES DIVERSOS	2,30
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25788 CLIENTES DIVERSOS	9,25
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25790 CLIENTES DIVERSOS	9,18
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25791 CLIENTES DIVERSOS	17,28
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25792 CLIENTES DIVERSOS	13,72
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS	93,06
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25794 CLIENTES DIVERSOS	38,05
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25795 CLIENTES DIVERSOS	92,31
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25796 CLIENTES DIVERSOS	11,50
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25797 CLIENTES DIVERSOS	6,20
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25798 CLIENTES DIVERSOS	14,70
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25799 CLIENTES DIVERSOS	9,75
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25800 CLIENTES DIVERSOS	10,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25801 CLIENTES DIVERSOS	4,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25802 CLIENTES DIVERSOS	72,15
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25803 CLIENTES DIVERSOS	18,50
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25804 CLIENTES DIVERSOS	36,53
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25805 CLIENTES DIVERSOS	20,30
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS	76,50
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS	11,50
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25787 CLIENTES DIVERSOS	111,75
			TRANSPORTE	255.081,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 165
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	255.081,23
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25789 CLIENTES DIVERSOS	32,25
06/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS	24,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	107,58
07/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0008	VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.946,14
07/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	103,92
07/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	385,36
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	485,49
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	228,76
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	399,02
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	82,28
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	90,01
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	72,89
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,50
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,20
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	16,50
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	49,65
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	37,55
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	23,20
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	50,00
07/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	966,00
07/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	606,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25806 CLIENTES DIVERSOS	32,20
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25807 CLIENTES DIVERSOS	15,19
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25808 CLIENTES DIVERSOS	23,28
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25809 CLIENTES DIVERSOS	147,01
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25810 CLIENTES DIVERSOS	16,50
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25811 CLIENTES DIVERSOS	10,10
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25813 CLIENTES DIVERSOS	39,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25814 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25815 CLIENTES DIVERSOS	49,65
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25817 CLIENTES DIVERSOS	37,55
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25818 CLIENTES DIVERSOS	116,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25819 CLIENTES DIVERSOS	21,20
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25820 CLIENTES DIVERSOS	7,25
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25821 CLIENTES DIVERSOS	22,75
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25822 CLIENTES DIVERSOS	154,60
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25823 CLIENTES DIVERSOS	43,20
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25824 CLIENTES DIVERSOS	23,20
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25825 CLIENTES DIVERSOS	22,80
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25812 CLIENTES DIVERSOS	16,50
07/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25816 CLIENTES DIVERSOS	36,25
08/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946933 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	52,74
08/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.522,67
08/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	667,66
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	129,20
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	159,31
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	155,44
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	53,58
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,75
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,80
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,50
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	61,60
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,61
			TRANSPORTE	268.609,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	268.609,12
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	29,30
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,70
08/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	512,00
08/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,75
08/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,69
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25826 CLIENTES DIVERSOS	9,75
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25827 CLIENTES DIVERSOS	18,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25828 CLIENTES DIVERSOS	4,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25829 CLIENTES DIVERSOS	9,25
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25830 CLIENTES DIVERSOS	21,53
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25831 CLIENTES DIVERSOS	38,80
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25832 CLIENTES DIVERSOS	17,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25833 CLIENTES DIVERSOS	12,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25834 CLIENTES DIVERSOS	8,30
[illegible]/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25835 CLIENTES DIVERSOS	25,35
[illegible]02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25836 CLIENTES DIVERSOS	15,60
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25837 CLIENTES DIVERSOS	29,50
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25838 CLIENTES DIVERSOS	3,90
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25839 CLIENTES DIVERSOS	61,60
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25840 CLIENTES DIVERSOS	202,30
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25841 CLIENTES DIVERSOS	15,61
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25842 CLIENTES DIVERSOS	7,80
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS	10,25
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25846 CLIENTES DIVERSOS	15,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25847 CLIENTES DIVERSOS	43,80
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25848 CLIENTES DIVERSOS	22,75
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25849 CLIENTES DIVERSOS	13,64
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25850 CLIENTES DIVERSOS	29,30
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25851 CLIENTES DIVERSOS	25,70
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25852 CLIENTES DIVERSOS	8,10
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25834 CLIENTES DIVERSOS	1,50
08/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS	6,25
09/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1564320 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	228,88
09/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1564321 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15,40
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	139,63
[illegible]/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Hipercard Crédit	137,83
[illegible]02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	36,19
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	69,28
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	80,17
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	61,32
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	263,32
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,30
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,45
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,40
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,15
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,37
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,70
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,43
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,20
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	11,93
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,70
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,84
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,90
09/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	77,39
09/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.050,00
09/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,19
			TRANSPORTE	272.453,11

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	272.453,11
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	39.068,02
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25853 CLIENTES DIVERSOS	3,30
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25854 CLIENTES DIVERSOS	14,15
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25855 CLIENTES DIVERSOS	10,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS	29,95
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25857 CLIENTES DIVERSOS	19,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25858 CLIENTES DIVERSOS	23,65
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25859 CLIENTES DIVERSOS	4,40
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25861 CLIENTES DIVERSOS	26,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25862 CLIENTES DIVERSOS	21,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25863 CLIENTES DIVERSOS	13,20
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25864 CLIENTES DIVERSOS	31,15
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25865 CLIENTES DIVERSOS	14,37
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS	1,40
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25867 CLIENTES DIVERSOS	34,43
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25868 CLIENTES DIVERSOS	34,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25869 CLIENTES DIVERSOS	11,93
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25870 CLIENTES DIVERSOS	14,20
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25871 CLIENTES DIVERSOS	14,70
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25873 CLIENTES DIVERSOS	10,60
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS	44,83
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25875 CLIENTES DIVERSOS	11,06
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25876 CLIENTES DIVERSOS	60,46
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25877 CLIENTES DIVERSOS	27,35
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25878 CLIENTES DIVERSOS	18,90
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25879 CLIENTES DIVERSOS	77,39
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25880 CLIENTES DIVERSOS	17,60
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS	1,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25860 CLIENTES DIVERSOS	5,40
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS	4,30
09/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS	21,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	1.211,65
10/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	218,70
10/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 188470 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	532,25
10/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 170817 DISTRIBUIDORA FILQUEIRA DE BEBIDAS LTDA	242,50
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	96,67
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	26,52
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	574,79
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	53,94
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	10,51
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	4,35
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	57,11
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	17,76
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	46,10
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	33,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,50
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,85
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	32,30
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,80
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,45
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	72,40
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	67,20
10/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/02/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.733,76
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.2.4.06.001	VLR REF Estorno de Débito	1.733,76
			TRANSPORTE	319.219,72

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319.219,72
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25881 CLIENTES DIVERSOS	12,90
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS	8,10
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25883 CLIENTES DIVERSOS	33,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS	3,75
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25886 CLIENTES DIVERSOS	32,92
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25887 CLIENTES DIVERSOS	13,50
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25888 CLIENTES DIVERSOS	15,75
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25889 CLIENTES DIVERSOS	5,20
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25890 CLIENTES DIVERSOS	32,30
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25891 CLIENTES DIVERSOS	3,80
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25892 CLIENTES DIVERSOS	9,75
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25893 CLIENTES DIVERSOS	17,50
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25895 CLIENTES DIVERSOS	25,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25896 CLIENTES DIVERSOS	8,40
[illegible]2/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS	30,00
[illegible]02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS	1,50
10/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25894 CLIENTES DIVERSOS	22,81
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25897 CLIENTES DIVERSOS	28,20
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25898 CLIENTES DIVERSOS	17,12
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS	36,65
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25900 CLIENTES DIVERSOS	48,58
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25901 CLIENTES DIVERSOS	16,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS	16,95
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25903 CLIENTES DIVERSOS	14,90
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25904 CLIENTES DIVERSOS	49,08
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS	74,01
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25906 CLIENTES DIVERSOS	18,75
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS	6,25
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25908 CLIENTES DIVERSOS	28,25
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25909 CLIENTES DIVERSOS	7,80
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS	14,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25911 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS	3,65
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25913 CLIENTES DIVERSOS	71,15
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25914 CLIENTES DIVERSOS	13,15
[illegible]02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25915 CLIENTES DIVERSOS	10,60
[illegible]02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25916 CLIENTES DIVERSOS	9,50
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25917 CLIENTES DIVERSOS	92,74
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25918 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25920 CLIENTES DIVERSOS	12,03
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS	17,35
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS	3,50
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS	39,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS	23,00
12/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1924812 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	552,80
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25921 CLIENTES DIVERSOS	18,00
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25922 CLIENTES DIVERSOS	2,60
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25923 CLIENTES DIVERSOS	38,30
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25924 CLIENTES DIVERSOS	11,90
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25925 CLIENTES DIVERSOS	27,15
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS	112,40
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25927 CLIENTES DIVERSOS	90,19
			TRANSPORTE	321.081,20

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	321.081,20
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	VLR REF NF 25928 CLIENTES DIVERSOS	5,65
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25929 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25930 CLIENTES DIVERSOS	53,80
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25931 CLIENTES DIVERSOS	20,50
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25932 CLIENTES DIVERSOS	29,00
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25933 CLIENTES DIVERSOS	51,42
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25934 CLIENTES DIVERSOS	1,40
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25935 CLIENTES DIVERSOS	20,25
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25936 CLIENTES DIVERSOS	11,45
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS	53,60
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS	40,25
12/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS	0,60
13/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 826319 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	664,51
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	40.050,60
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	591,98
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	309,56
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	241,61
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	58,82
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	143,20
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,65
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	49,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.069,66
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,15
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,60
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	92,74
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	1,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,30
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	203,85
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	152,65
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	68,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	60,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,30
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	26,30
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,95
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,25
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	46,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	608,66
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,75
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,75
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	302,47
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,60
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	39,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,15
13/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aluguel de Numerario	5.085,52
13/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	5.050,00
13/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	6.000,00
13/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.319,00
			TRANSPORTE	384.492,28

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	384.492,28
13/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15.237,09
13/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	13.835,00
13/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,13
13/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	8,28
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	40.050,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25938 CLIENTES DIVERSOS	15,61
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25939 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25940 CLIENTES DIVERSOS	13,25
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25941 CLIENTES DIVERSOS	20,30
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25942 CLIENTES DIVERSOS	60,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25943 CLIENTES DIVERSOS	26,30
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25944 CLIENTES DIVERSOS	17,05
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25945 CLIENTES DIVERSOS	1,95
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25946 CLIENTES DIVERSOS	19,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25947 CLIENTES DIVERSOS	17,70
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25948 CLIENTES DIVERSOS	16,94
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25949 CLIENTES DIVERSOS	18,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25950 CLIENTES DIVERSOS	27,25
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25951 CLIENTES DIVERSOS	46,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25952 CLIENTES DIVERSOS	13,40
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25953 CLIENTES DIVERSOS	4,75
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25954 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25955 CLIENTES DIVERSOS	4,25
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25956 CLIENTES DIVERSOS	14,90
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25959 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS	234,22
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25961 CLIENTES DIVERSOS	2,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25962 CLIENTES DIVERSOS	44,27
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25963 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25964 CLIENTES DIVERSOS	39,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS	2,40
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25966 CLIENTES DIVERSOS	29,65
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25967 CLIENTES DIVERSOS	59,11
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25968 CLIENTES DIVERSOS	22,40
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25969 CLIENTES DIVERSOS	5,15
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25958 CLIENTES DIVERSOS	21,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS	68,25
13/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS	2,10
14/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	162,12
14/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	505,17
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	122,20
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	19,94
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	124,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	327,52
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	1.276,55
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	134,44
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	42,75
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,60
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,30
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	136,45
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,25
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	[illegible]	5,35
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	601,30
			TRANSPORTE	458.169,52

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	458.169,52
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,75
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	143,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
14/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	2.000,00
14/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	399,00
14/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25970 CLIENTES DIVERSOS	21,40
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25971 CLIENTES DIVERSOS	106,35
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25972 CLIENTES DIVERSOS	22,64
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25973 CLIENTES DIVERSOS	123,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25974 CLIENTES DIVERSOS	5,22
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25975 CLIENTES DIVERSOS	31,98
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS	86,58
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS	26,17
02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25978 CLIENTES DIVERSOS	4,60
02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25979 CLIENTES DIVERSOS	51,62
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25980 CLIENTES DIVERSOS	4,30
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25981 CLIENTES DIVERSOS	5,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS	30,25
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25983 CLIENTES DIVERSOS	14,40
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS	98,45
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS	10,40
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25986 CLIENTES DIVERSOS	9,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25987 CLIENTES DIVERSOS	42,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25988 CLIENTES DIVERSOS	2,25
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25989 CLIENTES DIVERSOS	5,25
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25990 CLIENTES DIVERSOS	23,40
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS	210,15
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25992 CLIENTES DIVERSOS	8,75
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25993 CLIENTES DIVERSOS	3,85
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25994 CLIENTES DIVERSOS	25,20
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25995 CLIENTES DIVERSOS	57,45
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25996 CLIENTES DIVERSOS	12,25
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25997 CLIENTES DIVERSOS	17,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25998 CLIENTES DIVERSOS	142,50
02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25999 CLIENTES DIVERSOS	14,45
02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS	62,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS	16,60
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS	13,80
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS	38,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS	38,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS	3,60
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.167,38
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	231,24
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	619,86
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	4.758,70
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	12,89
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	17,25
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	311,13
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	236,27
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	159,45
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,66
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	130,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,14
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,00
			TRANSPORTE	472.805,10

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	472.805,10
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	63,21
15/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	936,00
15/02/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.770,75
15/02/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.000,00
15/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,40
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.758,70
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26000 CLIENTES DIVERSOS	73,80
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS	63,10
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26002 CLIENTES DIVERSOS	47,15
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26003 CLIENTES DIVERSOS	14,90
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26004 CLIENTES DIVERSOS	6,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26005 CLIENTES DIVERSOS	13,66
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26006 CLIENTES DIVERSOS	7,14
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26007 CLIENTES DIVERSOS	6,90
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26008 CLIENTES DIVERSOS	10,30
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS	1,25
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26010 CLIENTES DIVERSOS	2,70
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26011 CLIENTES DIVERSOS	9,30
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26012 CLIENTES DIVERSOS	11,01
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26013 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	75,39
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS	33,21
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26016 CLIENTES DIVERSOS	17,82
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS	9,20
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS	22,75
15/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS	30,00
15/02/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A Pix - Enviado	2.747,20
15/02/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pix - Enviado	252,80
16/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA	41,01
16/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA	116,86
16/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA	12,38
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	97,76
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	207,44
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	30,63
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	467,64
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	559,39
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	243,38
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	209,25
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	115,59
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,25
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.100,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,25
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	123,54
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,61
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,60
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	64,64
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,88
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	29,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,50
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,32
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,00
16/02/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.815,29
16/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,00
16/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.935,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26017 CLIENTES DIVERSOS	64,20
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26018 CLIENTES DIVERSOS	31,30
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26019 CLIENTES DIVERSOS	115,59
			TRANSPORTE	498.335,04

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	498.335,04
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26020 CLIENTES DIVERSOS	18,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26021 CLIENTES DIVERSOS	68,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26022 CLIENTES DIVERSOS	15,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26023 CLIENTES DIVERSOS	23,25
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26024 CLIENTES DIVERSOS	12,23
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26025 CLIENTES DIVERSOS	6,25
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26026 CLIENTES DIVERSOS	33,93
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS	25,08
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26028 CLIENTES DIVERSOS	11,25
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26029 CLIENTES DIVERSOS	71,61
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26030 CLIENTES DIVERSOS	176,35
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS	126,65
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS	155,07
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26033 CLIENTES DIVERSOS	5,60
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26034 CLIENTES DIVERSOS	38,85
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26035 CLIENTES DIVERSOS	7,40
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26036 CLIENTES DIVERSOS	64,64
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26038 CLIENTES DIVERSOS	20,88
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26040 CLIENTES DIVERSOS	6,32
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26041 CLIENTES DIVERSOS	1,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS	25,10
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS	28,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS	3,60
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26037 CLIENTES DIVERSOS	29,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26039 CLIENTES DIVERSOS	18,50
17/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI	827,06
17/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI	356,61
17/02/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	1.935,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	299,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	945,42
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	73,36
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	61,87
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	313,32
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	115,95
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	596,23
[illegible]/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	315,16
[illegible]/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	11,85
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,60
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,90
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,20
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,95
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,50
17/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	337,81
17/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	371,44
17/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	332,80
17/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	566,90
17/02/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
17/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,18
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26042 CLIENTES DIVERSOS	14,60
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26043 CLIENTES DIVERSOS	11,85
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26044 CLIENTES DIVERSOS	36,77
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26045 CLIENTES DIVERSOS	80,25
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS	8,90
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26047 CLIENTES DIVERSOS	22,30
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26048 CLIENTES DIVERSOS	98,40
			TRANSPORTE	507.174,93

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	507.174,93
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26049 CLIENTES DIVERSOS	33,22
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26051 CLIENTES DIVERSOS	14,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS	30,20
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS	5,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS	75,54
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26055 CLIENTES DIVERSOS	19,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26056 CLIENTES DIVERSOS	7,60
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26057 CLIENTES DIVERSOS	7,90
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26058 CLIENTES DIVERSOS	10,50
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26059 CLIENTES DIVERSOS	5,80
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26060 CLIENTES DIVERSOS	41,52
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26061 CLIENTES DIVERSOS	42,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	166,72
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26065 CLIENTES DIVERSOS	31,20
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26066 CLIENTES DIVERSOS	37,36
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS	29,75
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26068 CLIENTES DIVERSOS	13,50
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS	57,25
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26050 CLIENTES DIVERSOS	22,75
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS	36,40
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS	5,40
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS	24,75
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	19,60
17/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS	1,20
18/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 637555 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS	4.086,03
18/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1544464 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	811,68
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26069 CLIENTES DIVERSOS	3,25
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26070 CLIENTES DIVERSOS	19,50
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26073 CLIENTES DIVERSOS	53,71
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS	90,37
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26076 CLIENTES DIVERSOS	6,78
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS	73,45
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26078 CLIENTES DIVERSOS	14,20
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26080 CLIENTES DIVERSOS	12,69
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26082 CLIENTES DIVERSOS	14,39
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS	1,80
[illegible]/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26085 CLIENTES DIVERSOS	6,90
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS	24,75
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26087 CLIENTES DIVERSOS	12,65
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26081 CLIENTES DIVERSOS	72,40
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26071 CLIENTES DIVERSOS	32,50
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS	12,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26075 CLIENTES DIVERSOS	32,50
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS	39,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26079 CLIENTES DIVERSOS	7,50
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS	4,20
18/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS	27,30
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26088 CLIENTES DIVERSOS	7,90
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26089 CLIENTES DIVERSOS	2,50
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26091 CLIENTES DIVERSOS	66,15
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26092 CLIENTES DIVERSOS	21,44
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26093 CLIENTES DIVERSOS	3,25
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26094 CLIENTES DIVERSOS	14,00
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26095 CLIENTES DIVERSOS	20,10
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26096 CLIENTES DIVERSOS	27,10
			TRANSPORTE	513.555,08

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	513.555,08
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS	0,60
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26098 CLIENTES DIVERSOS	63,25
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS	23,50
19/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26098 CLIENTES DIVERSOS	22,75
20/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	600,66
20/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	464,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26099 CLIENTES DIVERSOS	4,50
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26100 CLIENTES DIVERSOS	13,50
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS	46,10
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26102 CLIENTES DIVERSOS	102,95
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26104 CLIENTES DIVERSOS	31,28
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26105 CLIENTES DIVERSOS	6,65
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26106 CLIENTES DIVERSOS	6,60
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26107 CLIENTES DIVERSOS	37,60
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26108 CLIENTES DIVERSOS	5,25
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26109 CLIENTES DIVERSOS	20,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26110 CLIENTES DIVERSOS	20,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26111 CLIENTES DIVERSOS	42,40
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26112 CLIENTES DIVERSOS	11,35
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26114 CLIENTES DIVERSOS	5,50
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26115 CLIENTES DIVERSOS	66,80
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26116 CLIENTES DIVERSOS	18,75
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26117 CLIENTES DIVERSOS	20,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26118 CLIENTES DIVERSOS	13,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS	8,80
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26120 CLIENTES DIVERSOS	14,42
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS	4,60
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26122 CLIENTES DIVERSOS	21,10
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26123 CLIENTES DIVERSOS	168,60
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS	5,80
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26125 CLIENTES DIVERSOS	29,70
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26126 CLIENTES DIVERSOS	61,52
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS	19,50
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26128 CLIENTES DIVERSOS	19,13
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26130 CLIENTES DIVERSOS	59,90
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26131 CLIENTES DIVERSOS	42,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26132 CLIENTES DIVERSOS	47,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS	23,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26103 CLIENTES DIVERSOS	38,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26113 CLIENTES DIVERSOS	47,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS	4,25
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS	83,10
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS	14,45
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS	24,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26129 CLIENTES DIVERSOS	30,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26133 CLIENTES DIVERSOS	16,60
21/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	2.166,24
21/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	609,00
21/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	2.244,60
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26134 CLIENTES DIVERSOS	19,85
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS	20,40
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS	38,10
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26137 CLIENTES DIVERSOS	29,45
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26141 CLIENTES DIVERSOS	42,51
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26140 CLIENTES DIVERSOS	42,84
			TRANSPORTE	521.202,53

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	521.202,53
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26142 CLIENTES DIVERSOS	22,90
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26143 CLIENTES DIVERSOS	25,25
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS	1,90
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26145 CLIENTES DIVERSOS	13,07
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS	16,80
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26147 CLIENTES DIVERSOS	16,90
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26148 CLIENTES DIVERSOS	22,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26150 CLIENTES DIVERSOS	40,50
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26151 CLIENTES DIVERSOS	13,30
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26152 CLIENTES DIVERSOS	8,50
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26153 CLIENTES DIVERSOS	6,05
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26154 CLIENTES DIVERSOS	6,75
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS	16,80
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26156 CLIENTES DIVERSOS	45,74
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26157 CLIENTES DIVERSOS	26,25
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26158 CLIENTES DIVERSOS	6,40
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26159 CLIENTES DIVERSOS	20,61
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26160 CLIENTES DIVERSOS	21,20
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26161 CLIENTES DIVERSOS	14,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26162 CLIENTES DIVERSOS	8,25
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26163 CLIENTES DIVERSOS	43,50
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26165 CLIENTES DIVERSOS	17,10
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26166 CLIENTES DIVERSOS	25,89
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS	10,75
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26168 CLIENTES DIVERSOS	19,60
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS	4,20
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS	3,45
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26139 CLIENTES DIVERSOS	18,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS	4,25
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26149 CLIENTES DIVERSOS	38,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26163 CLIENTES DIVERSOS	4,30
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26164 CLIENTES DIVERSOS	30,00
21/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS	3,45
22/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.048,82
22/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.111,36
22/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	59,04
22/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	839,01
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	92,60
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	708,12
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	154,40
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	610,86
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	875,23
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	19,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	102,37
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,69
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	14,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,90
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	52,05
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	72,40
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	473,21
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,44
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,25
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,35
			TRANSPORTE	533.116,54

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	533.116,54
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,50
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	66,80
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,75
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	61,50
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	16,60
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	19,85
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,65
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,07
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,90
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,25
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,50
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	35,53
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,90
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	20,70
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	756,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	410,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,05
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	36,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,20
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,25
22/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	150,00
22/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.500,00
22/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.400,93
22/02/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.109,55
22/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
22/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	2,67
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26169 CLIENTES DIVERSOS	19,61
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26170 CLIENTES DIVERSOS	26,70
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS	41,60
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26172 CLIENTES DIVERSOS	10,50
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26173 CLIENTES DIVERSOS	49,95
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26174 CLIENTES DIVERSOS	11,90
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26175 CLIENTES DIVERSOS	36,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26176 CLIENTES DIVERSOS	22,45
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS	34,93
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26178 CLIENTES DIVERSOS	8,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26179 CLIENTES DIVERSOS	9,90
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26180 CLIENTES DIVERSOS	31,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS	4,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26182 CLIENTES DIVERSOS	34,55
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26183 CLIENTES DIVERSOS	20,70
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26184 CLIENTES DIVERSOS	15,70
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26185 CLIENTES DIVERSOS	36,18
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26186 CLIENTES DIVERSOS	7,05
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26187 CLIENTES DIVERSOS	33,20
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26188 CLIENTES DIVERSOS	21,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26189 CLIENTES DIVERSOS	217,60
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26190 CLIENTES DIVERSOS	7,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26191 CLIENTES DIVERSOS	36,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26193 CLIENTES DIVERSOS	2,20
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26194 CLIENTES DIVERSOS	7,50
22/02/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26195 CLIENTES DIVERSOS	16,37
			TRANSPORTE	541.749,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROCESSO: 20940805024
FOLHA: 778
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 2024080501/24
FOLHA: 139
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

Inscrição Estadual: 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

Telefone: (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/08/2024 09:37:46

PROCESSO: 2024080501 94
FOLHA: 380
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessorios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação na compra, venda e aluguel de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 28/08/2024 09:29:28 Validade: 10/11/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: 675383649A03B6A

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente ce Tributos

PROCESSO: 00940805014
FOLHA: 981
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

Cadastro:	**000478**	Inscrição Municipal:	**400-6**
Contribuinte:	**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**	CPF/CNPJ:	**39519860000171**
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO TODO DIA**		
Endereço:	**AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65560000**
Cidade:	**MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**		
Inscrição Est.:	Data de **22/10/2020**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: [illegible] Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 2024D8050124
FOLHA: 789
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.519.860/0001-71
Razão Social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Endereço: AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

Validade: 30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083012095558921340

Informação obtida em 03/09/2024 16:18:11

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

PROCESSO: 0094080-50/94
FOLHA: 783
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROCESSO: 19940805012/24
FOLHA: 384
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
INSCRIÇÃO: 39.519.860/0001-71
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2024, às 16:06:48, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **4WRTR5PJE9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO: 0094080501/24
FOLHA: 185
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROCESSO: 20240806506/24
FOLHA: 186
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **NIRE :** 21201091574 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MA0240806506
NIRE (Sede) 21201091574	**CNPJ** 39.519.860/0001-71	**Data de Ato Constitutivo** 22/10/2020	**Início de Atividade** 20/10/2020

Endereço Completo
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

Objeto Social
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Capital Social R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no Capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	R$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 21/06/2023	**Número** 20230810608	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Observações:
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20040805094
FOLHA: 187
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403606544
NIRE 21201091574 **CNPJ 39.519.860/0001-71**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, xxxxx, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230810608	21/06/2023	BALANCO
223	20230309186	08/03/2023	BALANCO
223	20210414057	24/03/2021	BALANCO
002	20201057603	19/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20200909207	22/10/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201091574	22/10/2020	CONTRATO

Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(s) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 [illegible] ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JLRGJG1Y**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

PROCESSO: 20940 8050/84
FOLHA: 788
RUBRICA:

Data da consulta: 27/06/2024 17:07:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROC: 20240805O/24
FOLHA: 189
RUBRICA: JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12412720062 em 05/09/2024, protocolo 241176034. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Número de Registro:	21201091574
CNPJ:	39519860000171
Munícipio:	Magalhães de Almeida

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Signatário(s)	Nome	CPC/OAB
01902359348	CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ	MA012191/O-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412720062. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PROC: 202408050/24
FOLHA: 390
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000478	400-6	50/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ: 39519860000171
RG/Insc
Nome Fantas.: SUPERMERCADO TODO DIA

Endereço

Logradouro: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
Complemento: **CEP:** 65560000
Bairro: CENTRO
Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 19:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
22/10/2020

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

govbr
Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 06/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

TERMO DE ABERTURA

PROC: 202408050/24
FOLHA: 391
RUBRICA:

Livro Diário

Número: 3 **Página: 1**

Contém este livro 343 páginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Data registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01/01/2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.3.2.04.0001	1.1.1.02.001	VLR REF A AJUSTES	219.564,51
02/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 819050 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	517,15
02/01/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 3910081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	598,95
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	142,34
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	945,23
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	417,23
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	35,17
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	152,77
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	55,70
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	1.842,28
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	32,90
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	80,30
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	32,30
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,71
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	42,70
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	0,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	32,69
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,60
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,30
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,91
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	55,25
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	84,08
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,55
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,80
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	583,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	41,62
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,90
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	27,20
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	0,80
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,35
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	61,05
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	252,30
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,90
02/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.276,67
02/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.286,00
02/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.390,69
02/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.334,04
02/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Giro	0,99
02/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Outs Manut	30,00
02/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,38
02/01/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
02/01/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
02/01/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	14,63
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24821 CLIENTES DIVERSOS	84,08
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24822 CLIENTES DIVERSOS	30,55
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24823 CLIENTES DIVERSOS	4,80
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24824 CLIENTES DIVERSOS	5,25
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24825 CLIENTES DIVERSOS	91,40
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24826 CLIENTES DIVERSOS	41,62
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS	84,48
			TRANSPORTE	235.547,74

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 103
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	235.547,74
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24829 CLIENTES DIVERSOS	41,50
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24830 CLIENTES DIVERSOS	45,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24831 CLIENTES DIVERSOS	8,90
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24832 CLIENTES DIVERSOS	27,20
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24833 CLIENTES DIVERSOS	20,55
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24834 CLIENTES DIVERSOS	27,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24835 CLIENTES DIVERSOS	30,19
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24836 CLIENTES DIVERSOS	12,80
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24837 CLIENTES DIVERSOS	10,35
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24838 CLIENTES DIVERSOS	9,20
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24839 CLIENTES DIVERSOS	5,75
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24840 CLIENTES DIVERSOS	8,50
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24841 CLIENTES DIVERSOS	61,05
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24842 CLIENTES DIVERSOS	62,90
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24843 CLIENTES DIVERSOS	25,90
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24844 CLIENTES DIVERSOS	102,95
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS	2,40
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24846 CLIENTES DIVERSOS	16,17
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24847 CLIENTES DIVERSOS	13,26
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS	24,50
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24828 CLIENTES DIVERSOS	5,90
02/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS	5,40
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	378,44
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	614,98
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	188,07
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-função Débito	26,68
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	215,10
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,90
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	100,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,50
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	76,75
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,35
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	16,27
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	53,99
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,93
03/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.800,00
03/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,16
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS	5,80
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24849 CLIENTES DIVERSOS	19,70
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS	20,15
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24851 CLIENTES DIVERSOS	9,80
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24852 CLIENTES DIVERSOS	11,19
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS	10,10
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24854 CLIENTES DIVERSOS	2,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24855 CLIENTES DIVERSOS	27,40
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24856 CLIENTES DIVERSOS	32,16
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24857 CLIENTES DIVERSOS	48,81
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24858 CLIENTES DIVERSOS	13,50
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24859 CLIENTES DIVERSOS	700,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS	39,85
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24861 CLIENTES DIVERSOS	13,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24862 CLIENTES DIVERSOS	148,05
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24863 CLIENTES DIVERSOS	8,06
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24864 CLIENTES DIVERSOS	22,75
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24865 CLIENTES DIVERSOS	8,28
			TRANSPORTE	240.794,83

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024[illegible]050/24
FOLHA: 199
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	240.794,83
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24866 CLIENTES DIVERSOS	3,20
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24867 CLIENTES DIVERSOS	17,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24868 CLIENTES DIVERSOS	25,85
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS	13,50
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24870 CLIENTES DIVERSOS	31,90
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24871 CLIENTES DIVERSOS	13,35
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24872 CLIENTES DIVERSOS	25,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24873 CLIENTES DIVERSOS	29,23
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24874 CLIENTES DIVERSOS	16,27
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24875 CLIENTES DIVERSOS	30,75
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24876 CLIENTES DIVERSOS	53,99
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS	13,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS	21,05
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS	4,10
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS	7,05
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS	6,60
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS	1,08
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS	63,25
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS	1,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS	26,45
04/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3920106 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	16,25
04/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0004	VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	7.831,47
04/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	73,42
04/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	329,16
04/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 737717 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	286,50
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.258,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	91,17
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	271,16
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	15,74
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	175,45
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	132,53
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,60
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,25
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	61,50
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	50,70
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,20
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,75
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,50
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.100,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,19
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	749,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,00
04/01/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	3.147,00
04/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.090,00
04/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,31
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24879 CLIENTES DIVERSOS	18,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24880 CLIENTES DIVERSOS	42,20
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24881 CLIENTES DIVERSOS	2,60
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24882 CLIENTES DIVERSOS	2,40
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24883 CLIENTES DIVERSOS	30,25
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24884 CLIENTES DIVERSOS	61,50
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24885 CLIENTES DIVERSOS	10,49
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24886 CLIENTES DIVERSOS	17,65
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24888 CLIENTES DIVERSOS	4,20
			TRANSPORTE	258.172,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	258.172,51
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24889 CLIENTES DIVERSOS	13,90
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS	18,85
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24891 CLIENTES DIVERSOS	6,50
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24892 CLIENTES DIVERSOS	22,80
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24893 CLIENTES DIVERSOS	82,75
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS	211,77
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24895 CLIENTES DIVERSOS	9,80
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24896 CLIENTES DIVERSOS	11,80
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24897 CLIENTES DIVERSOS	8,75
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24898 CLIENTES DIVERSOS	8,75
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS	11,70
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24900 CLIENTES DIVERSOS	6,50
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24901 CLIENTES DIVERSOS	11,80
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24902 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24903 CLIENTES DIVERSOS	7,80
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24904 CLIENTES DIVERSOS	19,60
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24905 CLIENTES DIVERSOS	24,19
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24906 CLIENTES DIVERSOS	14,46
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24907 CLIENTES DIVERSOS	99,91
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24908 CLIENTES DIVERSOS	13,50
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS	39,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS	14,88
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS	5,20
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS	13,20
04/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24909 CLIENTES DIVERSOS	12,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	205,97
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	211,90
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	379,65
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	50,79
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	65,43
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	39,27
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,70
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,45
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,35
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,80
05/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	440,00
05/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	524,00
05/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,38
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24910 CLIENTES DIVERSOS	14,20
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24911 CLIENTES DIVERSOS	10,85
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24912 CLIENTES DIVERSOS	179,27
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24913 CLIENTES DIVERSOS	112,30
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS	64,10
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24915 CLIENTES DIVERSOS	18,68
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24917 CLIENTES DIVERSOS	53,37
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS	9,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24919 CLIENTES DIVERSOS	12,30
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS	24,24
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24922 CLIENTES DIVERSOS	8,50
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24923 CLIENTES DIVERSOS	7,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24924 CLIENTES DIVERSOS	11,90
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24925 CLIENTES DIVERSOS	34,45
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24926 CLIENTES DIVERSOS	15,80
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24927 CLIENTES DIVERSOS	5,25
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS	615,66
			TRANSPORTE	262.047,18

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 396
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.047,18
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24929 CLIENTES DIVERSOS	13,50
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24930 CLIENTES DIVERSOS	42,90
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24931 CLIENTES DIVERSOS	22,23
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS	43,67
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24934 CLIENTES DIVERSOS	6,35
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24935 CLIENTES DIVERSOS	27,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS	2,80
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24937 CLIENTES DIVERSOS	45,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS	4,80
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24916 CLIENTES DIVERSOS	38,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS	8,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24920 CLIENTES DIVERSOS	64,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS	10,12
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS	36,46
05/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS	12,16
/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS	5,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	45,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	53,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	93,42
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	547,95
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	82,81
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	230,58
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	164,68
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	190,07
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	123,85
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,05
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,40
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,22
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,55
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,69
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,85
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	94,75
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	40,78
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,25
/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	28,55
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	334,43
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,75
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,20
06/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,85
06/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	3,76
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	35.996,42
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24938 CLIENTES DIVERSOS	11,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24939 CLIENTES DIVERSOS	18,70
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24940 CLIENTES DIVERSOS	23,32
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS	24,95
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24942 CLIENTES DIVERSOS	23,43
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24943 CLIENTES DIVERSOS	11,40
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24944 CLIENTES DIVERSOS	17,22
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24945 CLIENTES DIVERSOS	16,55
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24946 CLIENTES DIVERSOS	14,69
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS	19,25
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24948 CLIENTES DIVERSOS	23,25
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS	4,25
			TRANSPORTE	300.898,44

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	300.898,44
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24951 CLIENTES DIVERSOS	2,60
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24952 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24953 CLIENTES DIVERSOS	19,80
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24954 CLIENTES DIVERSOS	5,10
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS	61,98
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24956 CLIENTES DIVERSOS	263,25
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24957 CLIENTES DIVERSOS	21,30
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24958 CLIENTES DIVERSOS	40,78
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24959 CLIENTES DIVERSOS	37,25
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24960 CLIENTES DIVERSOS	29,50
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24961 CLIENTES DIVERSOS	28,55
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24962 CLIENTES DIVERSOS	23,20
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24963 CLIENTES DIVERSOS	90,75
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24964 CLIENTES DIVERSOS	32,05
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24965 CLIENTES DIVERSOS	29,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24966 CLIENTES DIVERSOS	18,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24967 CLIENTES DIVERSOS	23,40
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24968 CLIENTES DIVERSOS	3,80
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS	282,88
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24970 CLIENTES DIVERSOS	18,40
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24971 CLIENTES DIVERSOS	9,44
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24972 CLIENTES DIVERSOS	179,42
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24973 CLIENTES DIVERSOS	17,90
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS	66,20
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24975 CLIENTES DIVERSOS	17,75
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24976 CLIENTES DIVERSOS	17,20
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS	3,85
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS	4,10
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS	0,60
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS	9,70
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS	26,75
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS	51,55
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS	18,75
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24978 CLIENTES DIVERSOS	25,18
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24979 CLIENTES DIVERSOS	13,97
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS	6,40
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24982 CLIENTES DIVERSOS	22,40
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24983 CLIENTES DIVERSOS	13,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24984 CLIENTES DIVERSOS	10,99
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24985 CLIENTES DIVERSOS	23,25
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS	9,25
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24987 CLIENTES DIVERSOS	40,67
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24988 CLIENTES DIVERSOS	79,38
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS	25,80
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS	30,24
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24991 CLIENTES DIVERSOS	10,40
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24992 CLIENTES DIVERSOS	4,90
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24993 CLIENTES DIVERSOS	4,08
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24994 CLIENTES DIVERSOS	23,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24995 CLIENTES DIVERSOS	35,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS	1,75
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24998 CLIENTES DIVERSOS	18,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24999 CLIENTES DIVERSOS	80,29
			TRANSPORTE	302.841,01

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302.841,01
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS	6,25
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25001 CLIENTES DIVERSOS	6,75
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS	14,20
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25004 CLIENTES DIVERSOS	3,10
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25005 CLIENTES DIVERSOS	12,84
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24980 CLIENTES DIVERSOS	37,70
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS	74,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS	0,60
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS	2,75
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS	5,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS	72,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24997 CLIENTES DIVERSOS	49,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS	1,50
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS	1,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25003 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25006 CLIENTES DIVERSOS	45,95
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25007 CLIENTES DIVERSOS	4,50
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25008 CLIENTES DIVERSOS	8,25
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25009 CLIENTES DIVERSOS	26,90
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25010 CLIENTES DIVERSOS	60,80
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25011 CLIENTES DIVERSOS	17,20
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25012 CLIENTES DIVERSOS	2,60
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25013 CLIENTES DIVERSOS	27,65
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25014 CLIENTES DIVERSOS	46,40
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25015 CLIENTES DIVERSOS	91,51
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25016 CLIENTES DIVERSOS	4,20
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25017 CLIENTES DIVERSOS	27,75
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25018 CLIENTES DIVERSOS	4,25
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25019 CLIENTES DIVERSOS	15,40
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25020 CLIENTES DIVERSOS	22,00
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25021 CLIENTES DIVERSOS	10,29
08/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25022 CLIENTES DIVERSOS	86,43
09/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	237,84
09/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	2.442,76
09/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 95203 O ARMAZEM DISTRIBUIDOR DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	862,69
01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 253011 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	760,00
01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 598352 BRF S.A.	712,52
09/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3119711 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.569,60
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.480,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	71,02
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	773,95
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	125,14
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	677,71
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	488,13
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	237,44
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,90
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,99
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	23,25
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	40,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	28,55
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	293,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,10
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	35,74
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	49,50
			TRANSPORTE	314.570,61

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	314.570,61
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,90
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,20
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,50
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	9,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	48,95
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	861,62
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,60
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	182,50
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	31,51
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,20
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,30
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,40
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	22,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,29
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	30,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	34,10
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	32,68
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,03
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,15
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,60
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	490,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,65
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	44,85
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	66,55
09/01/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	4.763,15
09/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	70,00
09/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.240,00
09/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	13,70
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25023 CLIENTES DIVERSOS	34,10
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25024 CLIENTES DIVERSOS	4,25
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25025 CLIENTES DIVERSOS	12,35
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS	26,24
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25027 CLIENTES DIVERSOS	32,68
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25028 CLIENTES DIVERSOS	41,03
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25029 CLIENTES DIVERSOS	64,25
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25030 CLIENTES DIVERSOS	47,40
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25032 CLIENTES DIVERSOS	20,15
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS	119,86
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25034 CLIENTES DIVERSOS	5,60
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25035 CLIENTES DIVERSOS	64,60
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25037 CLIENTES DIVERSOS	13,62
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25038 CLIENTES DIVERSOS	194,20
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25039 CLIENTES DIVERSOS	45,05
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS	34,10
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25041 CLIENTES DIVERSOS	18,50
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25042 CLIENTES DIVERSOS	20,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25043 CLIENTES DIVERSOS	20,08
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25044 CLIENTES DIVERSOS	11,82
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS	55,35
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25046 CLIENTES DIVERSOS	5,40
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS	21,20
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25048 CLIENTES DIVERSOS	44,30
			TRANSPORTE	325.740,17

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.740,17
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25049 CLIENTES DIVERSOS	12,60
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25050 CLIENTES DIVERSOS	47,14
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS	8,84
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25031 CLIENTES DIVERSOS	38,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS	19,67
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25036 CLIENTES DIVERSOS	5,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS	10,75
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS	11,20
09/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS	9,30
10/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	81,48
10/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	290,95
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	40.000,06
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	374,45
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	157,07
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	303,63
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	415,60
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	55,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	109,67
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,26
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,90
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,90
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	43,20
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	3,18
10/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
10/01/2023		1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	10.904,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	5.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	6.951,59
10/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.122,00
10/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.611,29
10/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,87
10/01/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consorcio - Prestação	1.733,76
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	40.000,06
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25051 CLIENTES DIVERSOS	25,70
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25052 CLIENTES DIVERSOS	24,50
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25053 CLIENTES DIVERSOS	2,75
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25054 CLIENTES DIVERSOS	38,60
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25055 CLIENTES DIVERSOS	49,69
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25056 CLIENTES DIVERSOS	17,15
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25057 CLIENTES DIVERSOS	9,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25058 CLIENTES DIVERSOS	51,80
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25059 CLIENTES DIVERSOS	34,04
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25060 CLIENTES DIVERSOS	13,50
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS	13,30
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25062 CLIENTES DIVERSOS	55,10
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25063 CLIENTES DIVERSOS	20,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS	13,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25068 CLIENTES DIVERSOS	21,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25069 CLIENTES DIVERSOS	37,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25070 CLIENTES DIVERSOS	17,90
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25071 CLIENTES DIVERSOS	25,26
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25072 CLIENTES DIVERSOS	65,10
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25073 CLIENTES DIVERSOS	16,80
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25074 CLIENTES DIVERSOS	6,00
			TRANSPORTE	451.512,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.512,58
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25075 CLIENTES DIVERSOS	55,59
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS	16,60
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25077 CLIENTES DIVERSOS	21,20
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS	6,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25079 CLIENTES DIVERSOS	7,90
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25080 CLIENTES DIVERSOS	43,20
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25081 CLIENTES DIVERSOS	3,18
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25082 CLIENTES DIVERSOS	11,15
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25083 CLIENTES DIVERSOS	18,01
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25084 CLIENTES DIVERSOS	27,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25055 CLIENTES DIVERSOS	6,10
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS	4,20
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS	10,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS	3,50
10/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS	2,00
01/2023	2.1.3.01.0001		VLR REF Transferência enviada	472,08
10/01/2023	2.1.5.01.001		VLR REF Transferência enviada	10.431,92
11/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0004	VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.941,88
11/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	538,64
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	107,70
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	121,20
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	92,44
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	122,34
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	192,64
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	374,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,90
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,40
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.850,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.554,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,77
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	17,75
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,93
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,90
11/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,52
01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	4,63
11/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.053,08
11/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.627,02
11/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,21
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25085 CLIENTES DIVERSOS	8,79
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25086 CLIENTES DIVERSOS	26,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25087 CLIENTES DIVERSOS	36,50
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25088 CLIENTES DIVERSOS	10,60
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25089 CLIENTES DIVERSOS	3,75
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25090 CLIENTES DIVERSOS	12,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS	31,75
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25092 CLIENTES DIVERSOS	3,90
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25093 CLIENTES DIVERSOS	15,40
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25094 CLIENTES DIVERSOS	51,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25095 CLIENTES DIVERSOS	9,20
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25096 CLIENTES DIVERSOS	41,90
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25097 CLIENTES DIVERSOS	24,40
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS	17,35
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS	16,90
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25100 CLIENTES DIVERSOS	7,42
			TRANSPORTE	478.901,02

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 809
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	478.901,02
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS	14,80
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25102 CLIENTES DIVERSOS	13,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25103 CLIENTES DIVERSOS	6,77
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25104 CLIENTES DIVERSOS	12,75
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25105 CLIENTES DIVERSOS	20,93
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS	23,45
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25107 CLIENTES DIVERSOS	12,65
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25108 CLIENTES DIVERSOS	62,54
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25109 CLIENTES DIVERSOS	18,05
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25110 CLIENTES DIVERSOS	1,90
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25111 CLIENTES DIVERSOS	17,40
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS	15,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25113 CLIENTES DIVERSOS	17,52
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25114 CLIENTES DIVERSOS	23,60
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25115 CLIENTES DIVERSOS	9,63
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25116 CLIENTES DIVERSOS	9,50
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25117 CLIENTES DIVERSOS	3,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25118 CLIENTES DIVERSOS	8,15
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25119 CLIENTES DIVERSOS	17,58
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25120 CLIENTES DIVERSOS	38,50
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25082 CLIENTES DIVERSOS	6,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS	6,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS	4,10
11/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	117,20
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	179,82
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	71,81
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	37,08
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Debito	271,68
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	15,44
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,50
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	103,80
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,40
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,80
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,30
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,79
12/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	21,30
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	24,26
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	24,41
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	24,77
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	24,71
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	24,04
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	23,72
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	23,76
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	23,84
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	28,32
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	104,96
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	474,46
12/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	500,00
			TRANSPORTE	481.820,60

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	481.820,60
12/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,36
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25121 CLIENTES DIVERSOS	51,16
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25122 CLIENTES DIVERSOS	27,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS	39,29
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS	20,25
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS	13,44
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25127 CLIENTES DIVERSOS	21,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25128 CLIENTES DIVERSOS	45,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25129 CLIENTES DIVERSOS	10,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25130 CLIENTES DIVERSOS	10,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25131 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS	4,10
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25133 CLIENTES DIVERSOS	10,60
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25134 CLIENTES DIVERSOS	45,20
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25135 CLIENTES DIVERSOS	12,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25136 CLIENTES DIVERSOS	71,79
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25137 CLIENTES DIVERSOS	47,20
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS	83,10
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS	28,65
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25140 CLIENTES DIVERSOS	10,40
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25141 CLIENTES DIVERSOS	26,81
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25142 CLIENTES DIVERSOS	36,45
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25143 CLIENTES DIVERSOS	37,74
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25144 CLIENTES DIVERSOS	22,10
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25145 CLIENTES DIVERSOS	37,70
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25146 CLIENTES DIVERSOS	26,30
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25147 CLIENTES DIVERSOS	5,25
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25148 CLIENTES DIVERSOS	10,79
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25149 CLIENTES DIVERSOS	21,90
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25150 CLIENTES DIVERSOS	21,30
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS	2,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS	2,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS	2,10
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS	20,70
12/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS	5,50
12/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 118518 CAMIL ALIMENTOS S/A	1.435,61
12/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 43 SANTANA INDUSTRIA DE MASSAS EIRELI	444,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.473,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	179,75
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	173,51
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	37,36
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	122,71
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	133,43
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	34,49
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	64,19
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	101,20
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,82
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	211,40
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,40
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,75
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,49
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,00
13/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS	46,69
			TRANSPORTE	487.242,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	487.242,58
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS	84,60
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25153 CLIENTES DIVERSOS	11,80
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25154 CLIENTES DIVERSOS	14,50
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25155 CLIENTES DIVERSOS	13,60
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25156 CLIENTES DIVERSOS	27,40
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25157 CLIENTES DIVERSOS	27,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25158 CLIENTES DIVERSOS	38,95
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25159 CLIENTES DIVERSOS	13,35
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25161 CLIENTES DIVERSOS	36,82
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25162 CLIENTES DIVERSOS	29,85
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25163 CLIENTES DIVERSOS	20,30
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS	162,42
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25165 CLIENTES DIVERSOS	13,40
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25166 CLIENTES DIVERSOS	18,45
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25167 CLIENTES DIVERSOS	19,65
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25168 CLIENTES DIVERSOS	18,65
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS	105,36
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25171 CLIENTES DIVERSOS	18,95
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25172 CLIENTES DIVERSOS	4,25
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25173 CLIENTES DIVERSOS	22,75
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25174 CLIENTES DIVERSOS	9,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS	30,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25176 CLIENTES DIVERSOS	15,80
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS	13,10
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25178 CLIENTES DIVERSOS	42,03
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25179 CLIENTES DIVERSOS	37,49
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25180 CLIENTES DIVERSOS	7,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25181 CLIENTES DIVERSOS	2,50
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS	10,75
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS	16,60
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25160 CLIENTES DIVERSOS	38,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25163 CLIENTES DIVERSOS	3,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS	37,58
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25169 CLIENTES DIVERSOS	13,20
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS	8,25
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS	8,25
13/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS	4,25
14/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF NF 5425 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA	3.420,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25182 CLIENTES DIVERSOS	11,75
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25183 CLIENTES DIVERSOS	5,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25184 CLIENTES DIVERSOS	38,80
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25185 CLIENTES DIVERSOS	115,35
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25186 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25189 CLIENTES DIVERSOS	2,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25190 CLIENTES DIVERSOS	12,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS	22,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25192 CLIENTES DIVERSOS	41,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25193 CLIENTES DIVERSOS	23,70
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25194 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25195 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25198 CLIENTES DIVERSOS	12,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25201 CLIENTES DIVERSOS	13,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25202 CLIENTES DIVERSOS	29,60
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25203 CLIENTES DIVERSOS	16,90
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25204 CLIENTES DIVERSOS	33,80

TRANSPORTE 492.071,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	492.071,33
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25205 CLIENTES DIVERSOS	18,69
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25206 CLIENTES DIVERSOS	19,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25208 CLIENTES DIVERSOS	6,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS	4,80
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25210 CLIENTES DIVERSOS	31,95
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25187 CLIENTES DIVERSOS	7,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25188 CLIENTES DIVERSOS	81,88
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS	2,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25196 CLIENTES DIVERSOS	6,50
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25199 CLIENTES DIVERSOS	65,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25200 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25207 CLIENTES DIVERSOS	22,75
14/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS	8,30
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25212 CLIENTES DIVERSOS	8,00
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25213 CLIENTES DIVERSOS	15,80
01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25214 CLIENTES DIVERSOS	16,20
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25215 CLIENTES DIVERSOS	8,65
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25216 CLIENTES DIVERSOS	8,20
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25217 CLIENTES DIVERSOS	12,55
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25218 CLIENTES DIVERSOS	32,05
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS	27,00
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25220 CLIENTES DIVERSOS	21,00
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25221 CLIENTES DIVERSOS	20,25
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25222 CLIENTES DIVERSOS	22,00
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25223 CLIENTES DIVERSOS	18,00
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25224 CLIENTES DIVERSOS	20,53
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25225 CLIENTES DIVERSOS	8,20
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25226 CLIENTES DIVERSOS	31,26
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS	16,20
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS	4,90
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25229 CLIENTES DIVERSOS	4,25
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25211 CLIENTES DIVERSOS	22,75
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS	3,25
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS	8,50
15/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS	5,50
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	439,38
01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	251,60
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2082078 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	224,64
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 821508 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	517,15
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	756,14
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	231,40
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	451,89
16/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	37,54
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	2.964,25
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	6.170,43
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	132,06
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	243,58
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	367,93
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	38,80
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	6,00

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 806
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	505.587,53
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,80
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,80
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	12,55
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,25
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	379,30
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,35
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF CIELO CARTOES	29,32
16/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.900,00
16/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.171,00
/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	9.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	998,00
16/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	1,08
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25230 CLIENTES DIVERSOS	19,20
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25231 CLIENTES DIVERSOS	36,20
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25232 CLIENTES DIVERSOS	63,28
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25233 CLIENTES DIVERSOS	44,94
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS	11,65
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25236 CLIENTES DIVERSOS	11,10
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25237 CLIENTES DIVERSOS	5,60
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25238 CLIENTES DIVERSOS	51,35
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25239 CLIENTES DIVERSOS	11,65
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS	15,30
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25241 CLIENTES DIVERSOS	128,65
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS	2,90
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS	15,65
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS	108,30
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS	37,85
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25247 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25248 CLIENTES DIVERSOS	19,30
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25249 CLIENTES DIVERSOS	10,35
/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25250 CLIENTES DIVERSOS	11,75
/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS	3,40
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25235 CLIENTES DIVERSOS	37,25
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS	10,16
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS	12,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS	17,70
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS	12,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS	0,50
16/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25246 CLIENTES DIVERSOS	49,50
17/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 741428 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	103,14
17/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 741428 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	553,55
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	122,72
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	81,48
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	37,80
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	125,72
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	137,82
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	570,41
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	1,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	39,60
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,30
			TRANSPORTE	521.739,05

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	521.739,05
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,74
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	10,12
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	25,50
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,40
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,26
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	7,10
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,10
17/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	5,40
17/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	1.466,00
17/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	72,00
17/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,87
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25251 CLIENTES DIVERSOS	10,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25252 CLIENTES DIVERSOS	24,76
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25253 CLIENTES DIVERSOS	15,70
01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25255 CLIENTES DIVERSOS	12,66
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25256 CLIENTES DIVERSOS	17,40
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25257 CLIENTES DIVERSOS	4,76
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS	10,70
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25259 CLIENTES DIVERSOS	9,59
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25260 CLIENTES DIVERSOS	9,65
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25261 CLIENTES DIVERSOS	10,12
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25262 CLIENTES DIVERSOS	1,50
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25263 CLIENTES DIVERSOS	25,50
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25264 CLIENTES DIVERSOS	9,40
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25265 CLIENTES DIVERSOS	14,50
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25266 CLIENTES DIVERSOS	10,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS	17,40
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25268 CLIENTES DIVERSOS	7,10
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25269 CLIENTES DIVERSOS	57,50
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS	8,67
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25271 CLIENTES DIVERSOS	7,10
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25273 CLIENTES DIVERSOS	5,40
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS	4,04
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS	1,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS	8,50
01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25272 CLIENTES DIVERSOS	42,40
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.216,37
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	248,66
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	617,42
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3930662 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	100,49
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	38,18
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard Função Débito	99,05
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	244,83
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	117,06
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	41,60
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	13,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,29
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,14
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,50
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	3,15
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,50
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	8,66
18/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	2,50
18/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	929,00
			TRANSPORTE	532.716,29

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	532.716,29
18/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,25
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS	9,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25275 CLIENTES DIVERSOS	10,15
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS	31,69
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25277 CLIENTES DIVERSOS	25,30
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25278 CLIENTES DIVERSOS	27,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25279 CLIENTES DIVERSOS	47,40
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25280 CLIENTES DIVERSOS	30,29
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25281 CLIENTES DIVERSOS	102,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS	61,06
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS	30,15
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25284 CLIENTES DIVERSOS	13,10
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25285 CLIENTES DIVERSOS	9,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25286 CLIENTES DIVERSOS	3,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25287 CLIENTES DIVERSOS	2,50
/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25288 CLIENTES DIVERSOS	4,75
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25289 CLIENTES DIVERSOS	16,15
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25290 CLIENTES DIVERSOS	18,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25291 CLIENTES DIVERSOS	8,66
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25292 CLIENTES DIVERSOS	2,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25294 CLIENTES DIVERSOS	19,80
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS	62,55
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25296 CLIENTES DIVERSOS	24,38
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25297 CLIENTES DIVERSOS	59,07
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25298 CLIENTES DIVERSOS	16,16
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS	4,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS	10,12
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS	10,08
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS	4,16
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25293 CLIENTES DIVERSOS	6,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 431407 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	1.161,27
19/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	1.738,62
19/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	86,00
19/01/2023	2.1.4.01.015	2.2.3.07.0001	VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60x	129.717,66
19/01/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF A PARCELAMENTO	33.205,14
19/01/2023	2.2.3.07.0001		PAGTO REF A PARCELAMENTO	24.693,54
19/01/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF A PARCELAMENTO	8.511,60
19/01/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF A INSS 11/22	818,54
19/01/2023	2.1.5.02.001		PAGTO REF A INSS 11/22	700,57
19/01/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF A INSS 11/22	117,97
19/01/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF A INSS 12/22	205,95
19/01/2023	2.1.5.02.001		PAGTO REF A INSS 12/22	203,27
19/01/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF A INSS 12/22	2,68
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	35.996,42
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	97,91
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Credit	90,79
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	18.516,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	58,95
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	9,73
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	76,72
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	18,20
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	50,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16.351,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,36
19/01/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	2.934,49
			TRANSPORTE	808.767,96

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	808.767,96
19/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	4.222,00
19/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	656,69
19/01/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	VLR REF Transferência enviada	600,00
19/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	VLR REF Transferido para Poupança	430,80
19/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	517,15
19/01/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	27.782,92
19/01/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	97,00
19/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pix Recebido	0,67
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25299 CLIENTES DIVERSOS	18,20
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25300 CLIENTES DIVERSOS	43,57
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25301 CLIENTES DIVERSOS	6,75
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25302 CLIENTES DIVERSOS	6,60
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS	10,57
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS	100,90
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25305 CLIENTES DIVERSOS	50,50
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25306 CLIENTES DIVERSOS	17,77
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25307 CLIENTES DIVERSOS	7,25
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25308 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25309 CLIENTES DIVERSOS	6,90
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25310 CLIENTES DIVERSOS	5,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25311 CLIENTES DIVERSOS	21,70
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25312 CLIENTES DIVERSOS	227,55
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25313 CLIENTES DIVERSOS	16,38
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS	89,51
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25315 CLIENTES DIVERSOS	12,15
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS	22,68
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS	5,50
19/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1697985 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	1.427,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Redecard-Função Débito	43,05
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Crédito	72,76
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Débito	321,11
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	467,58
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Crédito	57,33
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Master Crédit	35,57
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Rede Vendas Visa Débito	17,62
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	34,92
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	570,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	11,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,70
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix-Recebido QR Code	89,15
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,75
20/01/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.824,88
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS	20,03
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25317 CLIENTES DIVERSOS	12,50
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25318 CLIENTES DIVERSOS	458,07
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25319 CLIENTES DIVERSOS	5,10
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25321 CLIENTES DIVERSOS	14,75
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS	4,40
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25323 CLIENTES DIVERSOS	30,85
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25324 CLIENTES DIVERSOS	25,25
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25325 CLIENTES DIVERSOS	71,10
20/01/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25326 CLIENTES DIVERSOS	17,35
			TRANSPORTE	849.433,99

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	200.933,84
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27719 CLIENTES DIVERSOS	23,50
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS	81,40
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27721 CLIENTES DIVERSOS	68,52
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS	24,30
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27723 CLIENTES DIVERSOS	7,25
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS	16,60
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS	11,00
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS	12,00
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS	49,50
23/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS	22,75
24/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 839102 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	914,90
24/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	112,21
24/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	77,98
24/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	298,21
24/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 63373 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	1.617,10
04/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	926,74
04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	2.741,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	536,36
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,10
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	700,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	201,84
24/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	326,12
24/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	700,00
24/04/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.100,00
24/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.437,20
24/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	680,00
24/04/2023	2.1.3.01.0008	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.798,00
24/04/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
24/04/2023	2.1.3.01.0019	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.176,10
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27724 CLIENTES DIVERSOS	1,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27725 CLIENTES DIVERSOS	31,34
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27726 CLIENTES DIVERSOS	30,68
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27727 CLIENTES DIVERSOS	9,20
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27728 CLIENTES DIVERSOS	34,10
24/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27729 CLIENTES DIVERSOS	16,40
04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27730 CLIENTES DIVERSOS	4,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS	48,75
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27732 CLIENTES DIVERSOS	100,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27733 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27734 CLIENTES DIVERSOS	12,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS	3,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS	24,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS	21,75
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27738 CLIENTES DIVERSOS	35,55
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27739 CLIENTES DIVERSOS	9,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27740 CLIENTES DIVERSOS	4,25
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27741 CLIENTES DIVERSOS	12,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27742 CLIENTES DIVERSOS	6,10
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27743 CLIENTES DIVERSOS	4,15
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS	4,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS	114,25
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27746 CLIENTES DIVERSOS	37,55
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS	15,75
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27748 CLIENTES DIVERSOS	13,24
			TRANSPORTE	228.201,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	228.201,13
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27749 CLIENTES DIVERSOS	15,90
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS	8,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS	66,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS	1,75
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS	5,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS	33,25
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS	8,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS	48,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27750 CLIENTES DIVERSOS	7,80
24/04/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A Pix - Enviado	2.664,25
24/04/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pix - Enviado	435,75
25/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0015	VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	153,96
25/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0015	VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	342,06
25/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7.825,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	680,00
/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.413,00
/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
25/04/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	5.042,76
25/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	30,00
25/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	810,72
25/04/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.829,25
25/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
25/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
25/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
25/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	754,85
25/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	926,74
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS	6,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27752 CLIENTES DIVERSOS	11,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27753 CLIENTES DIVERSOS	20,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27754 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27755 CLIENTES DIVERSOS	52,65
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27756 CLIENTES DIVERSOS	12,42
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS	120,65
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS	24,40
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27759 CLIENTES DIVERSOS	40,33
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27760 CLIENTES DIVERSOS	1,40
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27761 CLIENTES DIVERSOS	38,40
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27762 CLIENTES DIVERSOS	29,51
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27763 CLIENTES DIVERSOS	5,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27764 CLIENTES DIVERSOS	23,99
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27765 CLIENTES DIVERSOS	14,70
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27766 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27767 CLIENTES DIVERSOS	7,25
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27768 CLIENTES DIVERSOS	18,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27769 CLIENTES DIVERSOS	14,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27770 CLIENTES DIVERSOS	75,15
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27771 CLIENTES DIVERSOS	48,35
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27773 CLIENTES DIVERSOS	4,40
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27774 CLIENTES DIVERSOS	14,40
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS	124,37
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27776 CLIENTES DIVERSOS	28,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27777 CLIENTES DIVERSOS	5,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27778 CLIENTES DIVERSOS	22,25
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS	105,29
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27780 CLIENTES DIVERSOS	10,00
			TRANSPORTE	253.845,48

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	253.845,48
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27781 CLIENTES DIVERSOS	6,25
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS	24,82
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS	4,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS	4,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27772 CLIENTES DIVERSOS	4,30
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS	79,80
25/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS	1,65
26/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.365,05
26/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	20,26
26/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	254,28
26/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 79935 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA	1.590,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.554,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.409,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.691,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.300,00
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	174,95
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27782 CLIENTES DIVERSOS	20,36
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27783 CLIENTES DIVERSOS	21,36
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27784 CLIENTES DIVERSOS	41,13
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27785 CLIENTES DIVERSOS	19,70
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27786 CLIENTES DIVERSOS	17,40
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS	21,70
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27788 CLIENTES DIVERSOS	16,01
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27789 CLIENTES DIVERSOS	9,60
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27790 CLIENTES DIVERSOS	4,25
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27791 CLIENTES DIVERSOS	68,65
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27792 CLIENTES DIVERSOS	7,90
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27793 CLIENTES DIVERSOS	22,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27794 CLIENTES DIVERSOS	27,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS	4,50
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27796 CLIENTES DIVERSOS	20,98
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS	1,75
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27798 CLIENTES DIVERSOS	65,85
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS	418,21
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27800 CLIENTES DIVERSOS	17,86
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27801 CLIENTES DIVERSOS	98,10
/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS	26,20
6/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	22,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS	22,75
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS	8,80
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS	5,20
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS	7,50
26/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.600,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.543,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	231,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	211,00
27/04/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alviu de Numerario	2.657,87
27/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	488,40
27/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.314,69
27/04/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	65,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27803 CLIENTES DIVERSOS	51,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS	34,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27805 CLIENTES DIVERSOS	100,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27806 CLIENTES DIVERSOS	1,90
			TRANSPORTE	279.792,36

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	279.792,36
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27808 CLIENTES DIVERSOS	17,58
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27809 CLIENTES DIVERSOS	53,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27810 CLIENTES DIVERSOS	17,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27811 CLIENTES DIVERSOS	12,70
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27812 CLIENTES DIVERSOS	7,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27813 CLIENTES DIVERSOS	14,05
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS	8,60
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27815 CLIENTES DIVERSOS	24,08
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS	32,76
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27818 CLIENTES DIVERSOS	14,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27819 CLIENTES DIVERSOS	3,05
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS	202,46
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27821 CLIENTES DIVERSOS	4,25
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27822 CLIENTES DIVERSOS	8,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27824 CLIENTES DIVERSOS	10,50
04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27825 CLIENTES DIVERSOS	20,05
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS	76,40
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 2782/ CLIENTES DIVERSOS	19,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27828 CLIENTES DIVERSOS	45,61
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS	28,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS	3,70
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27816 CLIENTES DIVERSOS	45,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS	13,05
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS	56,60
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27823 CLIENTES DIVERSOS	36,25
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS	0,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27829 CLIENTES DIVERSOS	15,76
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.408,64
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	456,90
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	225,69
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	379,45
28/04/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04/23	2.320,75
28/04/2023	2.2.1.07.0001		PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	1.697,59
28/04/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	623,16
28/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	51,98
28/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	51,21
04/2023	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	112,00
04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,40
28/04/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	79,41
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27830 CLIENTES DIVERSOS	11,90
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27831 CLIENTES DIVERSOS	7,75
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27832 CLIENTES DIVERSOS	52,20
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27834 CLIENTES DIVERSOS	40,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27835 CLIENTES DIVERSOS	10,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27836 CLIENTES DIVERSOS	13,90
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27837 CLIENTES DIVERSOS	35,95
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27838 CLIENTES DIVERSOS	12,04
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27839 CLIENTES DIVERSOS	28,45
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS	31,95
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS	368,10
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27843 CLIENTES DIVERSOS	10,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27844 CLIENTES DIVERSOS	18,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27845 CLIENTES DIVERSOS	115,01
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27846 CLIENTES DIVERSOS	17,49
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS	2,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27848 CLIENTES DIVERSOS	86,70
			TRANSPORTE	289.978,83

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.978,83
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27849 CLIENTES DIVERSOS	51,42
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27851 CLIENTES DIVERSOS	67,50
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27852 CLIENTES DIVERSOS	32,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27853 CLIENTES DIVERSOS	3,60
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27833 CLIENTES DIVERSOS	62,75
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS	4,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS	57,40
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS	4,50
28/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27850 CLIENTES DIVERSOS	27,50
29/04/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 04/2023	179,46
29/04/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 04/2023	2.778,76
29/04/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 04/2023	211,02
29/04/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 04/2023	222,30
29/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 643167 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	10.647,95
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS	154,40
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27855 CLIENTES DIVERSOS	27,80
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27856 CLIENTES DIVERSOS	6,25
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27857 CLIENTES DIVERSOS	53,90
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS	20,50
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27859 CLIENTES DIVERSOS	121,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS	14,50
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27861 CLIENTES DIVERSOS	23,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27862 CLIENTES DIVERSOS	20,50
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS	19,29
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27866 CLIENTES DIVERSOS	38,90
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27867 CLIENTES DIVERSOS	18,15
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27868 CLIENTES DIVERSOS	22,90
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS	18,75
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27870 CLIENTES DIVERSOS	32,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27871 CLIENTES DIVERSOS	22,20
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27872 CLIENTES DIVERSOS	49,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27873 CLIENTES DIVERSOS	11,20
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27874 CLIENTES DIVERSOS	27,10
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27875 CLIENTES DIVERSOS	11,80
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27876 CLIENTES DIVERSOS	10,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27877 CLIENTES DIVERSOS	72,01
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27878 CLIENTES DIVERSOS	63,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27879 CLIENTES DIVERSOS	53,05
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS	8,15
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS	155,45
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27882 CLIENTES DIVERSOS	31,10
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS	14,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS	79,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS	4,20
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27863 CLIENTES DIVERSOS	24,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS	0,50
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27865 CLIENTES DIVERSOS	27,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS	3,75
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS	4,25
29/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS	17,50
30/04/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.013	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023	5.470,97
30/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 129095 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.593,00
30/04/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 04/23	197,54
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS	1,75
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27884 CLIENTES DIVERSOS	45,30
			TRANSPORTE	312.938,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	312.938,25
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27885 CLIENTES DIVERSOS	23,40
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27886 CLIENTES DIVERSOS	11,20
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27887 CLIENTES DIVERSOS	9,00
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27888 CLIENTES DIVERSOS	10,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27889 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27890 CLIENTES DIVERSOS	32,00
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27891 CLIENTES DIVERSOS	80,21
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27892 CLIENTES DIVERSOS	19,68
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27893 CLIENTES DIVERSOS	5,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS	14,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27895 CLIENTES DIVERSOS	22,66
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27897 CLIENTES DIVERSOS	30,78
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27898 CLIENTES DIVERSOS	35,85
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27899 CLIENTES DIVERSOS	29,70
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27900 CLIENTES DIVERSOS	79,78
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27901 CLIENTES DIVERSOS	48,65
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27903 CLIENTES DIVERSOS	27,18
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27904 CLIENTES DIVERSOS	27,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27906 CLIENTES DIVERSOS	30,52
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27907 CLIENTES DIVERSOS	19,20
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27908 CLIENTES DIVERSOS	9,61
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS	4,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27884 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS	4,70
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27896 CLIENTES DIVERSOS	4,60
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS	13,50
30/04/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27905 CLIENTES DIVERSOS	2,60
30/04/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
30/04/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16.607,57
			TOTAL DO MÊS	333.426,68
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27909 CLIENTES DIVERSOS	127,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27910 CLIENTES DIVERSOS	17,73
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27911 CLIENTES DIVERSOS	8,75
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27912 CLIENTES DIVERSOS	23,30
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27913 CLIENTES DIVERSOS	35,60
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27914 CLIENTES DIVERSOS	2,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27915 CLIENTES DIVERSOS	56,60
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27916 CLIENTES DIVERSOS	5,60
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27917 CLIENTES DIVERSOS	11,95
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27918 CLIENTES DIVERSOS	8,40
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS	1,75
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27920 CLIENTES DIVERSOS	3,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27921 CLIENTES DIVERSOS	7,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27922 CLIENTES DIVERSOS	28,05
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27923 CLIENTES DIVERSOS	11,90
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27924 CLIENTES DIVERSOS	30,40
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27926 CLIENTES DIVERSOS	39,40
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27927 CLIENTES DIVERSOS	13,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27928 CLIENTES DIVERSOS	9,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27929 CLIENTES DIVERSOS	36,20
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27930 CLIENTES DIVERSOS	64,23
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS	9,70
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27932 CLIENTES DIVERSOS	12,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27933 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	571,56

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	571,56
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27935 CLIENTES DIVERSOS	12,65
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27936 CLIENTES DIVERSOS	11,75
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27937 CLIENTES DIVERSOS	9,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27938 CLIENTES DIVERSOS	3,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27939 CLIENTES DIVERSOS	21,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27940 CLIENTES DIVERSOS	16,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27941 CLIENTES DIVERSOS	171,45
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS	10,80
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS	188,10
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27945 CLIENTES DIVERSOS	22,06
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27946 CLIENTES DIVERSOS	6,23
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS	14,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27948 CLIENTES DIVERSOS	7,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27949 CLIENTES DIVERSOS	4,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27950 CLIENTES DIVERSOS	6,31
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27951 CLIENTES DIVERSOS	9,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27952 CLIENTES DIVERSOS	72,67
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27953 CLIENTES DIVERSOS	32,20
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS	9,20
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27955 CLIENTES DIVERSOS	7,60
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27956 CLIENTES DIVERSOS	41,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27957 CLIENTES DIVERSOS	8,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27958 CLIENTES DIVERSOS	3,75
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27959 CLIENTES DIVERSOS	49,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27960 CLIENTES DIVERSOS	4,16
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27912 CLIENTES DIVERSOS	36,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS	4,25
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27925 CLIENTES DIVERSOS	47,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS	3,60
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27934 CLIENTES DIVERSOS	99,75
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS	49,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27943 CLIENTES DIVERSOS	4,50
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS	50,05
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS	56,00
01/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS	2,60
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	84,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	445,37
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	562,53
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	153,44
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	117,54
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,70
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	511,13
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	407,25
02/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.500,00
02/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.382,50
02/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	113,07
02/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	PGTO REF A Cheque Compensado	4.500,00
02/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
02/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	VLR REF Estorno de Débito	20,13
02/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
02/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	VLR REF Estorno de Débito	23,59
			TRANSPORTE	16.762,46

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.762,46
02/05/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	17,13
02/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.586,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27961 CLIENTES DIVERSOS	34,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27963 CLIENTES DIVERSOS	20,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27964 CLIENTES DIVERSOS	7,12
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27965 CLIENTES DIVERSOS	11,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27966 CLIENTES DIVERSOS	6,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27967 CLIENTES DIVERSOS	10,15
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS	24,25
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27969 CLIENTES DIVERSOS	10,92
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27970 CLIENTES DIVERSOS	18,40
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27972 CLIENTES DIVERSOS	24,75
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27973 CLIENTES DIVERSOS	13,90
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27974 CLIENTES DIVERSOS	3,10
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27975 CLIENTES DIVERSOS	9,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27976 CLIENTES DIVERSOS	8,60
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27977 CLIENTES DIVERSOS	36,60
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27979 CLIENTES DIVERSOS	5,20
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS	60,70
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27981 CLIENTES DIVERSOS	11,85
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27982 CLIENTES DIVERSOS	10,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27983 CLIENTES DIVERSOS	12,80
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS	14,30
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27985 CLIENTES DIVERSOS	12,80
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27986 CLIENTES DIVERSOS	20,10
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27987 CLIENTES DIVERSOS	5,20
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27988 CLIENTES DIVERSOS	4,40
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27989 CLIENTES DIVERSOS	8,75
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27990 CLIENTES DIVERSOS	51,36
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27991 CLIENTES DIVERSOS	11,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27992 CLIENTES DIVERSOS	1,75
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS	89,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27994 CLIENTES DIVERSOS	20,51
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27995 CLIENTES DIVERSOS	36,55
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27996 CLIENTES DIVERSOS	23,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS	18,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27998 CLIENTES DIVERSOS	32,20
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27999 CLIENTES DIVERSOS	19,72
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28000 CLIENTES DIVERSOS	32,20
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS	25,90
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28002 CLIENTES DIVERSOS	24,42
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28003 CLIENTES DIVERSOS	26,95
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28004 CLIENTES DIVERSOS	39,82
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27962 CLIENTES DIVERSOS	33,25
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS	1,75
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27978 CLIENTES DIVERSOS	11,25
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27961 CLIENTES DIVERSOS	6,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS	1,70
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS	5,10
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS	7,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS	45,50
03/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.388,96
03/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	901,68
03/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3997426 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5,65
03/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0015	VLR REF NF 760681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	111,72
			TRANSPORTE	27.690,92

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.690,92
03/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 769681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	262,92
03/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
03/05/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
03/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Procer-Cabo	7,10
03/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
03/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28005 CLIENTES DIVERSOS	8,52
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28006 CLIENTES DIVERSOS	6,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28007 CLIENTES DIVERSOS	13,25
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28008 CLIENTES DIVERSOS	10,58
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS	106,95
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28010 CLIENTES DIVERSOS	186,52
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28011 CLIENTES DIVERSOS	18,65
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28012 CLIENTES DIVERSOS	4,25
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS	20,80
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28015 CLIENTES DIVERSOS	4,00
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS	24,16
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS	69,12
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28023 CLIENTES DIVERSOS	12,67
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28024 CLIENTES DIVERSOS	12,75
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28025 CLIENTES DIVERSOS	59,95
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28026 CLIENTES DIVERSOS	9,75
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28027 CLIENTES DIVERSOS	35,35
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28028 CLIENTES DIVERSOS	12,60
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28029 CLIENTES DIVERSOS	6,75
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28030 CLIENTES DIVERSOS	18,20
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28031 CLIENTES DIVERSOS	14,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS	1,75
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS	6,75
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28019 CLIENTES DIVERSOS	2,12
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28020 CLIENTES DIVERSOS	41,80
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28021 CLIENTES DIVERSOS	20,15
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS	18,30
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28013 CLIENTES DIVERSOS	7,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS	3,70
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS	8,40
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS	2,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS	2,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	120,25
04/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
04/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.506,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	4.506,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS	6,50
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28033 CLIENTES DIVERSOS	15,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28034 CLIENTES DIVERSOS	7,75
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28036 CLIENTES DIVERSOS	25,33
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28037 CLIENTES DIVERSOS	38,06
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28038 CLIENTES DIVERSOS	9,70
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28039 CLIENTES DIVERSOS	41,19
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28040 CLIENTES DIVERSOS	30,55
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28041 CLIENTES DIVERSOS	1,90
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28042 CLIENTES DIVERSOS	23,05
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28043 CLIENTES DIVERSOS	9,50
			TRANSPORTE	39.699,88

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.699,88
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28044 CLIENTES DIVERSOS	53,19
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28045 CLIENTES DIVERSOS	17,25
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28046 CLIENTES DIVERSOS	39,36
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28047 CLIENTES DIVERSOS	56,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28048 CLIENTES DIVERSOS	36,20
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28049 CLIENTES DIVERSOS	129,96
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28050 CLIENTES DIVERSOS	36,70
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28051 CLIENTES DIVERSOS	4,90
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28052 CLIENTES DIVERSOS	7,05
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28053 CLIENTES DIVERSOS	18,27
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28055 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28056 CLIENTES DIVERSOS	90,66
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28057 CLIENTES DIVERSOS	3,75
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28058 CLIENTES DIVERSOS	33,75
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28059 CLIENTES DIVERSOS	9,80
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28060 CLIENTES DIVERSOS	10,22
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS	11,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28062 CLIENTES DIVERSOS	5,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28063 CLIENTES DIVERSOS	27,63
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS	4,25
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28035 CLIENTES DIVERSOS	7,55
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28054 CLIENTES DIVERSOS	4,50
04/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS	9,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.081,34
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	91,04
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	470,23
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.794,70
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265706 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	340,65
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.465,77
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	68,75
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI	68.665,45
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI	1.336,40
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.500,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.500,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	4.052,16
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	135,59
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.600,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,25
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	33,25
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	691,15
05/05/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	4.826,93
05/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	544,42
05/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.187,25
05/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.445,58
05/05/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
05/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
05/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.052,16
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28064 CLIENTES DIVERSOS	19,21
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28065 CLIENTES DIVERSOS	2,20
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28066 CLIENTES DIVERSOS	22,25
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS	308,64
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28068 CLIENTES DIVERSOS	82,28
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS	3,85
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS	2,30
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28071 CLIENTES DIVERSOS	16,15
			TRANSPORTE	142.705,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	142.705,37
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28072 CLIENTES DIVERSOS	16,92
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28073 CLIENTES DIVERSOS	4,80
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28074 CLIENTES DIVERSOS	9,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS	15,05
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28076 CLIENTES DIVERSOS	23,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28077 CLIENTES DIVERSOS	17,15
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS	33,10
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28079 CLIENTES DIVERSOS	2,25
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS	20,95
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28081 CLIENTES DIVERSOS	27,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28082 CLIENTES DIVERSOS	5,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28083 CLIENTES DIVERSOS	34,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS	3,85
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS	12,10
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS	2,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS	1,75
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS	5,80
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS	8,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS	9,60
05/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS	0,75
06/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1593410 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	489,72
06/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.986,96
06/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.214,00
06/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 174479 DISTRIBUIDORA FIGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	414,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28085 CLIENTES DIVERSOS	11,65
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28086 CLIENTES DIVERSOS	15,34
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28087 CLIENTES DIVERSOS	19,18
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS	12,15
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28089 CLIENTES DIVERSOS	10,60
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28091 CLIENTES DIVERSOS	30,57
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28092 CLIENTES DIVERSOS	28,15
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28093 CLIENTES DIVERSOS	23,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28094 CLIENTES DIVERSOS	14,90
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28095 CLIENTES DIVERSOS	35,75
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28096 CLIENTES DIVERSOS	69,52
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS	115,17
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28098 CLIENTES DIVERSOS	28,28
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28099 CLIENTES DIVERSOS	4,40
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28100 CLIENTES DIVERSOS	15,25
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS	6,25
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28102 CLIENTES DIVERSOS	26,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS	7,75
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28105 CLIENTES DIVERSOS	19,90
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28106 CLIENTES DIVERSOS	58,80
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS	15,14
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS	1,20
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28090 CLIENTES DIVERSOS	22,75
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS	19,10
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS	12,85
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS	6,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28104 CLIENTES DIVERSOS	2,60
06/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS	33,25
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28108 CLIENTES DIVERSOS	125,43
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28109 CLIENTES DIVERSOS	2,40
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28110 CLIENTES DIVERSOS	4,75
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28111 CLIENTES DIVERSOS	10,15
			TRANSPORTE	147.872,15

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	147.872,15
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28112 CLIENTES DIVERSOS	18,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28113 CLIENTES DIVERSOS	32,80
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28114 CLIENTES DIVERSOS	27,60
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28115 CLIENTES DIVERSOS	9,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28116 CLIENTES DIVERSOS	5,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28117 CLIENTES DIVERSOS	9,15
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS	17,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28120 CLIENTES DIVERSOS	39,31
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28121 CLIENTES DIVERSOS	24,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28122 CLIENTES DIVERSOS	9,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28123 CLIENTES DIVERSOS	83,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28124 CLIENTES DIVERSOS	43,35
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28125 CLIENTES DIVERSOS	10,75
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28126 CLIENTES DIVERSOS	27,90
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28127 CLIENTES DIVERSOS	13,00
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28128 CLIENTES DIVERSOS	2,90
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS	23,90
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28130 CLIENTES DIVERSOS	1,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28131 CLIENTES DIVERSOS	16,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28132 CLIENTES DIVERSOS	23,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28133 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28134 CLIENTES DIVERSOS	5,80
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28135 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28136 CLIENTES DIVERSOS	51,68
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28138 CLIENTES DIVERSOS	17,40
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28139 CLIENTES DIVERSOS	7,80
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28140 CLIENTES DIVERSOS	3,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28141 CLIENTES DIVERSOS	5,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28118 CLIENTES DIVERSOS	25,60
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS	28,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28121 CLIENTES DIVERSOS	22,65
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS	13,50
07/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS	13,50
08/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	2.193,65
08/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	377,61
/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3940424 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	256,79
/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 154824 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	598,16
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	5.004,07
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,75
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	46,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	400,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	717,16
08/05/2023	3.2.2.06.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.004,07
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28142 CLIENTES DIVERSOS	8,25
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS	32,80
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28144 CLIENTES DIVERSOS	9,75
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28145 CLIENTES DIVERSOS	4,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28146 CLIENTES DIVERSOS	20,30
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28147 CLIENTES DIVERSOS	24,30
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28148 CLIENTES DIVERSOS	19,04
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28150 CLIENTES DIVERSOS	29,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28151 CLIENTES DIVERSOS	24,70
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	163.403,94

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.403,94
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28153 CLIENTES DIVERSOS	21,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28154 CLIENTES DIVERSOS	3,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28155 CLIENTES DIVERSOS	22,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS	38,80
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS	710,87
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS	76,55
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28159 CLIENTES DIVERSOS	3,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28160 CLIENTES DIVERSOS	38,67
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS	29,52
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28162 CLIENTES DIVERSOS	15,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28163 CLIENTES DIVERSOS	23,75
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS	8,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS	6,85
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28166 CLIENTES DIVERSOS	13,16
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS	2,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28168 CLIENTES DIVERSOS	29,20
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28169 CLIENTES DIVERSOS	22,88
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28170 CLIENTES DIVERSOS	3,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28171 CLIENTES DIVERSOS	66,10
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28172 CLIENTES DIVERSOS	57,16
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28173 CLIENTES DIVERSOS	47,17
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28174 CLIENTES DIVERSOS	19,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS	4,25
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28149 CLIENTES DIVERSOS	13,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS	6,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS	29,30
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS	27,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS	19,20
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS	4,25
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS	4,25
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS	2,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS	6,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	213,12
09/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	622,62
09/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Pix - Recebido	24,66
09/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	2.000,00
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.124,94
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.218,23
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	307,49
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	909,91
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	607,02
09/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	605,18
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28175 CLIENTES DIVERSOS	19,10
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28176 CLIENTES DIVERSOS	21,63
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28177 CLIENTES DIVERSOS	8,18
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28178 CLIENTES DIVERSOS	29,55
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28179 CLIENTES DIVERSOS	18,80
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28180 CLIENTES DIVERSOS	15,75
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28181 CLIENTES DIVERSOS	7,90
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28182 CLIENTES DIVERSOS	50,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28183 CLIENTES DIVERSOS	8,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28184 CLIENTES DIVERSOS	80,55
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28185 CLIENTES DIVERSOS	143,75
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28186 CLIENTES DIVERSOS	3,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28188 CLIENTES DIVERSOS	6,55
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28189 CLIENTES DIVERSOS	17,55
			TRANSPORTE	172.845,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	172.845,25
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS	11,90
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28192 CLIENTES DIVERSOS	13,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28193 CLIENTES DIVERSOS	10,25
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS	42,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28195 CLIENTES DIVERSOS	4,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28196 CLIENTES DIVERSOS	32,40
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28198 CLIENTES DIVERSOS	30,70
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28199 CLIENTES DIVERSOS	24,66
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS	69,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28201 CLIENTES DIVERSOS	19,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28202 CLIENTES DIVERSOS	18,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28187 CLIENTES DIVERSOS	15,10
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS	2,30
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS	23,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS	27,30
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28197 CLIENTES DIVERSOS	4,20
09/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS	36,25
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215733 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	1.574,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215734 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	579,57
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	381,03
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	791,08
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	523,21
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 215736 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	91,05
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 441404 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.353,91
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.167,61
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	36,44
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,75
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	443,56
10/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	467,19
10/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02/03/23	28.314,55
10/05/2023	2.1.4.01.015		PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02,03/23	24.818,85
10/05/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	3.496,10
10/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	100.032,29
10/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	35.896,38
10/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	800,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	778,47
10/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	10.000,00
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	271,07
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	415,00
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	494,12
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.062,61
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.077,10
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.091,61
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	730,00
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	958,15
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	703,13
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	806,02
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	749,14
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	531,89
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	298,81
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	750,82
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	597,07
10/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	12.324,00
10/05/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	182,87
10/05/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	14.258,07
			TRANSPORTE	428.136,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	428.136,03
10/05/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	4.790,05
10/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/05/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consorcio - Prestação	1.834,36
10/05/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	24,67
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	72.204,29
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28203 CLIENTES DIVERSOS	15,24
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28204 CLIENTES DIVERSOS	10,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28205 CLIENTES DIVERSOS	26,24
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28206 CLIENTES DIVERSOS	24,10
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28207 CLIENTES DIVERSOS	28,04
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28208 CLIENTES DIVERSOS	3,10
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28209 CLIENTES DIVERSOS	22,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28210 CLIENTES DIVERSOS	1,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28211 CLIENTES DIVERSOS	80,76
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28212 CLIENTES DIVERSOS	5,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28213 CLIENTES DIVERSOS	14,50
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28214 CLIENTES DIVERSOS	1,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28215 CLIENTES DIVERSOS	9,45
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28216 CLIENTES DIVERSOS	39,46
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28217 CLIENTES DIVERSOS	11,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28218 CLIENTES DIVERSOS	10,70
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28219 CLIENTES DIVERSOS	130,30
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28220 CLIENTES DIVERSOS	1,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28221 CLIENTES DIVERSOS	30,05
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28222 CLIENTES DIVERSOS	9,90
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28223 CLIENTES DIVERSOS	57,20
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28224 CLIENTES DIVERSOS	28,35
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	27.828,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28225 CLIENTES DIVERSOS	2,00
10/05/2023	2.1.4.01.027		PGTO REF A Impostos	152,49
10/05/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF A Impostos	30,38
11/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA	561,91
11/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA	155,30
11/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA	159,07
11/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA	83,76
11/05/2023	2.1.3.01.0015	1.1.5.01.001	VLR REF NF 64897 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	4,58
11/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	564,32
11/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	402,10
11/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferido para Poupança	18.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.009,32
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	692,25
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	359,66
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	912,31
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.390,45
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.450,98
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.466,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28225 CLIENTES DIVERSOS	3,90
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28226 CLIENTES DIVERSOS	13,75
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28227 CLIENTES DIVERSOS	9,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28228 CLIENTES DIVERSOS	33,55
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28229 CLIENTES DIVERSOS	7,40
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28231 CLIENTES DIVERSOS	5,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28232 CLIENTES DIVERSOS	199,05
			TRANSPORTE	565.897,97

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	565.897,97
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28233 CLIENTES DIVERSOS	13,60
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28234 CLIENTES DIVERSOS	10,98
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28236 CLIENTES DIVERSOS	27,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28237 CLIENTES DIVERSOS	14,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28238 CLIENTES DIVERSOS	36,25
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28239 CLIENTES DIVERSOS	54,75
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28240 CLIENTES DIVERSOS	13,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28241 CLIENTES DIVERSOS	23,05
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28242 CLIENTES DIVERSOS	20,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28245 CLIENTES DIVERSOS	17,35
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28246 CLIENTES DIVERSOS	3,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28247 CLIENTES DIVERSOS	16,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28248 CLIENTES DIVERSOS	31,35
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28249 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS	7,55
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS	40,25
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28252 CLIENTES DIVERSOS	7,15
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28254 CLIENTES DIVERSOS	12,60
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28255 CLIENTES DIVERSOS	73,69
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS	5,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28258 CLIENTES DIVERSOS	40,22
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28259 CLIENTES DIVERSOS	14,95
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28260 CLIENTES DIVERSOS	26,58
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28261 CLIENTES DIVERSOS	5,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28262 CLIENTES DIVERSOS	18,40
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28230 CLIENTES DIVERSOS	16,27
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28236 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28244 CLIENTES DIVERSOS	33,25
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS	3,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28253 CLIENTES DIVERSOS	2,25
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28257 CLIENTES DIVERSOS	42,75
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 64016 GOL DISTRIBUIDORA LTDA	979,16
12/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	617,49
12/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	262,00
05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.273,80
12/05/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28265 CLIENTES DIVERSOS	5,68
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28266 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28268 CLIENTES DIVERSOS	30,01
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28269 CLIENTES DIVERSOS	7,29
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28270 CLIENTES DIVERSOS	12,26
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28271 CLIENTES DIVERSOS	27,15
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28272 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28273 CLIENTES DIVERSOS	5,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28274 CLIENTES DIVERSOS	30,33
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28275 CLIENTES DIVERSOS	59,83
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28276 CLIENTES DIVERSOS	20,75
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28277 CLIENTES DIVERSOS	8,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28278 CLIENTES DIVERSOS	13,60
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28279 CLIENTES DIVERSOS	56,70
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28263 CLIENTES DIVERSOS	6,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28264 CLIENTES DIVERSOS	9,84
12/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28267 CLIENTES DIVERSOS	23,50
			TRANSPORTE	574.433,40

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	574.433,40
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS	94,90
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28280 CLIENTES DIVERSOS	25,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28281 CLIENTES DIVERSOS	10,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28282 CLIENTES DIVERSOS	13,05
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28283 CLIENTES DIVERSOS	26,20
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28284 CLIENTES DIVERSOS	400,75
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28285 CLIENTES DIVERSOS	54,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28287 CLIENTES DIVERSOS	33,65
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28286 CLIENTES DIVERSOS	102,15
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28289 CLIENTES DIVERSOS	11,54
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS	3,22
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28291 CLIENTES DIVERSOS	30,54
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28292 CLIENTES DIVERSOS	11,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28293 CLIENTES DIVERSOS	21,50
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS	72,73
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28296 CLIENTES DIVERSOS	5,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28297 CLIENTES DIVERSOS	11,75
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28298 CLIENTES DIVERSOS	11,75
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28299 CLIENTES DIVERSOS	2,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28300 CLIENTES DIVERSOS	1,90
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28301 CLIENTES DIVERSOS	23,50
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28302 CLIENTES DIVERSOS	6,75
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28303 CLIENTES DIVERSOS	26,56
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28304 CLIENTES DIVERSOS	7,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS	56,77
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28306 CLIENTES DIVERSOS	7,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS	690,60
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS	45,62
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS	1,90
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28310 CLIENTES DIVERSOS	70,65
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28311 CLIENTES DIVERSOS	9,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28312 CLIENTES DIVERSOS	7,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS	74,87
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS	199,45
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28315 CLIENTES DIVERSOS	17,60
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28316 CLIENTES DIVERSOS	11,90
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS	4,55
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS	5,74
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28286 CLIENTES DIVERSOS	28,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS	11,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS	18,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28295 CLIENTES DIVERSOS	16,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28300 CLIENTES DIVERSOS	4,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS	4,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS	8,10
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS	13,50
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS	5,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS	54,25
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS	36,65
13/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS	28,60
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28318 CLIENTES DIVERSOS	8,10
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28319 CLIENTES DIVERSOS	74,34
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28320 CLIENTES DIVERSOS	20,55
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS	89,70
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28322 CLIENTES DIVERSOS	16,23
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28323 CLIENTES DIVERSOS	56,74
			TRANSPORTE	577.157,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	577.157,25
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28324 CLIENTES DIVERSOS	27,07
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28325 CLIENTES DIVERSOS	29,09
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28326 CLIENTES DIVERSOS	19,00
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28327 CLIENTES DIVERSOS	4,50
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28328 CLIENTES DIVERSOS	42,31
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28329 CLIENTES DIVERSOS	23,00
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28330 CLIENTES DIVERSOS	16,09
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28332 CLIENTES DIVERSOS	18,36
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28333 CLIENTES DIVERSOS	11,85
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28334 CLIENTES DIVERSOS	13,00
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS	113,71
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS	163,10
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28337 CLIENTES DIVERSOS	29,00
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28338 CLIENTES DIVERSOS	11,70
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28339 CLIENTES DIVERSOS	8,00
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28340 CLIENTES DIVERSOS	18,42
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28341 CLIENTES DIVERSOS	40,15
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28342 CLIENTES DIVERSOS	15,70
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28343 CLIENTES DIVERSOS	27,90
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS	5,10
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28327 CLIENTES DIVERSOS	2,50
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28331 CLIENTES DIVERSOS	33,75
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS	3,85
14/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS	3,95
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946662 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	6,06
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	195,56
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	530,28
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 12475 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	315,80
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.733,59
15/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	814,84
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	54,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	400,75
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.400,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	514,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.293,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.244,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	618,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Rejeitado	7.000,00
15/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	1.169,80
15/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	640,00
15/05/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.071,76
15/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	12.400,00
15/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferido para Poupança	7.000,00
15/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.000,00
15/05/2023	2.1.3.01.0004	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.919,98
15/05/2023	2.1.3.01.0007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	73,28
15/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	6.000,00
15/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.075,30
15/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.900,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28344 CLIENTES DIVERSOS	15,88
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28345 CLIENTES DIVERSOS	21,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28346 CLIENTES DIVERSOS	19,45
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28347 CLIENTES DIVERSOS	18,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28348 CLIENTES DIVERSOS	11,25
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28349 CLIENTES DIVERSOS	47,90
			TRANSPORTE	646.373,75

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	646.373,75
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28350 CLIENTES DIVERSOS	16,12
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS	30,90
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28352 CLIENTES DIVERSOS	48,93
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28353 CLIENTES DIVERSOS	9,20
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28354 CLIENTES DIVERSOS	23,70
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS	10,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28356 CLIENTES DIVERSOS	12,09
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28357 CLIENTES DIVERSOS	18,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28358 CLIENTES DIVERSOS	13,01
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28359 CLIENTES DIVERSOS	7,45
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28360 CLIENTES DIVERSOS	20,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28361 CLIENTES DIVERSOS	53,30
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS	2,40
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28364 CLIENTES DIVERSOS	18,94
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28365 CLIENTES DIVERSOS	0,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28366 CLIENTES DIVERSOS	10,25
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28367 CLIENTES DIVERSOS	17,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28368 CLIENTES DIVERSOS	20,02
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28369 CLIENTES DIVERSOS	10,70
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28370 CLIENTES DIVERSOS	6,65
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28371 CLIENTES DIVERSOS	10,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28372 CLIENTES DIVERSOS	38,40
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS	6,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS	5,60
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28362 CLIENTES DIVERSOS	23,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS	2,20
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22868 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	1.133,02
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22869 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	622,11
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	454,10
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	91,36
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	618,09
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	19,68
16/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	470,73
16/05/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 denielida	11.104,65
16/05/2023	2.1.4.01.015		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	9.021,57
16/05/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	2.083,08
16/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.500,00
16/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.380,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28373 CLIENTES DIVERSOS	36,85
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28374 CLIENTES DIVERSOS	27,70
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28375 CLIENTES DIVERSOS	16,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28376 CLIENTES DIVERSOS	25,70
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28377 CLIENTES DIVERSOS	39,60
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS	270,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28379 CLIENTES DIVERSOS	4,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS	211,95
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28381 CLIENTES DIVERSOS	7,35
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28382 CLIENTES DIVERSOS	5,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28383 CLIENTES DIVERSOS	20,65
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28384 CLIENTES DIVERSOS	6,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28386 CLIENTES DIVERSOS	4,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28387 CLIENTES DIVERSOS	16,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28388 CLIENTES DIVERSOS	13,75
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28389 CLIENTES DIVERSOS	11,25
			TRANSPORTE	676.032,30

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	676.032,30
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS	10,75
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28391 CLIENTES DIVERSOS	50,20
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28392 CLIENTES DIVERSOS	13,80
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28393 CLIENTES DIVERSOS	5,75
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28394 CLIENTES DIVERSOS	29,75
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28395 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28396 CLIENTES DIVERSOS	28,66
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28397 CLIENTES DIVERSOS	1,90
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28399 CLIENTES DIVERSOS	94,15
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28400 CLIENTES DIVERSOS	20,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28401 CLIENTES DIVERSOS	131,44
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS	41,65
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28403 CLIENTES DIVERSOS	17,45
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28404 CLIENTES DIVERSOS	14,54
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28406 CLIENTES DIVERSOS	6,25
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28407 CLIENTES DIVERSOS	37,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28408 CLIENTES DIVERSOS	21,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS	50,40
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS	6,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28385 CLIENTES DIVERSOS	2,30
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS	7,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28398 CLIENTES DIVERSOS	33,25
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS	5,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28405 CLIENTES DIVERSOS	4,20
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	7.247,70
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	135,52
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	35,01
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	501,63
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4007043 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	137,02
17/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	49,80
17/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	22,46
17/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.940,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28409 CLIENTES DIVERSOS	4,40
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28411 CLIENTES DIVERSOS	16,11
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28412 CLIENTES DIVERSOS	51,34
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28413 CLIENTES DIVERSOS	1,00
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28414 CLIENTES DIVERSOS	3,00
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28415 CLIENTES DIVERSOS	16,49
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28416 CLIENTES DIVERSOS	25,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28417 CLIENTES DIVERSOS	8,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28419 CLIENTES DIVERSOS	23,70
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28420 CLIENTES DIVERSOS	29,65
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28421 CLIENTES DIVERSOS	9,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28422 CLIENTES DIVERSOS	10,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28423 CLIENTES DIVERSOS	13,05
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28424 CLIENTES DIVERSOS	3,65
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28425 CLIENTES DIVERSOS	11,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS	13,60
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28427 CLIENTES DIVERSOS	14,70
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28428 CLIENTES DIVERSOS	14,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28429 CLIENTES DIVERSOS	4,10
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28430 CLIENTES DIVERSOS	49,80
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28410 CLIENTES DIVERSOS	4,60
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28418 CLIENTES DIVERSOS	2,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS	22,89
17/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28431 CLIENTES DIVERSOS	22,75
			TRANSPORTE	687.060,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	687.060,71
18/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.833,49
18/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,96
18/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	89,78
18/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,50
18/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento fornecedor	67,54
18/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	54,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28433 CLIENTES DIVERSOS	14,89
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28434 CLIENTES DIVERSOS	14,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28436 CLIENTES DIVERSOS	10,10
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28437 CLIENTES DIVERSOS	29,40
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28438 CLIENTES DIVERSOS	38,05
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28439 CLIENTES DIVERSOS	12,40
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28440 CLIENTES DIVERSOS	11,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28442 CLIENTES DIVERSOS	42,90
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28444 CLIENTES DIVERSOS	11,25
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS	69,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS	71,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28447 CLIENTES DIVERSOS	12,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28448 CLIENTES DIVERSOS	15,94
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS	7,80
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS	128,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28453 CLIENTES DIVERSOS	39,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28454 CLIENTES DIVERSOS	22,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS	8,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28456 CLIENTES DIVERSOS	9,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28457 CLIENTES DIVERSOS	18,51
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28458 CLIENTES DIVERSOS	12,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28460 CLIENTES DIVERSOS	11,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28461 CLIENTES DIVERSOS	10,50
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28462 CLIENTES DIVERSOS	6,30
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28463 CLIENTES DIVERSOS	16,10
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28464 CLIENTES DIVERSOS	59,60
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28465 CLIENTES DIVERSOS	9,28
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS	2,20
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28467 CLIENTES DIVERSOS	28,48
8/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28432 CLIENTES DIVERSOS	23,50
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28443 CLIENTES DIVERSOS	22,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS	37,70
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS	66,50
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS	15,50
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28451 CLIENTES DIVERSOS	2,25
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS	13,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS	5,75
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28459 CLIENTES DIVERSOS	33,25
18/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0052	VLR REF NF 5636 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA	2.410,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 75913 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	2.285,01
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1750870 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	226,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 644963 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS	4.125,06
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	248,20
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	291,75
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	484,60
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	647,88
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	81,73
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3283281 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.512,84
			TRANSPORTE	702.492,20

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	702.492,20
19/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	700,81
19/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	116,15
19/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	980,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS	6,40
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28469 CLIENTES DIVERSOS	40,50
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28470 CLIENTES DIVERSOS	11,25
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28471 CLIENTES DIVERSOS	16,78
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28472 CLIENTES DIVERSOS	10,90
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS	39,95
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28474 CLIENTES DIVERSOS	22,50
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28475 CLIENTES DIVERSOS	35,08
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28476 CLIENTES DIVERSOS	10,45
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28477 CLIENTES DIVERSOS	4,10
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28478 CLIENTES DIVERSOS	31,81
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28480 CLIENTES DIVERSOS	21,00
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28481 CLIENTES DIVERSOS	8,25
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28482 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS	8,60
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28484 CLIENTES DIVERSOS	3,20
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS	6,25
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28486 CLIENTES DIVERSOS	3,75
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS	1,75
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS	22,75
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS	1,70
19/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS	2,35
20/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 99101 AGUILAR A S LIMA	2.546,48
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28487 CLIENTES DIVERSOS	2,50
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS	14,90
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28490 CLIENTES DIVERSOS	10,60
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28491 CLIENTES DIVERSOS	23,60
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28492 CLIENTES DIVERSOS	41,39
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28494 CLIENTES DIVERSOS	58,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28495 CLIENTES DIVERSOS	10,25
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28497 CLIENTES DIVERSOS	25,10
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28498 CLIENTES DIVERSOS	28,10
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS	27,25
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28500 CLIENTES DIVERSOS	19,40
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28501 CLIENTES DIVERSOS	2,60
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28502 CLIENTES DIVERSOS	19,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28503 CLIENTES DIVERSOS	70,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS	3,40
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28506 CLIENTES DIVERSOS	14,75
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28507 CLIENTES DIVERSOS	6,71
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS	4,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28496 CLIENTES DIVERSOS	40,50
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS	4,80
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28504 CLIENTES DIVERSOS	13,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS	4,60
20/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28508 CLIENTES DIVERSOS	33,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28509 CLIENTES DIVERSOS	46,50
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28510 CLIENTES DIVERSOS	8,50
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28512 CLIENTES DIVERSOS	13,16
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28513 CLIENTES DIVERSOS	2,90
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS	11,05
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28515 CLIENTES DIVERSOS	2,80
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28516 CLIENTES DIVERSOS	75,20
			TRANSPORTE	707.807,17

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	707.807,17
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28517 CLIENTES DIVERSOS	9,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS	13,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28519 CLIENTES DIVERSOS	18,40
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS	184,31
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28521 CLIENTES DIVERSOS	21,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28522 CLIENTES DIVERSOS	22,05
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28523 CLIENTES DIVERSOS	20,75
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28524 CLIENTES DIVERSOS	49,78
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28525 CLIENTES DIVERSOS	30,75
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28526 CLIENTES DIVERSOS	12,09
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28528 CLIENTES DIVERSOS	4,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS	26,28
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28530 CLIENTES DIVERSOS	10,50
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28531 CLIENTES DIVERSOS	13,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28532 CLIENTES DIVERSOS	11,90
[illegible]/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28533 CLIENTES DIVERSOS	2,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28534 CLIENTES DIVERSOS	24,32
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28535 CLIENTES DIVERSOS	13,50
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28536 CLIENTES DIVERSOS	15,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS	31,10
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28511 CLIENTES DIVERSOS	5,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS	3,75
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS	0,55
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS	94,50
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28527 CLIENTES DIVERSOS	7,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS	3,25
21/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS	29,40
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3952676 DEST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	160,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 844489 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	799,16
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1243123 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	230,56
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	4.448,32
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	4.290,24
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	251,29
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.615,12
22/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1989841 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	117,76
22/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	46,50
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	648,80
22/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	706,42
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28538 CLIENTES DIVERSOS	4,75
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28541 CLIENTES DIVERSOS	34,45
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28542 CLIENTES DIVERSOS	11,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28543 CLIENTES DIVERSOS	10,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28544 CLIENTES DIVERSOS	852,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS	9,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28547 CLIENTES DIVERSOS	41,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28548 CLIENTES DIVERSOS	5,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28549 CLIENTES DIVERSOS	20,73
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28550 CLIENTES DIVERSOS	10,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28551 CLIENTES DIVERSOS	18,45
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28552 CLIENTES DIVERSOS	14,80
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28553 CLIENTES DIVERSOS	14,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28554 CLIENTES DIVERSOS	15,65
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28555 CLIENTES DIVERSOS	23,04
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28556 CLIENTES DIVERSOS	57,04
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28557 CLIENTES DIVERSOS	12,30
			TRANSPORTE	723.065,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	723.065,23
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS	22,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS	14,90
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28561 CLIENTES DIVERSOS	7,65
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28562 CLIENTES DIVERSOS	3,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS	5,62
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28564 CLIENTES DIVERSOS	13,90
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS	29,25
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28566 CLIENTES DIVERSOS	1,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28567 CLIENTES DIVERSOS	15,35
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28569 CLIENTES DIVERSOS	6,22
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28571 CLIENTES DIVERSOS	83,17
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS	1,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28573 CLIENTES DIVERSOS	3,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28539 CLIENTES DIVERSOS	8,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS	4,20
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28432 CLIENTES DIVERSOS	6,90
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS	2,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS	21,70
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28560 CLIENTES DIVERSOS	25,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS	42,02
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28576 CLIENTES DIVERSOS	5,25
22/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS	5,85
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 212/902 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	456,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 65464 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	3.585,14
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 775896 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	60,24
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 775890 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	337,08
23/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	42,21
23/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	215,30
23/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	200,71
23/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	463,22
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28574 CLIENTES DIVERSOS	2,75
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28575 CLIENTES DIVERSOS	6,75
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28576 CLIENTES DIVERSOS	10,25
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28578 CLIENTES DIVERSOS	27,52
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28580 CLIENTES DIVERSOS	9,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28581 CLIENTES DIVERSOS	1,90
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28582 CLIENTES DIVERSOS	9,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28583 CLIENTES DIVERSOS	1,75
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28584 CLIENTES DIVERSOS	8,05
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28585 CLIENTES DIVERSOS	15,75
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28586 CLIENTES DIVERSOS	33,72
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28587 CLIENTES DIVERSOS	22,05
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28588 CLIENTES DIVERSOS	180,35
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28589 CLIENTES DIVERSOS	9,40
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS	15,30
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28591 CLIENTES DIVERSOS	22,15
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28592 CLIENTES DIVERSOS	3,80
23/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS	4,20
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.284,12
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	101,30
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	384,11
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	801,63
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	27,07
24/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	125,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	734.870,66
24/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.825,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.033,14
24/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.158,00
24/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	2.700,00
24/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.500,00
24/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	63,65
24/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	447,50
24/05/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	280,95
24/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Realiv Fornec Cheques	10,70
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28600 CLIENTES DIVERSOS	18,90
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28601 CLIENTES DIVERSOS	14,25
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28603 CLIENTES DIVERSOS	30,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28604 CLIENTES DIVERSOS	41,30
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28606 CLIENTES DIVERSOS	7,25
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28607 CLIENTES DIVERSOS	18,62
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28608 CLIENTES DIVERSOS	4,75
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28609 CLIENTES DIVERSOS	29,50
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28610 CLIENTES DIVERSOS	10,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28611 CLIENTES DIVERSOS	111,02
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS	39,20
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28613 CLIENTES DIVERSOS	14,75
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28614 CLIENTES DIVERSOS	94,22
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28615 CLIENTES DIVERSOS	13,90
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28616 CLIENTES DIVERSOS	86,77
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28617 CLIENTES DIVERSOS	14,75
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28618 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS	32,90
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28620 CLIENTES DIVERSOS	23,80
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28621 CLIENTES DIVERSOS	4,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS	34,60
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS	37,70
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28624 CLIENTES DIVERSOS	11,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28625 CLIENTES DIVERSOS	69,53
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS	9,90
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28627 CLIENTES DIVERSOS	15,27
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28602 CLIENTES DIVERSOS	30,00
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28605 CLIENTES DIVERSOS	9,92
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS	4,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS	4,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS	28,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS	22,75
24/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS	3,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.217,59
25/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	154,70
25/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	360,00
25/05/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.373,34
25/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	525,60
25/05/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A pix enviado	3.080,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28628 CLIENTES DIVERSOS	19,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS	40,80
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28631 CLIENTES DIVERSOS	2,25
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS	21,15
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28633 CLIENTES DIVERSOS	24,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28634 CLIENTES DIVERSOS	16,83
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28635 CLIENTES DIVERSOS	23,75
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS	40,18
			TRANSPORTE	759.685,34

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	759.685,34
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28637 CLIENTES DIVERSOS	23,41
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28638 CLIENTES DIVERSOS	10,65
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28639 CLIENTES DIVERSOS	32,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28640 CLIENTES DIVERSOS	4,25
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS	23,70
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS	14,65
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28644 CLIENTES DIVERSOS	24,19
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28646 CLIENTES DIVERSOS	7,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28648 CLIENTES DIVERSOS	21,92
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28649 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28650 CLIENTES DIVERSOS	19,20
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28651 CLIENTES DIVERSOS	28,18
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28652 CLIENTES DIVERSOS	122,85
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28653 CLIENTES DIVERSOS	121,35
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28654 CLIENTES DIVERSOS	7,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28655 CLIENTES DIVERSOS	4,75
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28656 CLIENTES DIVERSOS	15,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28657 CLIENTES DIVERSOS	7,40
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28658 CLIENTES DIVERSOS	2,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28659 CLIENTES DIVERSOS	20,55
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28660 CLIENTES DIVERSOS	39,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28662 CLIENTES DIVERSOS	12,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28664 CLIENTES DIVERSOS	18,95
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28665 CLIENTES DIVERSOS	6,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS	36,25
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS	6,60
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS	9,25
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS	25,60
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS	3,20
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28647 CLIENTES DIVERSOS	7,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28663 CLIENTES DIVERSOS	25,60
25/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28664 CLIENTES DIVERSOS	0,75
25/05/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	2.747,20
25/05/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	332,80
26/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	525,60
26/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	3.080,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED Crédito em Conta	454,83
26/05/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	432,55
26/05/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum	0,70
26/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28666 CLIENTES DIVERSOS	31,44
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28667 CLIENTES DIVERSOS	3,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS	6,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28669 CLIENTES DIVERSOS	26,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28670 CLIENTES DIVERSOS	121,85
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28671 CLIENTES DIVERSOS	121,60
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28672 CLIENTES DIVERSOS	3,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28673 CLIENTES DIVERSOS	10,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28674 CLIENTES DIVERSOS	25,15
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28675 CLIENTES DIVERSOS	14,60
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS	4,10
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28677 CLIENTES DIVERSOS	14,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28678 CLIENTES DIVERSOS	8,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28679 CLIENTES DIVERSOS	8,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28680 CLIENTES DIVERSOS	22,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28681 CLIENTES DIVERSOS	18,00
			TRANSPORTE	768.418,81

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	768.418,81
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28682 CLIENTES DIVERSOS	5,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28683 CLIENTES DIVERSOS	13,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28684 CLIENTES DIVERSOS	7,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS	6,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28686 CLIENTES DIVERSOS	4,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28687 CLIENTES DIVERSOS	14,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS	754,51
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28689 CLIENTES DIVERSOS	14,76
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28690 CLIENTES DIVERSOS	8,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28691 CLIENTES DIVERSOS	7,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28692 CLIENTES DIVERSOS	12,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS	17,65
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28694 CLIENTES DIVERSOS	7,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28696 CLIENTES DIVERSOS	11,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28697 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28698 CLIENTES DIVERSOS	13,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28700 CLIENTES DIVERSOS	30,70
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS	75,59
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS	9,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS	42,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS	6,08
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS	5,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS	2,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28695 CLIENTES DIVERSOS	33,25
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28699 CLIENTES DIVERSOS	27,30
26/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS	22,36
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28703 CLIENTES DIVERSOS	3,90
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28704 CLIENTES DIVERSOS	22,82
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28705 CLIENTES DIVERSOS	26,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28706 CLIENTES DIVERSOS	7,25
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS	1,10
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28708 CLIENTES DIVERSOS	45,40
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28709 CLIENTES DIVERSOS	36,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28710 CLIENTES DIVERSOS	10,17
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28711 CLIENTES DIVERSOS	5,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS	3,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28713 CLIENTES DIVERSOS	37,95
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28714 CLIENTES DIVERSOS	34,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS	108,54
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28716 CLIENTES DIVERSOS	21,30
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28717 CLIENTES DIVERSOS	10,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28718 CLIENTES DIVERSOS	26,35
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28719 CLIENTES DIVERSOS	5,25
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS	10,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS	18,10
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28722 CLIENTES DIVERSOS	5,25
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS	2,80
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS	3,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS	33,25
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS	3,40
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS	9,70
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS	33,25
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28725 CLIENTES DIVERSOS	11,20
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28726 CLIENTES DIVERSOS	13,15
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28728 CLIENTES DIVERSOS	34,18
			TRANSPORTE	770.162,04

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	770.162,04
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS	16,50
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28731 CLIENTES DIVERSOS	15,35
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS	91,55
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28733 CLIENTES DIVERSOS	18,90
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28734 CLIENTES DIVERSOS	59,62
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28735 CLIENTES DIVERSOS	21,90
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28736 CLIENTES DIVERSOS	9,35
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28737 CLIENTES DIVERSOS	43,05
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28738 CLIENTES DIVERSOS	73,52
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28739 CLIENTES DIVERSOS	9,25
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28740 CLIENTES DIVERSOS	26,70
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28729 CLIENTES DIVERSOS	9,51
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS	3,25
28/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS	1,20
29/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3959745 DEST. PARANAENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	451,06
9/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Cap Giro Digital Estorno	29,52
29/05/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	0,02
29/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	9,35
29/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	53,93
29/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	3.080,00
29/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
29/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	101,58
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28741 CLIENTES DIVERSOS	20,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28742 CLIENTES DIVERSOS	25,85
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28743 CLIENTES DIVERSOS	100,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28744 CLIENTES DIVERSOS	36,55
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28745 CLIENTES DIVERSOS	13,05
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28746 CLIENTES DIVERSOS	9,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28749 CLIENTES DIVERSOS	21,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28750 CLIENTES DIVERSOS	15,40
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS	21,15
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28752 CLIENTES DIVERSOS	37,30
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS	9,40
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28754 CLIENTES DIVERSOS	13,35
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28755 CLIENTES DIVERSOS	6,51
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28756 CLIENTES DIVERSOS	4,50
/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28757 CLIENTES DIVERSOS	1,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28758 CLIENTES DIVERSOS	19,60
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28759 CLIENTES DIVERSOS	23,91
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS	19,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28761 CLIENTES DIVERSOS	2,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS	75,20
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS	18,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS	1,10
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28766 CLIENTES DIVERSOS	8,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28767 CLIENTES DIVERSOS	9,30
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28768 CLIENTES DIVERSOS	13,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28769 CLIENTES DIVERSOS	15,15
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28770 CLIENTES DIVERSOS	12,20
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28771 CLIENTES DIVERSOS	7,20
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28772 CLIENTES DIVERSOS	22,90
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS	2,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS	25,60
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS	10,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS	10,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS	2,50
			TRANSPORTE	775.023,75

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	775.023,75
29/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS	22,75
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	162,18
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	542,63
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142260 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	28,24
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	6.041,75
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	790,12
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142263 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	189,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	687,72
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.235,01
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	64,56
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	456,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	6,54
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	415,86
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142268 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	671,76
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.146,00
/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.196,30
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20,14
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	931,87
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.462,06
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	82,20
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	128,04
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	19,52
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.891,17
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	258,24
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.278,92
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	702,92
30/05/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	11.754,86
30/05/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	3.080,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.814,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.033,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,75
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	202,48
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	450,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	345,27
30/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.100,00
30/05/2023	2.1.3.01.0059	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	161,97
/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	871,40
30/05/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.585,72
30/05/2023	2.1.3.01.0002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	73,65
30/05/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
30/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	108,67
30/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	525,60
30/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28773 CLIENTES DIVERSOS	50,25
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28774 CLIENTES DIVERSOS	9,90
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28775 CLIENTES DIVERSOS	15,12
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28777 CLIENTES DIVERSOS	77,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28778 CLIENTES DIVERSOS	33,90
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28779 CLIENTES DIVERSOS	15,65
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28780 CLIENTES DIVERSOS	17,85
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28781 CLIENTES DIVERSOS	66,20
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28782 CLIENTES DIVERSOS	26,48
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28784 CLIENTES DIVERSOS	9,90
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28785 CLIENTES DIVERSOS	12,30
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28786 CLIENTES DIVERSOS	2,90
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28787 CLIENTES DIVERSOS	24,92
			TRANSPORTE	822.062,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	822.062,03
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28788 CLIENTES DIVERSOS	12,50
30/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28776 CLIENTES DIVERSOS	15,76
31/05/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 05/2023	179,46
31/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 05/2023	2.946,50
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 05/2023	241,45
31/05/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 05/2023	249,81
31/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 05/2023	137,98
31/05/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 05/2023	28,76
31/05/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 05/2023	9,59
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.725,49
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	149,72
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	721,32
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 296076 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.231,28
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	325,89
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	5,27
/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152349 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	620,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152350 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.824,80
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152351 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.705,82
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152353 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	315,58
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152354 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.939,10
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152355 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.038,31
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	50,73
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	82,99
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.390,26
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	124,65
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	5.942,25
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5152364 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.564,52
31/05/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 05/23	339,12
31/05/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
31/05/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	79,16
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28789 CLIENTES DIVERSOS	15,94
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS	23,45
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28791 CLIENTES DIVERSOS	15,47
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28792 CLIENTES DIVERSOS	45,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28793 CLIENTES DIVERSOS	65,20
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28794 CLIENTES DIVERSOS	19,90
05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28795 CLIENTES DIVERSOS	9,50
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28796 CLIENTES DIVERSOS	12,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28797 CLIENTES DIVERSOS	19,60
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28798 CLIENTES DIVERSOS	24,34
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28799 CLIENTES DIVERSOS	10,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28800 CLIENTES DIVERSOS	10,30
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28801 CLIENTES DIVERSOS	5,35
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28802 CLIENTES DIVERSOS	29,65
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28803 CLIENTES DIVERSOS	98,56
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28804 CLIENTES DIVERSOS	63,70
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28805 CLIENTES DIVERSOS	6,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28806 CLIENTES DIVERSOS	19,50
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28807 CLIENTES DIVERSOS	45,12
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28808 CLIENTES DIVERSOS	3,50
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28809 CLIENTES DIVERSOS	15,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28810 CLIENTES DIVERSOS	7,50
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28811 CLIENTES DIVERSOS	1,25
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28812 CLIENTES DIVERSOS	15,40
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS	5,90
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28814 CLIENTES DIVERSOS	43,93
			TRANSPORTE	856.796,56

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	856.796,56
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28815 CLIENTES DIVERSOS	10,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS	5,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS	1,30
31/05/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/05/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9.074,02
			TOTAL DO MÊS	869.154,67
01/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 223874 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	545,50
01/06/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 demekia	2.366,67
01/06/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	1.705,74
01/06/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	660,93
01/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6.413,09
01/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	583,51
/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/06/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
01/06/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/06/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	8,72
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28817 CLIENTES DIVERSOS	2,60
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28818 CLIENTES DIVERSOS	5,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28819 CLIENTES DIVERSOS	10,05
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28820 CLIENTES DIVERSOS	15,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28821 CLIENTES DIVERSOS	12,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS	52,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28823 CLIENTES DIVERSOS	25,25
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28824 CLIENTES DIVERSOS	11,55
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28825 CLIENTES DIVERSOS	23,36
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28826 CLIENTES DIVERSOS	10,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28827 CLIENTES DIVERSOS	15,71
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28829 CLIENTES DIVERSOS	22,28
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28830 CLIENTES DIVERSOS	25,02
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28831 CLIENTES DIVERSOS	2,25
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28832 CLIENTES DIVERSOS	6,75
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28833 CLIENTES DIVERSOS	32,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28834 CLIENTES DIVERSOS	172,67
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28835 CLIENTES DIVERSOS	25,10
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28837 CLIENTES DIVERSOS	10,40
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28838 CLIENTES DIVERSOS	10,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS	337,45
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28841 CLIENTES DIVERSOS	76,70
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28842 CLIENTES DIVERSOS	17,84
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28816 CLIENTES DIVERSOS	18,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS	36,25
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS	1,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS	10,20
02/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 79385 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA	1.607,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	5.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	63,14
02/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	560,19
02/06/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alvio de Numerario	5.170,01
02/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	60,11
02/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	61,00
02/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	53,00
			TRANSPORTE	26.354,36

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.354,36
02/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	6.278,26
02/06/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A pix enviado	3.448,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	3.448,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28843 CLIENTES DIVERSOS	12,90
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28844 CLIENTES DIVERSOS	11,50
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS	147,15
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS	41,05
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS	2,70
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28848 CLIENTES DIVERSOS	6,15
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28849 CLIENTES DIVERSOS	14,36
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28850 CLIENTES DIVERSOS	9,89
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28851 CLIENTES DIVERSOS	18,40
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28852 CLIENTES DIVERSOS	23,25
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS	14,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28854 CLIENTES DIVERSOS	51,22
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28856 CLIENTES DIVERSOS	64,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28857 CLIENTES DIVERSOS	5,30
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28858 CLIENTES DIVERSOS	45,10
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS	112,09
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28860 CLIENTES DIVERSOS	45,15
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28862 CLIENTES DIVERSOS	10,75
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28863 CLIENTES DIVERSOS	3,25
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS	14,15
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28865 CLIENTES DIVERSOS	9,75
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28866 CLIENTES DIVERSOS	10,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28868 CLIENTES DIVERSOS	6,15
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28869 CLIENTES DIVERSOS	68,73
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28870 CLIENTES DIVERSOS	17,30
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28871 CLIENTES DIVERSOS	102,75
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28872 CLIENTES DIVERSOS	3,25
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28873 CLIENTES DIVERSOS	23,10
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28874 CLIENTES DIVERSOS	10,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS	278,64
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS	1,20
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS	1,70
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS	5,60
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS	1,20
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28861 CLIENTES DIVERSOS	12,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS	4,40
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28867 CLIENTES DIVERSOS	3,25
02/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS	12,00
02/06/2023	2.1.3.01.001		PGTO REF A pix enviado	3.060,84
02/06/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	387,16
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28878 CLIENTES DIVERSOS	32,45
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28879 CLIENTES DIVERSOS	7,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28880 CLIENTES DIVERSOS	1,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28881 CLIENTES DIVERSOS	14,43
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28882 CLIENTES DIVERSOS	73,90
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28883 CLIENTES DIVERSOS	7,90
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28884 CLIENTES DIVERSOS	10,40
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28885 CLIENTES DIVERSOS	99,95
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28886 CLIENTES DIVERSOS	11,90
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28887 CLIENTES DIVERSOS	15,80
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28888 CLIENTES DIVERSOS	9,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28890 CLIENTES DIVERSOS	34,80
			TRANSPORTE	44.521,78

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.521,78
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28891 CLIENTES DIVERSOS	36,90
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28892 CLIENTES DIVERSOS	5,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28894 CLIENTES DIVERSOS	4,80
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28895 CLIENTES DIVERSOS	4,39
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28896 CLIENTES DIVERSOS	1,75
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28897 CLIENTES DIVERSOS	9,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS	67,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS	8,15
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28900 CLIENTES DIVERSOS	16,40
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28901 CLIENTES DIVERSOS	348,61
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28902 CLIENTES DIVERSOS	38,15
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28903 CLIENTES DIVERSOS	27,55
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28904 CLIENTES DIVERSOS	16,15
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28905 CLIENTES DIVERSOS	1,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28906 CLIENTES DIVERSOS	20,00
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28908 CLIENTES DIVERSOS	23,61
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28909 CLIENTES DIVERSOS	64,40
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28910 CLIENTES DIVERSOS	5,40
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28911 CLIENTES DIVERSOS	3,15
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28912 CLIENTES DIVERSOS	53,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28913 CLIENTES DIVERSOS	9,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28914 CLIENTES DIVERSOS	46,30
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28915 CLIENTES DIVERSOS	6,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28916 CLIENTES DIVERSOS	47,70
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28917 CLIENTES DIVERSOS	18,74
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28918 CLIENTES DIVERSOS	18,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28919 CLIENTES DIVERSOS	3,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS	110,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28921 CLIENTES DIVERSOS	12,54
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28922 CLIENTES DIVERSOS	4,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28923 CLIENTES DIVERSOS	3,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS	5,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28925 CLIENTES DIVERSOS	23,35
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS	7,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS	61,61
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28928 CLIENTES DIVERSOS	19,25
06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28929 CLIENTES DIVERSOS	7,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS	8,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28932 CLIENTES DIVERSOS	22,02
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28933 CLIENTES DIVERSOS	16,60
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28934 CLIENTES DIVERSOS	66,17
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28935 CLIENTES DIVERSOS	9,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS	33,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS	1,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28900 CLIENTES DIVERSOS	2,10
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS	168,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS	7,75
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS	1,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS	7,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS	1,00
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28936 CLIENTES DIVERSOS	37,50
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28937 CLIENTES DIVERSOS	65,60
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28939 CLIENTES DIVERSOS	97,10
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28940 CLIENTES DIVERSOS	26,78
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28941 CLIENTES DIVERSOS	21,76
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28942 CLIENTES DIVERSOS	16,75
			TRANSPORTE	46.292,01

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.292,01
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28943 CLIENTES DIVERSOS	41,14
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28944 CLIENTES DIVERSOS	27,65
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28945 CLIENTES DIVERSOS	26,00
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS	166,05
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28947 CLIENTES DIVERSOS	33,50
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS	41,25
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28949 CLIENTES DIVERSOS	6,75
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28950 CLIENTES DIVERSOS	10,05
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28938 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28944 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS	3,10
04/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS	6,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	563,08
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	180,70
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	156,66
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	599,70
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1171096 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	592,30
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3965848 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	781,60
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 847202 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	702,34
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0059	VLR REF NF 65422 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	539,54
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 65423 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	185,26
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	884,88
05/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	176,34
05/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	190,68
05/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	934,92
05/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	609,90
05/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	519,39
05/06/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tmo BACEN Devoluç Docum	0,35
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 91 ROGERIO DE JESUS	700,95
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 92 ROGERIO DE JESUS	701,35
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28951 CLIENTES DIVERSOS	14,60
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28952 CLIENTES DIVERSOS	110,30
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28953 CLIENTES DIVERSOS	29,75
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28954 CLIENTES DIVERSOS	110,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28955 CLIENTES DIVERSOS	110,30
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28956 CLIENTES DIVERSOS	110,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28957 CLIENTES DIVERSOS	110,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28958 CLIENTES DIVERSOS	110,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28959 CLIENTES DIVERSOS	110,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28961 CLIENTES DIVERSOS	109,30
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28962 CLIENTES DIVERSOS	29,12
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28964 CLIENTES DIVERSOS	8,25
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28966 CLIENTES DIVERSOS	9,50
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28967 CLIENTES DIVERSOS	68,75
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS	423,55
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28969 CLIENTES DIVERSOS	20,40
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28970 CLIENTES DIVERSOS	1,75
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28971 CLIENTES DIVERSOS	5,35
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28972 CLIENTES DIVERSOS	49,70
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28973 CLIENTES DIVERSOS	4,90
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28974 CLIENTES DIVERSOS	34,85
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28975 CLIENTES DIVERSOS	4,25
			TRANSPORTE	57.299,64

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.299,64
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28976 CLIENTES DIVERSOS	6,30
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28977 CLIENTES DIVERSOS	18,25
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28978 CLIENTES DIVERSOS	21,13
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28979 CLIENTES DIVERSOS	35,06
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28960 CLIENTES DIVERSOS	7,80
05/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS	40,50
06/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1246370 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	255,71
06/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	92,04
06/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.185,22
06/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.000,00
06/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28980 CLIENTES DIVERSOS	13,65
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28981 CLIENTES DIVERSOS	8,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28983 CLIENTES DIVERSOS	10,25
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28984 CLIENTES DIVERSOS	69,37
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28986 CLIENTES DIVERSOS	5,75
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28988 CLIENTES DIVERSOS	86,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28989 CLIENTES DIVERSOS	33,66
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS	15,75
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28991 CLIENTES DIVERSOS	19,75
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS	77,40
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28993 CLIENTES DIVERSOS	5,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28994 CLIENTES DIVERSOS	4,80
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28995 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28996 CLIENTES DIVERSOS	13,25
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28997 CLIENTES DIVERSOS	2,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28998 CLIENTES DIVERSOS	18,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS	25,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29000 CLIENTES DIVERSOS	23,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29001 CLIENTES DIVERSOS	4,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS	18,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29005 CLIENTES DIVERSOS	6,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29006 CLIENTES DIVERSOS	14,06
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS	40,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28982 CLIENTES DIVERSOS	36,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28987 CLIENTES DIVERSOS	15,00
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS	62,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS	10,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS	2,10
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS	8,95
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29004 CLIENTES DIVERSOS	22,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS	18,90
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	180,16
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	403,44
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.108,80
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.943,69
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	111,02
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	164,77
07/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	754,86
07/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	295,00
07/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	3.448,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29008 CLIENTES DIVERSOS	67,45
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29009 CLIENTES DIVERSOS	18,04
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29010 CLIENTES DIVERSOS	30,91
			TRANSPORTE	76.268,98

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	76.268,98
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29011 CLIENTES DIVERSOS	8,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS	20,75
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS	20,80
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29014 CLIENTES DIVERSOS	1,75
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29015 CLIENTES DIVERSOS	18,70
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29016 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29017 CLIENTES DIVERSOS	14,26
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29018 CLIENTES DIVERSOS	21,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29019 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29020 CLIENTES DIVERSOS	10,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29021 CLIENTES DIVERSOS	23,40
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29022 CLIENTES DIVERSOS	50,86
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29024 CLIENTES DIVERSOS	13,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS	3,75
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29026 CLIENTES DIVERSOS	9,70
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29027 CLIENTES DIVERSOS	6,40
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29029 CLIENTES DIVERSOS	74,70
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29030 CLIENTES DIVERSOS	25,80
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS	16,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29033 CLIENTES DIVERSOS	47,08
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS	36,05
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS	0,30
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29023 CLIENTES DIVERSOS	33,25
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS	3,70
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29028 CLIENTES DIVERSOS	9,95
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS	3,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS	12,12
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.983,57
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.384,26
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.679,76
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29036 CLIENTES DIVERSOS	12,65
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS	11,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29038 CLIENTES DIVERSOS	26,70
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS	23,25
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29040 CLIENTES DIVERSOS	30,30
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29041 CLIENTES DIVERSOS	14,75
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS	106,50
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29043 CLIENTES DIVERSOS	0,50
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29044 CLIENTES DIVERSOS	12,60
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29045 CLIENTES DIVERSOS	78,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS	12,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29048 CLIENTES DIVERSOS	6,34
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29049 CLIENTES DIVERSOS	12,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS	26,25
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS	15,80
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29052 CLIENTES DIVERSOS	21,92
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS	30,25
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29054 CLIENTES DIVERSOS	35,15
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS	68,46
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29056 CLIENTES DIVERSOS	4,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS	116,27
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS	22,50
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29059 CLIENTES DIVERSOS	25,60
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29060 CLIENTES DIVERSOS	9,58
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29061 CLIENTES DIVERSOS	27,00
			TRANSPORTE	85.572,70

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.572,70
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29062 CLIENTES DIVERSOS	31,75
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29064 CLIENTES DIVERSOS	35,50
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29065 CLIENTES DIVERSOS	31,15
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29066 CLIENTES DIVERSOS	4,80
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS	10,75
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS	4,60
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS	0,15
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS	2,75
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29046 CLIENTES DIVERSOS	11,95
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS	7,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS	8,40
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS	1,60
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS	12,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS	12,25
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS	7,70
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS	4,80
08/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	25,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	270,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	524,87
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	215,70
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	240,69
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	236,81
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	389,65
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3311123 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.040,98
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	3.985,57
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	2.679,76
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	35.898,18
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.384,26
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	808,05
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	95,30
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,75
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	558,38
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	542,44
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.625,79
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.317,18
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.415,93
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.768,63
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	590,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.960,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	781,60
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.170,80
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.906,37
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	943,37
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	839,42
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.284,17
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	726,68
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	586,72
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.374,88
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.204,61
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	318,11
09/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.929,45
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29068 CLIENTES DIVERSOS	28,75
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29069 CLIENTES DIVERSOS	12,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29070 CLIENTES DIVERSOS	1,75
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS	9,20
			TRANSPORTE	166.485,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	166.485,25
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29072 CLIENTES DIVERSOS	6,40
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29073 CLIENTES DIVERSOS	6,45
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29074 CLIENTES DIVERSOS	4,50
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29075 CLIENTES DIVERSOS	47,71
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29076 CLIENTES DIVERSOS	63,65
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29077 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29078 CLIENTES DIVERSOS	29,33
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS	20,15
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS	277,40
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29081 CLIENTES DIVERSOS	31,48
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29082 CLIENTES DIVERSOS	4,06
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29083 CLIENTES DIVERSOS	4,30
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29084 CLIENTES DIVERSOS	35,90
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS	6,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29089 CLIENTES DIVERSOS	80,77
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS	2,75
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29091 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29092 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29093 CLIENTES DIVERSOS	1,90
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29094 CLIENTES DIVERSOS	1,75
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29095 CLIENTES DIVERSOS	20,87
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29097 CLIENTES DIVERSOS	47,85
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29098 CLIENTES DIVERSOS	18,30
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29099 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29100 CLIENTES DIVERSOS	6,30
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS	13,98
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29102 CLIENTES DIVERSOS	20,85
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29103 CLIENTES DIVERSOS	27,50
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29104 CLIENTES DIVERSOS	59,45
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29105 CLIENTES DIVERSOS	74,48
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29106 CLIENTES DIVERSOS	7,25
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS	53,84
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29108 CLIENTES DIVERSOS	36,10
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29109 CLIENTES DIVERSOS	42,32
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS	3,20
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS	2,00
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS	3,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29086 CLIENTES DIVERSOS	33,25
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS	0,30
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29088 CLIENTES DIVERSOS	33,25
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS	1,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29096 CLIENTES DIVERSOS	4,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS	1,50
10/06/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS	23,30
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS	2,25
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29112 CLIENTES DIVERSOS	36,40
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29113 CLIENTES DIVERSOS	35,25
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29114 CLIENTES DIVERSOS	5,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29115 CLIENTES DIVERSOS	3,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29116 CLIENTES DIVERSOS	7,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29117 CLIENTES DIVERSOS	18,50
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29118 CLIENTES DIVERSOS	21,70
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29119 CLIENTES DIVERSOS	62,30
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29120 CLIENTES DIVERSOS	18,25
			TRANSPORTE	168.748,79

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.748,79
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29121 CLIENTES DIVERSOS	8,65
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29122 CLIENTES DIVERSOS	22,35
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29123 CLIENTES DIVERSOS	4,40
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29124 CLIENTES DIVERSOS	2,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29125 CLIENTES DIVERSOS	27,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29126 CLIENTES DIVERSOS	6,50
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29127 CLIENTES DIVERSOS	5,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29128 CLIENTES DIVERSOS	32,10
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS	228,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29130 CLIENTES DIVERSOS	6,50
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS	80,75
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS	41,60
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS	41,60
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS	13,90
10/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS	6,00
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29132 CLIENTES DIVERSOS	18,90
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29133 CLIENTES DIVERSOS	38,31
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29136 CLIENTES DIVERSOS	27,60
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29137 CLIENTES DIVERSOS	59,80
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29138 CLIENTES DIVERSOS	41,20
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29139 CLIENTES DIVERSOS	7,50
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29140 CLIENTES DIVERSOS	22,75
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29142 CLIENTES DIVERSOS	29,71
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29143 CLIENTES DIVERSOS	74,80
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29145 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS	17,25
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29147 CLIENTES DIVERSOS	5,00
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29148 CLIENTES DIVERSOS	37,89
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29134 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29135 CLIENTES DIVERSOS	41,60
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29144 CLIENTES DIVERSOS	22,50
11/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS	2,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA	95,11
12/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA	287,95
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	642,64
/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.402,05
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	585,91
12/06/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerario	4.233,89
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	377,15
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.139,13
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	550,51
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.546,22
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	70,00
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	656,00
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	400,00
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	53,00
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.069,74
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	397,63
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	953,93
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	533,96
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	55,38
			TRANSPORTE	186.861,40

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	186.861,40
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	315,50
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.725,82
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.236,64
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	790,48
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	311,85
12/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	344,97
12/06/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Obj Amortização	1.272,98
12/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
12/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.617,12
12/06/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.833,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS	182,90
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS	33,30
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29153 CLIENTES DIVERSOS	10,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29154 CLIENTES DIVERSOS	12,90
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29156 CLIENTES DIVERSOS	22,68
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29157 CLIENTES DIVERSOS	61,64
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29158 CLIENTES DIVERSOS	21,40
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29159 CLIENTES DIVERSOS	17,10
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS	67,85
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29161 CLIENTES DIVERSOS	32,90
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29162 CLIENTES DIVERSOS	2,25
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29163 CLIENTES DIVERSOS	9,75
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29164 CLIENTES DIVERSOS	55,44
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29165 CLIENTES DIVERSOS	18,27
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29166 CLIENTES DIVERSOS	6,50
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29167 CLIENTES DIVERSOS	44,05
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29168 CLIENTES DIVERSOS	22,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29169 CLIENTES DIVERSOS	17,20
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29170 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29172 CLIENTES DIVERSOS	13,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29173 CLIENTES DIVERSOS	27,25
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29175 CLIENTES DIVERSOS	11,50
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29176 CLIENTES DIVERSOS	12,85
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29177 CLIENTES DIVERSOS	33,60
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29178 CLIENTES DIVERSOS	26,55
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29180 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29181 CLIENTES DIVERSOS	25,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS	8,10
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS	24,70
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29155 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS	28,41
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29171 CLIENTES DIVERSOS	2,75
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29174 CLIENTES DIVERSOS	33,25
12/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29179 CLIENTES DIVERSOS	5,60
13/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	83,04
13/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	109,66
13/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	95,29
13/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.575,07
13/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.230,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	220,28
13/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	381,00
13/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	281,00
13/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	180,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29182 CLIENTES DIVERSOS	53,20
			TRANSPORTE	203.411,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	203.411,59
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29183 CLIENTES DIVERSOS	12,07
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29184 CLIENTES DIVERSOS	9,80
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29186 CLIENTES DIVERSOS	17,75
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS	21,95
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29188 CLIENTES DIVERSOS	35,39
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS	8,40
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29190 CLIENTES DIVERSOS	4,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29191 CLIENTES DIVERSOS	20,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29192 CLIENTES DIVERSOS	24,59
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29193 CLIENTES DIVERSOS	2,75
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29194 CLIENTES DIVERSOS	67,18
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29195 CLIENTES DIVERSOS	22,80
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29196 CLIENTES DIVERSOS	21,60
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29197 CLIENTES DIVERSOS	25,80
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29198 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29200 CLIENTES DIVERSOS	206,60
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29201 CLIENTES DIVERSOS	13,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29202 CLIENTES DIVERSOS	21,60
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29203 CLIENTES DIVERSOS	7,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29204 CLIENTES DIVERSOS	25,45
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29205 CLIENTES DIVERSOS	8,40
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29206 CLIENTES DIVERSOS	12,85
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29207 CLIENTES DIVERSOS	7,75
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29208 CLIENTES DIVERSOS	34,95
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29209 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29210 CLIENTES DIVERSOS	4,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29211 CLIENTES DIVERSOS	15,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29185 CLIENTES DIVERSOS	76,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS	1,20
13/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS	1,60
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	652,52
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	204,12
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	370,80
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.026,13
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	345,30
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.736,46
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	123,66
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	101,30
14/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.123,74
14/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.577,61
14/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.385,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	43,56
14/06/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.871,70
14/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.373,35
14/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	94,67
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29212 CLIENTES DIVERSOS	7,20
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29213 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS	40,55
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29215 CLIENTES DIVERSOS	19,25
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29216 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS	22,47
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29218 CLIENTES DIVERSOS	16,55
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29219 CLIENTES DIVERSOS	9,25
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29220 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29221 CLIENTES DIVERSOS	14,65
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29222 CLIENTES DIVERSOS	22,70
			TRANSPORTE	221.379,61

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	221.379,61
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29223 CLIENTES DIVERSOS	3,80
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29224 CLIENTES DIVERSOS	19,75
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS	16,15
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29226 CLIENTES DIVERSOS	57,35
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29227 CLIENTES DIVERSOS	1,40
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29228 CLIENTES DIVERSOS	11,65
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29230 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29231 CLIENTES DIVERSOS	9,20
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29232 CLIENTES DIVERSOS	12,10
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29233 CLIENTES DIVERSOS	30,05
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29234 CLIENTES DIVERSOS	35,30
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29235 CLIENTES DIVERSOS	10,25
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS	23,10
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29238 CLIENTES DIVERSOS	12,25
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29239 CLIENTES DIVERSOS	23,25
[illegible]6/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29240 CLIENTES DIVERSOS	16,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29241 CLIENTES DIVERSOS	7,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29242 CLIENTES DIVERSOS	10,30
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29243 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS	12,74
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS	2,60
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS	5,60
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29229 CLIENTES DIVERSOS	2,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS	16,90
14/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29237 CLIENTES DIVERSOS	5,60
15/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	3.217,90
15/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	183,36
15/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	1.004,64
15/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	977,00
15/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.865,51
15/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	31,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29244 CLIENTES DIVERSOS	10,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29245 CLIENTES DIVERSOS	1,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29246 CLIENTES DIVERSOS	8,00
[illegible]6/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29247 CLIENTES DIVERSOS	11,65
[illegible]6/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29248 CLIENTES DIVERSOS	10,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29249 CLIENTES DIVERSOS	5,60
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29250 CLIENTES DIVERSOS	500,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29251 CLIENTES DIVERSOS	14,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29252 CLIENTES DIVERSOS	22,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29254 CLIENTES DIVERSOS	29,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS	24,87
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29256 CLIENTES DIVERSOS	25,03
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29257 CLIENTES DIVERSOS	27,70
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29258 CLIENTES DIVERSOS	8,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29259 CLIENTES DIVERSOS	51,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29260 CLIENTES DIVERSOS	5,25
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29261 CLIENTES DIVERSOS	15,54
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29262 CLIENTES DIVERSOS	7,95
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29263 CLIENTES DIVERSOS	49,80
15/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS	6,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1844 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	1.350,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320364 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.265,64
15/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320564 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	59,99
			TRANSPORTE	234.541,28

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	234.541,28
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320365 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	217,22
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320372 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.889,54
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	728,18
16/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	316,24
16/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	800,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	39,34
16/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.224,36
16/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.000,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29264 CLIENTES DIVERSOS	41,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29268 CLIENTES DIVERSOS	28,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29266 CLIENTES DIVERSOS	34,75
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29267 CLIENTES DIVERSOS	26,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29269 CLIENTES DIVERSOS	30,95
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29270 CLIENTES DIVERSOS	150,25
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29271 CLIENTES DIVERSOS	36,15
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS	16,45
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29273 CLIENTES DIVERSOS	14,10
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS	411,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29275 CLIENTES DIVERSOS	69,17
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29276 CLIENTES DIVERSOS	16,70
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29277 CLIENTES DIVERSOS	9,75
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29278 CLIENTES DIVERSOS	3,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS	44,40
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29280 CLIENTES DIVERSOS	6,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29283 CLIENTES DIVERSOS	7,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29284 CLIENTES DIVERSOS	32,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS	178,40
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS	9,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS	4,15
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS	26,70
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29289 CLIENTES DIVERSOS	12,75
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29290 CLIENTES DIVERSOS	37,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS	12,40
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29292 CLIENTES DIVERSOS	7,89
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29293 CLIENTES DIVERSOS	27,64
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29294 CLIENTES DIVERSOS	16,47
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29295 CLIENTES DIVERSOS	1,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS	2,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS	129,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS	3,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS	4,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS	39,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS	4,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS	13,60
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS	2,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS	10,60
16/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29294 CLIENTES DIVERSOS	8,40
17/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	330,72
17/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	5.801,74
17/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	47,70
17/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	84,24
17/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	95,14
			TRANSPORTE	253.681,42

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	253.681,42
17/06/2023	1.1.3.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 647387 M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS	443,11
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29296 CLIENTES DIVERSOS	34,75
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29297 CLIENTES DIVERSOS	11,25
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29298 CLIENTES DIVERSOS	41,20
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29299 CLIENTES DIVERSOS	8,60
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29300 CLIENTES DIVERSOS	18,32
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29301 CLIENTES DIVERSOS	29,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29302 CLIENTES DIVERSOS	254,13
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29304 CLIENTES DIVERSOS	28,96
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29305 CLIENTES DIVERSOS	15,25
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29307 CLIENTES DIVERSOS	8,75
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29308 CLIENTES DIVERSOS	53,85
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29311 CLIENTES DIVERSOS	16,52
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29312 CLIENTES DIVERSOS	31,30
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29313 CLIENTES DIVERSOS	14,36
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS	11,90
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29315 CLIENTES DIVERSOS	46,15
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29316 CLIENTES DIVERSOS	93,51
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29309 CLIENTES DIVERSOS	77,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS	7,50
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS	123,94
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29318 CLIENTES DIVERSOS	33,90
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29319 CLIENTES DIVERSOS	30,80
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29320 CLIENTES DIVERSOS	22,75
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS	52,85
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29322 CLIENTES DIVERSOS	7,40
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29323 CLIENTES DIVERSOS	15,35
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29324 CLIENTES DIVERSOS	190,40
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29325 CLIENTES DIVERSOS	41,30
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS	6,50
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29327 CLIENTES DIVERSOS	23,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29328 CLIENTES DIVERSOS	1,90
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29329 CLIENTES DIVERSOS	9,49
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29330 CLIENTES DIVERSOS	6,50
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29333 CLIENTES DIVERSOS	4,75
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29334 CLIENTES DIVERSOS	21,70
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS	39,35
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS	36,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS	38,78
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS	3,80
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29339 CLIENTES DIVERSOS	7,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29340 CLIENTES DIVERSOS	14,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29341 CLIENTES DIVERSOS	18,60
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29342 CLIENTES DIVERSOS	21,75
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS	35,50
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS	4,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS	2,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29331 CLIENTES DIVERSOS	18,90
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS	4,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS	63,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS	11,00
18/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS	7,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3977459 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E PEIXES LTDA	750,19
19/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 849743 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	457,70
19/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2245 RAFAELY COELHO SOUSA	846,00
			TRANSPORTE	257.897,93

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	257.897,93
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	228,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	55,59
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,04
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,95
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,85
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,65
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,50
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	24,62
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29343 CLIENTES DIVERSOS	12,90
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29345 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29346 CLIENTES DIVERSOS	22,75
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29347 CLIENTES DIVERSOS	22,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29348 CLIENTES DIVERSOS	12,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS	44,20
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29350 CLIENTES DIVERSOS	55,44
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29351 CLIENTES DIVERSOS	4,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS	5,35
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29353 CLIENTES DIVERSOS	15,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29354 CLIENTES DIVERSOS	92,75
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29355 CLIENTES DIVERSOS	9,60
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29356 CLIENTES DIVERSOS	7,25
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29358 CLIENTES DIVERSOS	30,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS	13,01
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29360 CLIENTES DIVERSOS	12,85
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29361 CLIENTES DIVERSOS	16,04
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29363 CLIENTES DIVERSOS	5,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29364 CLIENTES DIVERSOS	11,95
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29365 CLIENTES DIVERSOS	12,85
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS	15,90
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29368 CLIENTES DIVERSOS	11,60
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29369 CLIENTES DIVERSOS	14,25
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29344 CLIENTES DIVERSOS	99,75
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS	3,45
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS	42,58
19/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS	3,75
20/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1249451 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	170,56
20/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 784249 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	87,08
20/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 784248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	756,00
20/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.5.01.001	VLR REF NF 96 BASTO MESQUITA DIST E LOGISTICA LTDA	144,99
20/06/2023	2.1.5.02.001	2.1.1.05.0001	PAGTO REF INSS COMP. 05/23	61,99
20/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,00
20/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	58,40
20/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	195,54
20/06/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	349,07
20/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	292,10
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29371 CLIENTES DIVERSOS	14,15
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29372 CLIENTES DIVERSOS	26,65
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29373 CLIENTES DIVERSOS	5,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS	22,75
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29375 CLIENTES DIVERSOS	15,30
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29376 CLIENTES DIVERSOS	28,47
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS	16,90
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29378 CLIENTES DIVERSOS	18,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29379 CLIENTES DIVERSOS	3,20
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29380 CLIENTES DIVERSOS	12,80
			TRANSPORTE	261.177,40

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	261.177,40
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29381 CLIENTES DIVERSOS	6,60
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29382 CLIENTES DIVERSOS	14,75
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29383 CLIENTES DIVERSOS	5,25
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29384 CLIENTES DIVERSOS	12,40
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29385 CLIENTES DIVERSOS	9,40
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29386 CLIENTES DIVERSOS	8,75
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS	24,10
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29388 CLIENTES DIVERSOS	23,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29389 CLIENTES DIVERSOS	10,90
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29390 CLIENTES DIVERSOS	4,25
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS	5,78
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29393 CLIENTES DIVERSOS	88,57
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS	9,20
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS	2,00
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS	15,51
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS	0,15
20/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29392 CLIENTES DIVERSOS	15,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 397526 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	1.618,88
21/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.904,70
21/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	106,86
21/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	897,45
21/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4029001 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	37,99
21/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	764,37
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29394 CLIENTES DIVERSOS	32,76
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29395 CLIENTES DIVERSOS	49,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29396 CLIENTES DIVERSOS	23,57
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29397 CLIENTES DIVERSOS	10,90
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29398 CLIENTES DIVERSOS	14,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29399 CLIENTES DIVERSOS	32,36
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS	11,97
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29401 CLIENTES DIVERSOS	19,85
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29402 CLIENTES DIVERSOS	13,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29403 CLIENTES DIVERSOS	18,90
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29404 CLIENTES DIVERSOS	2,60
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS	45,50
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29407 CLIENTES DIVERSOS	39,80
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29408 CLIENTES DIVERSOS	61,55
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29409 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29410 CLIENTES DIVERSOS	25,25
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29411 CLIENTES DIVERSOS	69,56
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29412 CLIENTES DIVERSOS	10,60
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29413 CLIENTES DIVERSOS	12,85
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS	38,30
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29415 CLIENTES DIVERSOS	45,75
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS	35,90
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29417 CLIENTES DIVERSOS	8,40
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS	2,40
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29406 CLIENTES DIVERSOS	36,25
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS	8,75
21/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS	8,50
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA	744,83
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA	1.285,33
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 952561 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.264,95
22/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,75
			TRANSPORTE	272.775,49

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	272.775,49
22/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	150,76
22/06/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.459,24
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29419 CLIENTES DIVERSOS	5,60
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29420 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29421 CLIENTES DIVERSOS	14,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29422 CLIENTES DIVERSOS	18,25
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29424 CLIENTES DIVERSOS	16,90
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29425 CLIENTES DIVERSOS	8,50
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29427 CLIENTES DIVERSOS	15,30
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29428 CLIENTES DIVERSOS	32,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29429 CLIENTES DIVERSOS	2,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29430 CLIENTES DIVERSOS	47,10
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS	9,50
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29432 CLIENTES DIVERSOS	15,55
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29434 CLIENTES DIVERSOS	20,21
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29435 CLIENTES DIVERSOS	11,40
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29436 CLIENTES DIVERSOS	6,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29437 CLIENTES DIVERSOS	70,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29439 CLIENTES DIVERSOS	28,55
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29440 CLIENTES DIVERSOS	23,65
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29441 CLIENTES DIVERSOS	6,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29442 CLIENTES DIVERSOS	32,22
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29423 CLIENTES DIVERSOS	16,80
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS	1,60
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29433 CLIENTES DIVERSOS	25,75
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29438 CLIENTES DIVERSOS	40,50
22/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29443 CLIENTES DIVERSOS	49,40
23/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	469,16
23/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0057	VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	179,93
23/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 27079 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	2.053,17
23/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 549955 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.876,95
23/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3329255 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	175,64
23/06/2023	2.1.3.01.0015	1.1.5.01.001	VLR REF NF 65804 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2,51
23/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online TAA	4.700,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online TAA	4.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	162,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	3,90
23/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	202,03
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	729,81
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	338,43
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	177,42
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	131,99
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.059,20
23/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	300,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS	21,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29445 CLIENTES DIVERSOS	7,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29446 CLIENTES DIVERSOS	68,95
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29447 CLIENTES DIVERSOS	9,75
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29448 CLIENTES DIVERSOS	9,91
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29449 CLIENTES DIVERSOS	5,20
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29450 CLIENTES DIVERSOS	12,30
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29451 CLIENTES DIVERSOS	12,38
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29452 CLIENTES DIVERSOS	47,57
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29453 CLIENTES DIVERSOS	30,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29454 CLIENTES DIVERSOS	3,90
			TRANSPORTE	291.703,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024008050/24
FOLHA: 853
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	291.703,87
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29456 CLIENTES DIVERSOS	52,15
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29457 CLIENTES DIVERSOS	28,31
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29458 CLIENTES DIVERSOS	54,67
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29459 CLIENTES DIVERSOS	34,80
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS	33,95
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29461 CLIENTES DIVERSOS	30,70
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29462 CLIENTES DIVERSOS	58,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29463 CLIENTES DIVERSOS	42,85
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29464 CLIENTES DIVERSOS	9,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29465 CLIENTES DIVERSOS	8,23
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS	6,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29467 CLIENTES DIVERSOS	19,05
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29468 CLIENTES DIVERSOS	9,75
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29469 CLIENTES DIVERSOS	9,75
06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29470 CLIENTES DIVERSOS	29,10
06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS	25,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29472 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS	0,18
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29475 CLIENTES DIVERSOS	9,75
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS	11,86
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS	15,59
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS	3,25
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS	12,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS	18,90
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0012	VLR REF NF 5222844 BRF S.A.	692,32
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628006 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.806,00
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628004 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	168,80
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.049,58
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	328,60
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628003 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	137,12
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628006 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	642,49
24/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1628005 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.574,92
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29476 CLIENTES DIVERSOS	13,85
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29477 CLIENTES DIVERSOS	10,70
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29478 CLIENTES DIVERSOS	7,00
06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29479 CLIENTES DIVERSOS	53,64
06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS	18,25
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29482 CLIENTES DIVERSOS	7,25
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS	37,74
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29484 CLIENTES DIVERSOS	10,25
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29486 CLIENTES DIVERSOS	3,30
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS	43,72
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29488 CLIENTES DIVERSOS	36,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS	2,75
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29490 CLIENTES DIVERSOS	4,30
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29493 CLIENTES DIVERSOS	33,70
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS	42,52
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29495 CLIENTES DIVERSOS	25,50
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29496 CLIENTES DIVERSOS	21,60
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29497 CLIENTES DIVERSOS	77,50
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29498 CLIENTES DIVERSOS	8,80
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29499 CLIENTES DIVERSOS	37,37
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29500 CLIENTES DIVERSOS	9,10
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29502 CLIENTES DIVERSOS	20,50
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS	6,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29504 CLIENTES DIVERSOS	17,80
			TRANSPORTE	300.191,60

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	300.191,60
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS	7,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29481 CLIENTES DIVERSOS	14,42
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS	66,40
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29485 CLIENTES DIVERSOS	99,75
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS	11,20
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS	7,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29491 CLIENTES DIVERSOS	5,50
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS	2,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS	4,75
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29505 CLIENTES DIVERSOS	9,75
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29506 CLIENTES DIVERSOS	33,11
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29507 CLIENTES DIVERSOS	46,90
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29508 CLIENTES DIVERSOS	15,54
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29509 CLIENTES DIVERSOS	2,70
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29510 CLIENTES DIVERSOS	22,28
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29511 CLIENTES DIVERSOS	60,40
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29512 CLIENTES DIVERSOS	6,40
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29513 CLIENTES DIVERSOS	54,00
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29514 CLIENTES DIVERSOS	13,00
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29516 CLIENTES DIVERSOS	8,25
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29517 CLIENTES DIVERSOS	19,15
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29518 CLIENTES DIVERSOS	7,30
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29519 CLIENTES DIVERSOS	12,74
25/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29520 CLIENTES DIVERSOS	10,50
26/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2140151 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	910,02
26/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 10954 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.591,80
26/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 74490 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.107,19
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online TAA	4.900,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online TAA	1.750,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferencia recebida	700,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.400,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.230,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,54
26/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
26/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	6.500,00
/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.400,00
26/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.500,00
26/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	387,00
26/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	25,00
26/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	100,00
26/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.820,00
26/06/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.719,14
26/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
26/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	6.200,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	6.200,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29521 CLIENTES DIVERSOS	5,80
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29522 CLIENTES DIVERSOS	3,25
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29523 CLIENTES DIVERSOS	33,48
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29524 CLIENTES DIVERSOS	14,40
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29525 CLIENTES DIVERSOS	1,40
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29526 CLIENTES DIVERSOS	20,40
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS	34,25
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29528 CLIENTES DIVERSOS	16,70
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS	17,89
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29531 CLIENTES DIVERSOS	28,46
			TRANSPORTE	345.396,16

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	345.396,16
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29532 CLIENTES DIVERSOS	24,62
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29533 CLIENTES DIVERSOS	33,25
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29534 CLIENTES DIVERSOS	38,95
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29535 CLIENTES DIVERSOS	7,10
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29536 CLIENTES DIVERSOS	11,50
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29537 CLIENTES DIVERSOS	12,99
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29538 CLIENTES DIVERSOS	30,60
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29539 CLIENTES DIVERSOS	19,55
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29540 CLIENTES DIVERSOS	27,80
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29541 CLIENTES DIVERSOS	23,70
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29542 CLIENTES DIVERSOS	21,54
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29543 CLIENTES DIVERSOS	18,75
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29544 CLIENTES DIVERSOS	114,58
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29545 CLIENTES DIVERSOS	4,25
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29546 CLIENTES DIVERSOS	30,26
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS	76,09
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29548 CLIENTES DIVERSOS	1,90
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29549 CLIENTES DIVERSOS	10,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29550 CLIENTES DIVERSOS	7,60
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29551 CLIENTES DIVERSOS	6,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29552 CLIENTES DIVERSOS	29,90
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29554 CLIENTES DIVERSOS	6,75
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS	24,50
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS	11,20
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS	7,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29553 CLIENTES DIVERSOS	6,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	220,99
27/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	982,70
27/06/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Danum	0,35
27/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	7,44
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29556 CLIENTES DIVERSOS	9,20
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS	16,25
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29558 CLIENTES DIVERSOS	100,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29559 CLIENTES DIVERSOS	5,65
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29560 CLIENTES DIVERSOS	35,55
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS	19,35
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29562 CLIENTES DIVERSOS	27,25
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29563 CLIENTES DIVERSOS	14,89
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29564 CLIENTES DIVERSOS	47,50
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29567 CLIENTES DIVERSOS	8,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29569 CLIENTES DIVERSOS	16,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29570 CLIENTES DIVERSOS	11,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29571 CLIENTES DIVERSOS	44,25
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29572 CLIENTES DIVERSOS	16,15
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29573 CLIENTES DIVERSOS	22,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS	114,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS	54,50
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS	16,50
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS	222,92
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29579 CLIENTES DIVERSOS	7,40
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29580 CLIENTES DIVERSOS	14,40
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS	177,49
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29582 CLIENTES DIVERSOS	22,14
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29583 CLIENTES DIVERSOS	18,05
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29585 CLIENTES DIVERSOS	78,80
			TRANSPORTE	348.341,46

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	348.341,46
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29586 CLIENTES DIVERSOS	28,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS	31,23
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29588 CLIENTES DIVERSOS	6,75
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29589 CLIENTES DIVERSOS	24,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29590 CLIENTES DIVERSOS	24,83
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS	62,50
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS	3,10
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS	18,36
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS	11,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS	3,80
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS	8,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS	33,27
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS	16,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29584 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS	1,50
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 6900 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	21,52
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	3.565,20
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	442,44
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.407,55
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	170,52
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	968,20
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	1.220,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.700,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.819,79
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	138,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	374,60
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	900,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	130,70
28/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	9.180,00
28/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
28/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depos Fnces Caixa	7,10
28/06/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29591 CLIENTES DIVERSOS	9,60
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29592 CLIENTES DIVERSOS	55,95
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29593 CLIENTES DIVERSOS	29,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29595 CLIENTES DIVERSOS	43,90
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29596 CLIENTES DIVERSOS	2,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29597 CLIENTES DIVERSOS	25,68
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29598 CLIENTES DIVERSOS	23,10
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29599 CLIENTES DIVERSOS	16,30
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29600 CLIENTES DIVERSOS	36,40
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29601 CLIENTES DIVERSOS	31,70
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29602 CLIENTES DIVERSOS	22,65
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29603 CLIENTES DIVERSOS	7,65
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29605 CLIENTES DIVERSOS	11,36
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29606 CLIENTES DIVERSOS	25,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29607 CLIENTES DIVERSOS	1,80
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29608 CLIENTES DIVERSOS	25,04
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS	20,81
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29610 CLIENTES DIVERSOS	13,90
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29611 CLIENTES DIVERSOS	21,65
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29612 CLIENTES DIVERSOS	6,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29613 CLIENTES DIVERSOS	3,50
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS	14,20
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29616 CLIENTES DIVERSOS	41,55
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29617 CLIENTES DIVERSOS	13,62
			TRANSPORTE	378.348,66

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	378.348,66
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS	24,25
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29619 CLIENTES DIVERSOS	36,68
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29620 CLIENTES DIVERSOS	38,64
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29621 CLIENTES DIVERSOS	21,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29622 CLIENTES DIVERSOS	34,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29623 CLIENTES DIVERSOS	18,55
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS	30,50
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29625 CLIENTES DIVERSOS	13,90
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS	8,60
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29614 CLIENTES DIVERSOS	7,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS	25,75
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS	7,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS	7,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3536 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	1.416,50
29/06/2023	2.1.3.01.0012	1.1.5.01.001	VLR REF NF 5230901 BRF S.A.	692,32
29/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6.000,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	230,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	45,33
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	20.041,08
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29626 CLIENTES DIVERSOS	38,40
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29628 CLIENTES DIVERSOS	8,25
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29629 CLIENTES DIVERSOS	6,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29630 CLIENTES DIVERSOS	3,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29632 CLIENTES DIVERSOS	32,92
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29633 CLIENTES DIVERSOS	16,75
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29634 CLIENTES DIVERSOS	25,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29635 CLIENTES DIVERSOS	33,25
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29636 CLIENTES DIVERSOS	26,40
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29638 CLIENTES DIVERSOS	5,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29639 CLIENTES DIVERSOS	35,80
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29641 CLIENTES DIVERSOS	26,15
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS	15,35
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29643 CLIENTES DIVERSOS	16,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29644 CLIENTES DIVERSOS	27,60
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29645 CLIENTES DIVERSOS	21,68
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29646 CLIENTES DIVERSOS	11,36
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29648 CLIENTES DIVERSOS	45,33
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29649 CLIENTES DIVERSOS	50,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29650 CLIENTES DIVERSOS	16,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS	2,80
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS	21,30
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29653 CLIENTES DIVERSOS	16,10
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS	1,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS	1,20
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29647 CLIENTES DIVERSOS	36,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS	3,25
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS	24,70
29/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS	4,20
30/06/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 06/2023	209,37
30/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 06/2023	4.419,74
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 06/2023	351,93
30/06/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 06/2023	367,65
30/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 06/2023	137,98
30/06/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 06/2023	28,76
30/06/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 06/2023	9,59
			TRANSPORTE	413.163,07

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	413.163,07
30/06/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	14.660,27
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 28567 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	1.184,67
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1984269 NESTLE BRASIL LTDA	150,30
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA	149,81
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA	506,18
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	591,44
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	274,08
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	789,09
30/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 84963 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIVAMAR CUNHA LTDA	5.632,84
30/06/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 06/23	317,97
30/06/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 devolvida	2.366,67
30/06/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	1.705,74
30/06/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	660,93
/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	20.041,08
30/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED Crédito em Conta	225,59
30/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	110,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	460,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,75
30/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	9.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	910,02
30/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	11.648,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.320,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.117,66
30/06/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	27,95
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	55.293,03
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	55.237,14
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29655 CLIENTES DIVERSOS	18,65
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29656 CLIENTES DIVERSOS	16,54
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29657 CLIENTES DIVERSOS	5,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29658 CLIENTES DIVERSOS	26,40
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29659 CLIENTES DIVERSOS	19,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29660 CLIENTES DIVERSOS	8,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29661 CLIENTES DIVERSOS	39,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29662 CLIENTES DIVERSOS	21,75
/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29663 CLIENTES DIVERSOS	22,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29664 CLIENTES DIVERSOS	10,67
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29666 CLIENTES DIVERSOS	20,70
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS	8,75
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29668 CLIENTES DIVERSOS	23,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29669 CLIENTES DIVERSOS	17,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29670 CLIENTES DIVERSOS	58,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29672 CLIENTES DIVERSOS	26,15
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS	5,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS	12,75
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29677 CLIENTES DIVERSOS	47,85
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29678 CLIENTES DIVERSOS	5,65
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS	57,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29680 CLIENTES DIVERSOS	18,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS	4,15
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS	95,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29683 CLIENTES DIVERSOS	5,15
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29684 CLIENTES DIVERSOS	25,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29685 CLIENTES DIVERSOS	19,10
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29686 CLIENTES DIVERSOS	62,69
			TRANSPORTE	601.279,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	601.279,23
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29687 CLIENTES DIVERSOS	4,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29688 CLIENTES DIVERSOS	34,65
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29689 CLIENTES DIVERSOS	11,90
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29690 CLIENTES DIVERSOS	34,08
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29691 CLIENTES DIVERSOS	63,65
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29692 CLIENTES DIVERSOS	45,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29693 CLIENTES DIVERSOS	3,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29694 CLIENTES DIVERSOS	44,35
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS	22,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29696 CLIENTES DIVERSOS	25,71
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29697 CLIENTES DIVERSOS	41,65
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29699 CLIENTES DIVERSOS	6,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29700 CLIENTES DIVERSOS	83,66
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29701 CLIENTES DIVERSOS	76,55
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	967,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	928,32
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS	41,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS	3,85
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS	29,90
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS	13,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS	12,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS	51,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS	20,60
30/06/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
30/06/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8.611,90
			TOTAL DO MÊS	615.725,24
01/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1332513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.077,32
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29702 CLIENTES DIVERSOS	9,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29703 CLIENTES DIVERSOS	22,15
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29705 CLIENTES DIVERSOS	20,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29706 CLIENTES DIVERSOS	2,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29707 CLIENTES DIVERSOS	17,55
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29708 CLIENTES DIVERSOS	31,75
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29709 CLIENTES DIVERSOS	48,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29710 CLIENTES DIVERSOS	38,10
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29711 CLIENTES DIVERSOS	35,90
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS	86,98
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29713 CLIENTES DIVERSOS	14,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS	55,60
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29715 CLIENTES DIVERSOS	27,88
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29716 CLIENTES DIVERSOS	54,59
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29717 CLIENTES DIVERSOS	25,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29719 CLIENTES DIVERSOS	25,25
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29720 CLIENTES DIVERSOS	31,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29721 CLIENTES DIVERSOS	22,01
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS	5,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29723 CLIENTES DIVERSOS	50,15
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS	24,55
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29727 CLIENTES DIVERSOS	25,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29728 CLIENTES DIVERSOS	25,25
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29729 CLIENTES DIVERSOS	355,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29730 CLIENTES DIVERSOS	27,39
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29731 CLIENTES DIVERSOS	27,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29732 CLIENTES DIVERSOS	25,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29733 CLIENTES DIVERSOS	12,19
			TRANSPORTE	2.222,41

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024080050/24
FOLHA: 864 Nur Página 153 de 344
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.222,41
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29734 CLIENTES DIVERSOS	29,75
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS	68,05
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29736 CLIENTES DIVERSOS	79,60
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29738 CLIENTES DIVERSOS	18,60
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS	82,20
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29740 CLIENTES DIVERSOS	43,36
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS	49,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29742 CLIENTES DIVERSOS	6,60
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS	13,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29745 CLIENTES DIVERSOS	10,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS	106,23
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS	5,75
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29748 CLIENTES DIVERSOS	17,35
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29749 CLIENTES DIVERSOS	25,25
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29704 CLIENTES DIVERSOS	39,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS	42,09
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS	4,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS	2,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS	13,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29726 CLIENTES DIVERSOS	7,70
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS	6,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS	17,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS	93,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29743 CLIENTES DIVERSOS	25,75
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS	0,90
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS	2,75
01/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS	10,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29750 CLIENTES DIVERSOS	22,05
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29751 CLIENTES DIVERSOS	38,85
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29752 CLIENTES DIVERSOS	43,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29753 CLIENTES DIVERSOS	35,59
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29754 CLIENTES DIVERSOS	9,90
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29755 CLIENTES DIVERSOS	2,40
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29756 CLIENTES DIVERSOS	3,90
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29757 CLIENTES DIVERSOS	15,65
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29758 CLIENTES DIVERSOS	34,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29759 CLIENTES DIVERSOS	57,80
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29760 CLIENTES DIVERSOS	11,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29761 CLIENTES DIVERSOS	7,75
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29762 CLIENTES DIVERSOS	26,20
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29764 CLIENTES DIVERSOS	20,65
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29765 CLIENTES DIVERSOS	9,70
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29766 CLIENTES DIVERSOS	25,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29767 CLIENTES DIVERSOS	71,64
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS	131,06
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29770 CLIENTES DIVERSOS	13,75
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29763 CLIENTES DIVERSOS	22,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS	2,30
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29769 CLIENTES DIVERSOS	66,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29771 CLIENTES DIVERSOS	33,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3990503 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	118,44
03/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253049 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	63,42
03/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253045 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15,80
03/07/2023	2.1.3.01.0057	1.1.5.01.001	VLR REF NF 29541 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	24,06
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,15
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	403,80
			TRANSPORTE	4.393,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.393,87
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	698,38
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,25
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,25
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	355,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	25,25
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14.500,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,10
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	670,47
03/07/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.095,03
03/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	8.921,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
03/07/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
03/07/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
03/07/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	15,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29772 CLIENTES DIVERSOS	4,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29773 CLIENTES DIVERSOS	11,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29774 CLIENTES DIVERSOS	18,75
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29776 CLIENTES DIVERSOS	30,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29777 CLIENTES DIVERSOS	150,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29778 CLIENTES DIVERSOS	4,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS	4,40
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS	77,75
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29782 CLIENTES DIVERSOS	47,46
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29784 CLIENTES DIVERSOS	97,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29785 CLIENTES DIVERSOS	55,88
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29786 CLIENTES DIVERSOS	6,25
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29787 CLIENTES DIVERSOS	57,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29788 CLIENTES DIVERSOS	56,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29789 CLIENTES DIVERSOS	2,70
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29790 CLIENTES DIVERSOS	17,83
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29791 CLIENTES DIVERSOS	10,78
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29792 CLIENTES DIVERSOS	38,25
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29793 CLIENTES DIVERSOS	14,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS	4,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS	174,10
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS	29,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29797 CLIENTES DIVERSOS	10,15
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS	7,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29799 CLIENTES DIVERSOS	10,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29800 CLIENTES DIVERSOS	10,65
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS	2,40
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29802 CLIENTES DIVERSOS	87,99
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29803 CLIENTES DIVERSOS	7,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS	22,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS	16,97
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29807 CLIENTES DIVERSOS	9,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29809 CLIENTES DIVERSOS	35,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29810 CLIENTES DIVERSOS	10,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29811 CLIENTES DIVERSOS	26,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS	36,35
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29813 CLIENTES DIVERSOS	36,95
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS	18,41
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29815 CLIENTES DIVERSOS	13,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS	29,40
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS	33,06
			TRANSPORTE	34.338,96

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 866
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.338,96
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS	7,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS	0,30
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS	54,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS	6,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS	18,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS	4,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS	3,25
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS	12,92
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29808 CLIENTES DIVERSOS	1,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS	7,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS	15,82
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS	25,75
03/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS	20,06
03/07/2023	2.1.5.01.004		PGTO REF A RESCISAO A PAGAR	3.961,78
03/07/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS	2.959,22
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 124681 MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	409,52
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5311693 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.384,50
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 852423 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	720,97
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	179,07
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.204,27
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	174,32
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.255,54
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	59,74
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	484,07
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	634,68
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.169,21
04/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	96,96
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29818 CLIENTES DIVERSOS	4,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29820 CLIENTES DIVERSOS	17,79
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29821 CLIENTES DIVERSOS	16,47
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29822 CLIENTES DIVERSOS	32,46
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29823 CLIENTES DIVERSOS	15,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29824 CLIENTES DIVERSOS	10,58
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29825 CLIENTES DIVERSOS	19,82
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29826 CLIENTES DIVERSOS	39,15
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS	85,70
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29828 CLIENTES DIVERSOS	5,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29830 CLIENTES DIVERSOS	5,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29832 CLIENTES DIVERSOS	22,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS	13,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29834 CLIENTES DIVERSOS	10,85
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29835 CLIENTES DIVERSOS	20,39
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29836 CLIENTES DIVERSOS	5,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS	156,90
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS	295,66
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29840 CLIENTES DIVERSOS	43,83
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29843 CLIENTES DIVERSOS	64,96
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29844 CLIENTES DIVERSOS	7,75
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29845 CLIENTES DIVERSOS	23,70
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS	69,55
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29847 CLIENTES DIVERSOS	16,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29849 CLIENTES DIVERSOS	10,60
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29850 CLIENTES DIVERSOS	29,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29851 CLIENTES DIVERSOS	34,09
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS	15,30
			TRANSPORTE	51.289,11

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.289,11
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29853 CLIENTES DIVERSOS	12,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29854 CLIENTES DIVERSOS	46,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29855 CLIENTES DIVERSOS	32,40
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS	36,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS	3,25
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS	16,10
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29839 CLIENTES DIVERSOS	19,53
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29842 CLIENTES DIVERSOS	29,90
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS	10,85
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29848 CLIENTES DIVERSOS	25,75
04/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS	37,40
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.363,22
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	293,78
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	766,50
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4037592 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	66,31
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 347516 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	847,56
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 347517 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	136,84
05/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 53241 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	839,65
05/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	70,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS	7,30
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29858 CLIENTES DIVERSOS	15,40
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29859 CLIENTES DIVERSOS	221,05
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29860 CLIENTES DIVERSOS	11,70
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29861 CLIENTES DIVERSOS	64,50
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29862 CLIENTES DIVERSOS	107,60
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29863 CLIENTES DIVERSOS	3,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS	18,76
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS	26,10
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29866 CLIENTES DIVERSOS	36,90
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS	17,45
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29869 CLIENTES DIVERSOS	20,07
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29870 CLIENTES DIVERSOS	17,16
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29871 CLIENTES DIVERSOS	18,28
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29872 CLIENTES DIVERSOS	15,90
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29873 CLIENTES DIVERSOS	26,20
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS	15,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29875 CLIENTES DIVERSOS	32,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29876 CLIENTES DIVERSOS	24,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29877 CLIENTES DIVERSOS	132,35
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29878 CLIENTES DIVERSOS	6,60
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29879 CLIENTES DIVERSOS	2,60
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29880 CLIENTES DIVERSOS	40,74
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29881 CLIENTES DIVERSOS	22,14
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29882 CLIENTES DIVERSOS	78,08
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29883 CLIENTES DIVERSOS	6,50
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29885 CLIENTES DIVERSOS	9,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29886 CLIENTES DIVERSOS	58,40
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29887 CLIENTES DIVERSOS	3,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS	85,20
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29889 CLIENTES DIVERSOS	20,40
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29890 CLIENTES DIVERSOS	29,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29891 CLIENTES DIVERSOS	7,94
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS	83,20
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS	2,00
			TRANSPORTE	60.294,72

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.294,72
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS	7,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS	7,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS	7,50
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29884 CLIENTES DIVERSOS	29,90
05/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS	10,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29893 CLIENTES DIVERSOS	26,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29894 CLIENTES DIVERSOS	21,70
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29895 CLIENTES DIVERSOS	6,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29897 CLIENTES DIVERSOS	21,20
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29898 CLIENTES DIVERSOS	55,80
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29899 CLIENTES DIVERSOS	3,75
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29900 CLIENTES DIVERSOS	29,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29902 CLIENTES DIVERSOS	43,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29903 CLIENTES DIVERSOS	17,15
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29904 CLIENTES DIVERSOS	66,20
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29905 CLIENTES DIVERSOS	37,80
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29906 CLIENTES DIVERSOS	89,10
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29907 CLIENTES DIVERSOS	18,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29908 CLIENTES DIVERSOS	12,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29909 CLIENTES DIVERSOS	61,15
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29910 CLIENTES DIVERSOS	12,40
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29911 CLIENTES DIVERSOS	30,85
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29913 CLIENTES DIVERSOS	20,40
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS	144,55
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29915 CLIENTES DIVERSOS	35,75
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29916 CLIENTES DIVERSOS	39,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29917 CLIENTES DIVERSOS	28,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29918 CLIENTES DIVERSOS	14,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29919 CLIENTES DIVERSOS	15,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29920 CLIENTES DIVERSOS	17,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS	20,95
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29922 CLIENTES DIVERSOS	9,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29923 CLIENTES DIVERSOS	39,81
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29927 CLIENTES DIVERSOS	15,10
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS	51,90
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS	16,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS	3,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS	6,95
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS	12,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29935 CLIENTES DIVERSOS	3,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29936 CLIENTES DIVERSOS	15,45
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29938 CLIENTES DIVERSOS	9,46
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS	10,90
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29940 CLIENTES DIVERSOS	7,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29898 CLIENTES DIVERSOS	10,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS	5,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS	4,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29924 CLIENTES DIVERSOS	39,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29925 CLIENTES DIVERSOS	1,90
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29926 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS	5,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29929 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS	5,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS	7,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29933 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	61.528,79

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.528,79
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS	1,90
06/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.182,43
07/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.402,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29942 CLIENTES DIVERSOS	2,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29943 CLIENTES DIVERSOS	5,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29944 CLIENTES DIVERSOS	15,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29945 CLIENTES DIVERSOS	13,20
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29947 CLIENTES DIVERSOS	17,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29948 CLIENTES DIVERSOS	17,70
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29949 CLIENTES DIVERSOS	40,36
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29950 CLIENTES DIVERSOS	57,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS	24,11
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29952 CLIENTES DIVERSOS	25,97
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS	15,70
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29956 CLIENTES DIVERSOS	4,60
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29957 CLIENTES DIVERSOS	32,51
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29958 CLIENTES DIVERSOS	11,60
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29959 CLIENTES DIVERSOS	36,80
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS	83,71
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29961 CLIENTES DIVERSOS	21,25
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29962 CLIENTES DIVERSOS	9,90
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29964 CLIENTES DIVERSOS	63,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29965 CLIENTES DIVERSOS	40,96
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29966 CLIENTES DIVERSOS	28,04
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29967 CLIENTES DIVERSOS	22,71
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29968 CLIENTES DIVERSOS	2,25
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS	57,10
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29971 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29972 CLIENTES DIVERSOS	36,96
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29973 CLIENTES DIVERSOS	31,40
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS	20,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29975 CLIENTES DIVERSOS	34,15
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29977 CLIENTES DIVERSOS	14,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29978 CLIENTES DIVERSOS	26,13
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS	3,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS	46,55
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29981 CLIENTES DIVERSOS	17,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS	8,60
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29954 CLIENTES DIVERSOS	52,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS	5,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS	9,85
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS	10,60
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29970 CLIENTES DIVERSOS	17,80
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS	10,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS	11,95
07/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS	31,30
08/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5706 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA	3.600,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29982 CLIENTES DIVERSOS	3,25
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29984 CLIENTES DIVERSOS	12,65
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29985 CLIENTES DIVERSOS	5,60
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29986 CLIENTES DIVERSOS	54,63
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29987 CLIENTES DIVERSOS	32,60
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS	43,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29990 CLIENTES DIVERSOS	40,90
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29993 CLIENTES DIVERSOS	7,28
			TRANSPORTE	68.965,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.965,59
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29994 CLIENTES DIVERSOS	40,50
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29995 CLIENTES DIVERSOS	15,60
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29996 CLIENTES DIVERSOS	38,20
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS	4,60
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30000 CLIENTES DIVERSOS	133,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30002 CLIENTES DIVERSOS	40,14
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30003 CLIENTES DIVERSOS	143,86
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30004 CLIENTES DIVERSOS	16,10
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS	13,50
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30009 CLIENTES DIVERSOS	14,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30010 CLIENTES DIVERSOS	6,22
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29983 CLIENTES DIVERSOS	5,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29988 CLIENTES DIVERSOS	18,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS	9,10
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29991 CLIENTES DIVERSOS	16,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29992 CLIENTES DIVERSOS	6,00
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29993 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS	5,60
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30001 CLIENTES DIVERSOS	112,50
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS	0,50
08/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30008 CLIENTES DIVERSOS	37,50
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS	30,66
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30012 CLIENTES DIVERSOS	16,90
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30013 CLIENTES DIVERSOS	23,45
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30014 CLIENTES DIVERSOS	4,50
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS	7,80
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30017 CLIENTES DIVERSOS	8,30
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30018 CLIENTES DIVERSOS	31,48
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30019 CLIENTES DIVERSOS	32,55
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30020 CLIENTES DIVERSOS	57,65
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30021 CLIENTES DIVERSOS	33,02
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30022 CLIENTES DIVERSOS	67,54
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30023 CLIENTES DIVERSOS	21,97
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30024 CLIENTES DIVERSOS	18,25
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30026 CLIENTES DIVERSOS	17,65
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30027 CLIENTES DIVERSOS	31,98
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30028 CLIENTES DIVERSOS	37,25
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS	35,60
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30030 CLIENTES DIVERSOS	55,00
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30031 CLIENTES DIVERSOS	8,85
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS	23,70
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30033 CLIENTES DIVERSOS	27,00
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS	5,60
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS	3,80
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS	24,70
09/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS	29,90
10/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Pix - Recebido	11,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	332,97
10/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	344,33
10/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	11.360,00
10/07/2023	1.2.3.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
10/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.833,80
10/07/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	11.360,00
10/07/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	34.833,11
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	38.445,68
			TRANSPORTE	171.457,80

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	171.457,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30035 CLIENTES DIVERSOS	22,59
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30036 CLIENTES DIVERSOS	23,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30038 CLIENTES DIVERSOS	20,97
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30039 CLIENTES DIVERSOS	32,45
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30040 CLIENTES DIVERSOS	9,75
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30042 CLIENTES DIVERSOS	28,05
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30043 CLIENTES DIVERSOS	9,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS	12,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30046 CLIENTES DIVERSOS	38,95
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30047 CLIENTES DIVERSOS	7,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30048 CLIENTES DIVERSOS	9,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30049 CLIENTES DIVERSOS	8,25
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30050 CLIENTES DIVERSOS	11,25
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30051 CLIENTES DIVERSOS	105,05
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS	25,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30053 CLIENTES DIVERSOS	1,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30054 CLIENTES DIVERSOS	39,40
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30055 CLIENTES DIVERSOS	13,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30056 CLIENTES DIVERSOS	6,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS	12,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30058 CLIENTES DIVERSOS	6,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30059 CLIENTES DIVERSOS	14,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS	19,75
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30061 CLIENTES DIVERSOS	40,15
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30062 CLIENTES DIVERSOS	14,75
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS	35,15
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30065 CLIENTES DIVERSOS	11,90
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30066 CLIENTES DIVERSOS	8,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30067 CLIENTES DIVERSOS	11,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30068 CLIENTES DIVERSOS	10,25
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30069 CLIENTES DIVERSOS	11,25
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30070 CLIENTES DIVERSOS	3,75
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS	5,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30072 CLIENTES DIVERSOS	16,49
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	11.856,04
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	8.193,07
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30037 CLIENTES DIVERSOS	7,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30041 CLIENTES DIVERSOS	2,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30044 CLIENTES DIVERSOS	66,40
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS	7,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS	3,10
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS	3,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS	5,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS	10,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS	3,20
10/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30073 CLIENTES DIVERSOS	6,25
11/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	161,26
11/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	381,89
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	40.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	5,75
11/07/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.871,09
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	875,40
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	38,76
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.314,91
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	10.677,96
			TRANSPORTE	250.796,93

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 812
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.796,93
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	666,54
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.487,79
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	666,47
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	173,33
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	347,25
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	553,94
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	563,51
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	238,97
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	499,40
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	356,72
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	324,28
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	167,36
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	46,04
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	42,99
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	205,85
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	316,60
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.572,55
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	62,58
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	162,59
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	880,66
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	776,54
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	172,26
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	218,82
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	716,42
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	98,74
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	37,02
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	133,98
11/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	271,57
11/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	911,05
11/07/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
11/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	2.2.1.01.0001	VLR REF Cap Giro Digital Estorno	7,44
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30074 CLIENTES DIVERSOS	30,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30075 CLIENTES DIVERSOS	6,25
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30076 CLIENTES DIVERSOS	13,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS	2,75
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS	4,05
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30079 CLIENTES DIVERSOS	20,70
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30080 CLIENTES DIVERSOS	8,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30081 CLIENTES DIVERSOS	31,35
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30082 CLIENTES DIVERSOS	20,92
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30083 CLIENTES DIVERSOS	8,15
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30084 CLIENTES DIVERSOS	11,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30085 CLIENTES DIVERSOS	5,35
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30086 CLIENTES DIVERSOS	56,40
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS	59,70
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS	1,95
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30089 CLIENTES DIVERSOS	2,75
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30091 CLIENTES DIVERSOS	23,40
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30092 CLIENTES DIVERSOS	16,25
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30093 CLIENTES DIVERSOS	4,75
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30094 CLIENTES DIVERSOS	18,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30095 CLIENTES DIVERSOS	32,05
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30096 CLIENTES DIVERSOS	15,60
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30097 CLIENTES DIVERSOS	2,00
			TRANSPORTE	264.051,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	264.051,51
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS	26,68
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30099 CLIENTES DIVERSOS	135,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30100 CLIENTES DIVERSOS	6,75
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30101 CLIENTES DIVERSOS	19,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30102 CLIENTES DIVERSOS	3,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30103 CLIENTES DIVERSOS	3,90
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30104 CLIENTES DIVERSOS	8,95
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30105 CLIENTES DIVERSOS	13,58
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30106 CLIENTES DIVERSOS	25,57
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS	48,12
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30108 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30109 CLIENTES DIVERSOS	31,60
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS	12,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30111 CLIENTES DIVERSOS	65,29
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30112 CLIENTES DIVERSOS	1,50
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS	2,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS	5,60
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS	0,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS	2,05
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS	3,25
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS	41,60
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS	11,20
12/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.442,84
12/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.088,33
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	46.689,15
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	521,65
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	998,35
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.011,94
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,69
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	229,23
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,60
/07/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.686,98
/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.672,37
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.763,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.579,00
12/07/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15.673,79
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.282,95
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.641,45
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	12.000,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	700,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.190,00
12/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30113 CLIENTES DIVERSOS	14,05
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30115 CLIENTES DIVERSOS	11,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30117 CLIENTES DIVERSOS	37,24
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30119 CLIENTES DIVERSOS	15,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30121 CLIENTES DIVERSOS	337,60
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30122 CLIENTES DIVERSOS	28,40
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30123 CLIENTES DIVERSOS	3,80
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30124 CLIENTES DIVERSOS	18,32
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS	8,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30126 CLIENTES DIVERSOS	69,30
			TRANSPORTE	375.256,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	375.256,03
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS	2,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30128 CLIENTES DIVERSOS	14,25
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30129 CLIENTES DIVERSOS	27,61
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30130 CLIENTES DIVERSOS	18,25
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30131 CLIENTES DIVERSOS	11,12
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30133 CLIENTES DIVERSOS	21,17
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30134 CLIENTES DIVERSOS	20,69
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30135 CLIENTES DIVERSOS	2,90
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30136 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30137 CLIENTES DIVERSOS	18,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30138 CLIENTES DIVERSOS	5,60
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS	42,20
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30140 CLIENTES DIVERSOS	29,55
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30141 CLIENTES DIVERSOS	48,16
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS	10,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30144 CLIENTES DIVERSOS	81,20
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS	1,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30146 CLIENTES DIVERSOS	20,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30147 CLIENTES DIVERSOS	44,70
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30148 CLIENTES DIVERSOS	71,95
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS	117,25
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30150 CLIENTES DIVERSOS	30,60
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30151 CLIENTES DIVERSOS	48,75
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30153 CLIENTES DIVERSOS	14,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30154 CLIENTES DIVERSOS	7,21
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30116 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS	3,10
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS	5,60
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS	23,25
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS	2,10
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30152 CLIENTES DIVERSOS	8,20
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	48,73
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	102,96
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	8,16
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.016,90
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	3.041,43
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.015,70
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	683,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.391,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	396,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.744,45
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.289,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.700,00
13/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.192,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	6.000,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	382,90
13/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.285,01
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30155 CLIENTES DIVERSOS	3,50
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30156 CLIENTES DIVERSOS	59,95
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30157 CLIENTES DIVERSOS	5,50
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS	30,00
			TRANSPORTE	401.425,88

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	401.425,88
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS	14,54
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30160 CLIENTES DIVERSOS	8,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30161 CLIENTES DIVERSOS	23,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30162 CLIENTES DIVERSOS	23,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS	52,80
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30164 CLIENTES DIVERSOS	26,50
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30165 CLIENTES DIVERSOS	8,75
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30166 CLIENTES DIVERSOS	17,95
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30167 CLIENTES DIVERSOS	3,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30168 CLIENTES DIVERSOS	19,40
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS	3,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS	13,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30171 CLIENTES DIVERSOS	21,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30172 CLIENTES DIVERSOS	76,75
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30173 CLIENTES DIVERSOS	41,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS	30,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30176 CLIENTES DIVERSOS	29,15
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30178 CLIENTES DIVERSOS	25,25
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30179 CLIENTES DIVERSOS	3,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30180 CLIENTES DIVERSOS	11,40
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30181 CLIENTES DIVERSOS	55,35
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30182 CLIENTES DIVERSOS	24,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30183 CLIENTES DIVERSOS	25,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30184 CLIENTES DIVERSOS	21,20
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30185 CLIENTES DIVERSOS	31,38
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30186 CLIENTES DIVERSOS	20,63
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30187 CLIENTES DIVERSOS	23,50
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30188 CLIENTES DIVERSOS	44,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS	7,85
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30190 CLIENTES DIVERSOS	11,86
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30191 CLIENTES DIVERSOS	2,20
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30192 CLIENTES DIVERSOS	4,31
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30193 CLIENTES DIVERSOS	75,31
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS	368,47
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS	8,50
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS	5,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS	3,40
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS	35,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS	9,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS	9,60
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30177 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS	6,80
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS	19,40
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS	18,75
13/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30196 CLIENTES DIVERSOS	12,75
14/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	873,39
14/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	19,01
14/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,20
14/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência	2.615,00
14/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	200,00
14/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	92,23
14/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	113,63
14/07/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	1.188,95
14/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Processamento Cheque	14,50
14/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	11.360,00
			TRANSPORTE	419.227,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	419.227,59
14/07/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	11.360,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS	60,56
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30199 CLIENTES DIVERSOS	12,25
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30200 CLIENTES DIVERSOS	102,01
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30201 CLIENTES DIVERSOS	3,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30202 CLIENTES DIVERSOS	71,10
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30203 CLIENTES DIVERSOS	5,25
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30204 CLIENTES DIVERSOS	13,20
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30205 CLIENTES DIVERSOS	24,13
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30206 CLIENTES DIVERSOS	4,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30207 CLIENTES DIVERSOS	4,73
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS	4,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS	4,75
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS	1,90
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30211 CLIENTES DIVERSOS	16,25
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30212 CLIENTES DIVERSOS	5,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30213 CLIENTES DIVERSOS	78,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS	8,35
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30215 CLIENTES DIVERSOS	16,35
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30216 CLIENTES DIVERSOS	12,20
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30218 CLIENTES DIVERSOS	4,10
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS	2,25
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30220 CLIENTES DIVERSOS	28,61
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30221 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30222 CLIENTES DIVERSOS	7,45
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30223 CLIENTES DIVERSOS	6,60
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30224 CLIENTES DIVERSOS	49,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30225 CLIENTES DIVERSOS	25,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30226 CLIENTES DIVERSOS	5,75
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30227 CLIENTES DIVERSOS	9,35
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30228 CLIENTES DIVERSOS	20,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30229 CLIENTES DIVERSOS	46,15
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30230 CLIENTES DIVERSOS	9,65
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30231 CLIENTES DIVERSOS	15,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30232 CLIENTES DIVERSOS	4,25
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30233 CLIENTES DIVERSOS	6,20
/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30234 CLIENTES DIVERSOS	4,30
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30235 CLIENTES DIVERSOS	11,25
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS	2,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30237 CLIENTES DIVERSOS	24,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS	3,10
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS	2,75
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS	6,25
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS	5,60
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS	1,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS	4,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS	29,90
15/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	1.092,08
15/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	45,68
15/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	390,21
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30239 CLIENTES DIVERSOS	93,66
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30241 CLIENTES DIVERSOS	31,75
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30243 CLIENTES DIVERSOS	33,30
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS	9,40
			TRANSPORTE	433.087,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	433.087,31
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30246 CLIENTES DIVERSOS	38,44
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS	263,95
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30248 CLIENTES DIVERSOS	14,15
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30249 CLIENTES DIVERSOS	3,50
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS	50,31
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30251 CLIENTES DIVERSOS	14,53
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30252 CLIENTES DIVERSOS	4,75
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS	19,70
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS	56,90
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30255 CLIENTES DIVERSOS	68,80
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30256 CLIENTES DIVERSOS	39,85
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30257 CLIENTES DIVERSOS	33,10
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30258 CLIENTES DIVERSOS	49,12
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30259 CLIENTES DIVERSOS	8,90
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30260 CLIENTES DIVERSOS	16,13
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30261 CLIENTES DIVERSOS	15,20
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS	12,57
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30263 CLIENTES DIVERSOS	20,50
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30264 CLIENTES DIVERSOS	10,80
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30265 CLIENTES DIVERSOS	2,25
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30266 CLIENTES DIVERSOS	8,50
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30267 CLIENTES DIVERSOS	6,60
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30268 CLIENTES DIVERSOS	28,80
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30269 CLIENTES DIVERSOS	16,40
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30270 CLIENTES DIVERSOS	11,03
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30271 CLIENTES DIVERSOS	4,80
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30272 CLIENTES DIVERSOS	18,84
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30273 CLIENTES DIVERSOS	24,81
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30274 CLIENTES DIVERSOS	20,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30275 CLIENTES DIVERSOS	25,20
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS	3,50
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS	1,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS	13,75
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS	4,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS	15,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS	7,80
15/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30276 CLIENTES DIVERSOS	26,20
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS	135,68
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30278 CLIENTES DIVERSOS	14,30
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30279 CLIENTES DIVERSOS	53,17
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30281 CLIENTES DIVERSOS	24,65
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30282 CLIENTES DIVERSOS	49,64
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30283 CLIENTES DIVERSOS	36,90
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30285 CLIENTES DIVERSOS	5,50
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30287 CLIENTES DIVERSOS	34,53
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30288 CLIENTES DIVERSOS	15,40
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30290 CLIENTES DIVERSOS	9,25
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30291 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS	0,50
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 854921 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	56,24
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 854910 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	1.043,76
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4004630 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	350,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	116,41
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	540,50
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 18956 TOURFIRO ATACADISTA LTDA	1.432,52
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 84160 TOURFIRO ATACADISTA LTDA	838,66

TRANSPORTE 438.835,00

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	438.835,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 84161 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	404,20
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1256299 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	133,88
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1256287 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69,90
17/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1256240 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4,79
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	46,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	68,80
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	49,80
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	47,46
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Ordem Bancária	2.000,00
17/07/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum	0,35
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30292 CLIENTES DIVERSOS	5,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30293 CLIENTES DIVERSOS	14,70
07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30294 CLIENTES DIVERSOS	18,70
07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30295 CLIENTES DIVERSOS	14,65
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30296 CLIENTES DIVERSOS	5,35
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30297 CLIENTES DIVERSOS	15,60
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30298 CLIENTES DIVERSOS	2,75
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30299 CLIENTES DIVERSOS	7,25
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30300 CLIENTES DIVERSOS	15,55
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30302 CLIENTES DIVERSOS	24,73
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30303 CLIENTES DIVERSOS	40,85
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30304 CLIENTES DIVERSOS	9,17
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30305 CLIENTES DIVERSOS	9,25
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30306 CLIENTES DIVERSOS	26,35
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS	8,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30308 CLIENTES DIVERSOS	4,75
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30309 CLIENTES DIVERSOS	9,55
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS	31,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30311 CLIENTES DIVERSOS	15,75
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30313 CLIENTES DIVERSOS	22,35
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS	10,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30315 CLIENTES DIVERSOS	40,30
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS	9,25
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30317 CLIENTES DIVERSOS	51,45
07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30318 CLIENTES DIVERSOS	7,10
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30321 CLIENTES DIVERSOS	13,75
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30322 CLIENTES DIVERSOS	33,75
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30323 CLIENTES DIVERSOS	8,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS	17,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30325 CLIENTES DIVERSOS	36,74
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30326 CLIENTES DIVERSOS	2,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30327 CLIENTES DIVERSOS	21,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30328 CLIENTES DIVERSOS	15,44
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30329 CLIENTES DIVERSOS	10,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30330 CLIENTES DIVERSOS	25,27
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30331 CLIENTES DIVERSOS	16,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30332 CLIENTES DIVERSOS	11,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS	11,40
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS	36,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30312 CLIENTES DIVERSOS	29,90
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS	57,25
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS	4,10
			TRANSPORTE	442.548,68

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	442.548,68
17/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS	3,80
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 310036 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	612,03
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0012	VLR REF NF 583875 BRF S.A.	496,80
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 583875 BRF S.A.	207,20
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 80573 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA	1.969,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	203,58
18/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	393,76
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	39,60
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.822,91
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	457,90
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	447,16
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.430,77
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.221,92
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	448,72
18/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	100,00
18/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	17,43
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30334 CLIENTES DIVERSOS	2,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30335 CLIENTES DIVERSOS	29,93
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30336 CLIENTES DIVERSOS	27,75
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30337 CLIENTES DIVERSOS	4,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS	24,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30340 CLIENTES DIVERSOS	56,78
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30342 CLIENTES DIVERSOS	27,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30343 CLIENTES DIVERSOS	32,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30344 CLIENTES DIVERSOS	47,29
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30345 CLIENTES DIVERSOS	30,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30346 CLIENTES DIVERSOS	22,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30347 CLIENTES DIVERSOS	2,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30348 CLIENTES DIVERSOS	8,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30349 CLIENTES DIVERSOS	49,15
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30350 CLIENTES DIVERSOS	15,75
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30351 CLIENTES DIVERSOS	12,15
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30352 CLIENTES DIVERSOS	20,89
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30353 CLIENTES DIVERSOS	48,25
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30354 CLIENTES DIVERSOS	38,55
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30355 CLIENTES DIVERSOS	32,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30356 CLIENTES DIVERSOS	11,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30357 CLIENTES DIVERSOS	30,25
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30358 CLIENTES DIVERSOS	30,25
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30359 CLIENTES DIVERSOS	41,54
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30360 CLIENTES DIVERSOS	13,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30361 CLIENTES DIVERSOS	24,05
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30362 CLIENTES DIVERSOS	9,90
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30363 CLIENTES DIVERSOS	129,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30364 CLIENTES DIVERSOS	18,87
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30365 CLIENTES DIVERSOS	37,25
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS	5,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30367 CLIENTES DIVERSOS	8,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS	29,90
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30339 CLIENTES DIVERSOS	16,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Pix - Recebido	8.198,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	105,94
19/07/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aliva de Numerário	3.495,58
19/07/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.700,00
19/07/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	108,00
			TRANSPORTE	473.070,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	473.070,58
19/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	0,36
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS	2,60
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30372 CLIENTES DIVERSOS	28,90
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30374 CLIENTES DIVERSOS	40,65
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30375 CLIENTES DIVERSOS	7,65
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30376 CLIENTES DIVERSOS	37,75
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30377 CLIENTES DIVERSOS	71,75
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30378 CLIENTES DIVERSOS	23,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30379 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30381 CLIENTES DIVERSOS	3,40
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30383 CLIENTES DIVERSOS	2,90
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30384 CLIENTES DIVERSOS	11,30
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30385 CLIENTES DIVERSOS	16,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30386 CLIENTES DIVERSOS	2,80
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30387 CLIENTES DIVERSOS	24,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30388 CLIENTES DIVERSOS	17,90
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30389 CLIENTES DIVERSOS	11,55
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30390 CLIENTES DIVERSOS	23,25
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30391 CLIENTES DIVERSOS	99,51
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS	5,60
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30370 CLIENTES DIVERSOS	4,50
19/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30382 CLIENTES DIVERSOS	29,90
19/07/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	4.453,51
19/07/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	246,49
20/07/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 4047458 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	16,96
20/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PAGTO REF DISS COMP. 06/23	142,56
20/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	1.414,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,80
20/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5.000,00
20/07/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.981,95
20/07/2023	2.1.4.01.027	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	317,97
20/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	63,51
20/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30392 CLIENTES DIVERSOS	70,30
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30393 CLIENTES DIVERSOS	16,20
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30394 CLIENTES DIVERSOS	11,15
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30395 CLIENTES DIVERSOS	1,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30396 CLIENTES DIVERSOS	150,83
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30397 CLIENTES DIVERSOS	30,65
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30398 CLIENTES DIVERSOS	69,25
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30399 CLIENTES DIVERSOS	8,90
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30400 CLIENTES DIVERSOS	32,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30401 CLIENTES DIVERSOS	19,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30402 CLIENTES DIVERSOS	1,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30403 CLIENTES DIVERSOS	42,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30404 CLIENTES DIVERSOS	13,90
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30405 CLIENTES DIVERSOS	22,30
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30406 CLIENTES DIVERSOS	10,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30407 CLIENTES DIVERSOS	2,75
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30409 CLIENTES DIVERSOS	11,61
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30410 CLIENTES DIVERSOS	76,80
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30411 CLIENTES DIVERSOS	4,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30412 CLIENTES DIVERSOS	58,09
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30413 CLIENTES DIVERSOS	26,90
			TRANSPORTE	490.870,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRC, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	490.870,33
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30414 CLIENTES DIVERSOS	13,80
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30415 CLIENTES DIVERSOS	16,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30416 CLIENTES DIVERSOS	7,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30418 CLIENTES DIVERSOS	20,70
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400576 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.113,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	10,95
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400579 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	98,26
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400581 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.211,24
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.173,92
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	93,34
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.777,22
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400589 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	797,36
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400594 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.029,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5400595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	976,32
21/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3365800 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	134,46
21/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. TED-Crédito em Conta	408,45
21/07/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.312,16
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30417 CLIENTES DIVERSOS	14,55
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS	181,74
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30420 CLIENTES DIVERSOS	41,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30421 CLIENTES DIVERSOS	43,32
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30422 CLIENTES DIVERSOS	13,62
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30424 CLIENTES DIVERSOS	28,85
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30425 CLIENTES DIVERSOS	36,65
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30427 CLIENTES DIVERSOS	11,12
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30428 CLIENTES DIVERSOS	34,75
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30429 CLIENTES DIVERSOS	17,12
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30430 CLIENTES DIVERSOS	25,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30431 CLIENTES DIVERSOS	21,80
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30432 CLIENTES DIVERSOS	37,15
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30433 CLIENTES DIVERSOS	55,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30434 CLIENTES DIVERSOS	34,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30435 CLIENTES DIVERSOS	5,15
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30436 CLIENTES DIVERSOS	17,01
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30437 CLIENTES DIVERSOS	3,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30438 CLIENTES DIVERSOS	7,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30439 CLIENTES DIVERSOS	54,58
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30440 CLIENTES DIVERSOS	13,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30441 CLIENTES DIVERSOS	6,65
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30442 CLIENTES DIVERSOS	13,65
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30443 CLIENTES DIVERSOS	19,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30444 CLIENTES DIVERSOS	1,60
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS	10,25
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS	7,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30423 CLIENTES DIVERSOS	59,80
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30424 CLIENTES DIVERSOS	3,75
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30426 CLIENTES DIVERSOS	4,10
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30428 CLIENTES DIVERSOS	11,20
21/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS	25,00
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1335131 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	254,90
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	175,68
			TRANSPORTE	511.807,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	511.807,12
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	4.670,78
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 650195 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	4.246,00
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	846,94
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	906,72
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405872 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.553,40
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.632,91
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	138,72
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.110,31
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	566,82
22/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5405876 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.197,60
22/07/2023	2.1.2.01.0059	1.1.5.01.001	VLR REF NF 19710 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	458,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30446 CLIENTES DIVERSOS	10,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30447 CLIENTES DIVERSOS	32,60
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30448 CLIENTES DIVERSOS	32,35
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS	56,10
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30450 CLIENTES DIVERSOS	21,40
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30451 CLIENTES DIVERSOS	24,47
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30453 CLIENTES DIVERSOS	11,86
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30455 CLIENTES DIVERSOS	31,61
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS	4,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS	26,70
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS	62,55
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30460 CLIENTES DIVERSOS	33,03
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30462 CLIENTES DIVERSOS	4,50
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30463 CLIENTES DIVERSOS	29,95
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30464 CLIENTES DIVERSOS	2,50
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS	4,50
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30467 CLIENTES DIVERSOS	5,60
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30468 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30469 CLIENTES DIVERSOS	11,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30470 CLIENTES DIVERSOS	21,64
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30471 CLIENTES DIVERSOS	8,65
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30472 CLIENTES DIVERSOS	32,10
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30473 CLIENTES DIVERSOS	13,80
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30474 CLIENTES DIVERSOS	19,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30475 CLIENTES DIVERSOS	5,90
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30476 CLIENTES DIVERSOS	5,75
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30454 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS	17,35
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS	0,50
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30459 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30461 CLIENTES DIVERSOS	42,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30466 CLIENTES DIVERSOS	6,60
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30477 CLIENTES DIVERSOS	16,25
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30478 CLIENTES DIVERSOS	13,20
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS	7,00
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS	10,25
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30481 CLIENTES DIVERSOS	6,25
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30482 CLIENTES DIVERSOS	42,05
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30483 CLIENTES DIVERSOS	19,70
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30484 CLIENTES DIVERSOS	8,75
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30485 CLIENTES DIVERSOS	21,50
			TRANSPORTE	532.887,28

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	532.887,28
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS	15,40
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS	21,26
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30488 CLIENTES DIVERSOS	11,90
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30489 CLIENTES DIVERSOS	10,80
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30490 CLIENTES DIVERSOS	3,00
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30491 CLIENTES DIVERSOS	2,00
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30492 CLIENTES DIVERSOS	37,75
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30493 CLIENTES DIVERSOS	39,50
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30495 CLIENTES DIVERSOS	24,63
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30496 CLIENTES DIVERSOS	5,46
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30497 CLIENTES DIVERSOS	106,30
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30498 CLIENTES DIVERSOS	24,00
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30499 CLIENTES DIVERSOS	33,40
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30500 CLIENTES DIVERSOS	2,70
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS	7,00
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS	36,30
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS	12,80
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30504 CLIENTES DIVERSOS	24,30
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30505 CLIENTES DIVERSOS	4,58
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS	1,90
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS	24,91
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS	0,90
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS	8,60
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30488 CLIENTES DIVERSOS	4,80
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS	9,10
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS	18,20
23/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS	59,80
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	96,74
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	260,96
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0022	VLR REF NF 4009560 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	245,30
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4009561 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	22,60
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4009562 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	60,75
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA	366,37
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA	448,97
24/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,90
24/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	48,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	210,12
24/07/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	166,48
24/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.747,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	2.747,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30507 CLIENTES DIVERSOS	11,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30508 CLIENTES DIVERSOS	11,96
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30509 CLIENTES DIVERSOS	20,97
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS	30,30
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30511 CLIENTES DIVERSOS	25,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30512 CLIENTES DIVERSOS	5,53
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30513 CLIENTES DIVERSOS	7,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30514 CLIENTES DIVERSOS	6,75
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS	11,70
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30516 CLIENTES DIVERSOS	31,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30517 CLIENTES DIVERSOS	14,10
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30518 CLIENTES DIVERSOS	23,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30519 CLIENTES DIVERSOS	7,75
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30520 CLIENTES DIVERSOS	9,20
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30521 CLIENTES DIVERSOS	15,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS	28,29
			TRANSPORTE	541.150,01

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	541.150,01
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30524 CLIENTES DIVERSOS	27,72
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS	10,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30526 CLIENTES DIVERSOS	21,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30527 CLIENTES DIVERSOS	5,75
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30528 CLIENTES DIVERSOS	16,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30529 CLIENTES DIVERSOS	24,40
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30530 CLIENTES DIVERSOS	49,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30531 CLIENTES DIVERSOS	10,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30532 CLIENTES DIVERSOS	13,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS	7,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS	7,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30522 CLIENTES DIVERSOS	6,25
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS	4,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS	5,00
[illegible]/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 584788 BRF S.A.	267,12
[illegible]/7/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	2.694,09
25/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	166,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	171,91
25/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	461,26
25/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	97,54
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 102 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	41,05
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30534 CLIENTES DIVERSOS	11,10
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS	37,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS	8,65
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30538 CLIENTES DIVERSOS	10,25
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS	2,75
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS	10,40
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30542 CLIENTES DIVERSOS	26,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30543 CLIENTES DIVERSOS	17,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS	50,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30545 CLIENTES DIVERSOS	15,64
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30546 CLIENTES DIVERSOS	31,70
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30547 CLIENTES DIVERSOS	14,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30548 CLIENTES DIVERSOS	14,60
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30549 CLIENTES DIVERSOS	17,60
[illegible]/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30550 CLIENTES DIVERSOS	4,80
[illegible]/7/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30551 CLIENTES DIVERSOS	54,25
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30553 CLIENTES DIVERSOS	9,70
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30554 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30555 CLIENTES DIVERSOS	23,56
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30556 CLIENTES DIVERSOS	127,39
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30557 CLIENTES DIVERSOS	4,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30558 CLIENTES DIVERSOS	12,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS	42,40
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS	175,09
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30562 CLIENTES DIVERSOS	24,40
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30563 CLIENTES DIVERSOS	14,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30564 CLIENTES DIVERSOS	43,77
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30533 CLIENTES DIVERSOS	4,80
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS	5,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS	11,26
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30537 CLIENTES DIVERSOS	41,60
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS	6,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS	3,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS	9,20
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30538 CLIENTES DIVERSOS	4,80
			TRANSPORTE	546.156,91

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	546.156,91
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS	0,60
25/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS	71,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 244890 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	316,79
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 3950 SAN REI ATACADISTA LTDA	2.560,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.421,39
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	175,06
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	28,57
26/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.639,03
26/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,90
26/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	19,90
26/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.747,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	2.747,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30565 CLIENTES DIVERSOS	37,20
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30567 CLIENTES DIVERSOS	17,50
[illegible]/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS	22,25
[illegible]/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30569 CLIENTES DIVERSOS	43,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30570 CLIENTES DIVERSOS	17,35
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30571 CLIENTES DIVERSOS	19,80
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS	114,85
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS	114,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30576 CLIENTES DIVERSOS	48,65
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30577 CLIENTES DIVERSOS	11,75
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30578 CLIENTES DIVERSOS	26,40
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30579 CLIENTES DIVERSOS	29,50
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30580 CLIENTES DIVERSOS	8,70
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30581 CLIENTES DIVERSOS	32,20
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30582 CLIENTES DIVERSOS	5,35
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS	9,10
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30584 CLIENTES DIVERSOS	19,75
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30585 CLIENTES DIVERSOS	34,05
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30586 CLIENTES DIVERSOS	23,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS	29,50
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30588 CLIENTES DIVERSOS	19,90
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30589 CLIENTES DIVERSOS	14,20
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30590 CLIENTES DIVERSOS	18,73
[illegible]/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS	8,60
[illegible]/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30572 CLIENTES DIVERSOS	6,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS	55,50
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS	22,40
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS	3,50
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS	7,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1 LIZ ANDREIA AURORA ALMADA	10,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 2 LUCAS	130,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 3 MARCOS VILLELA NEDER ISSA	147,99
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 8 ANA PAULA PESSOA DE ARAUJO SILVA	139,89
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 9 VAGNER RODRIGUES DA SILVA	129,90
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 7 MEL MACHADO	98,89
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 6 VALTERLEI DE OLIVEIRA ALVARENGA	259,80
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 4 ANGELO RODRIGUES	137,42
26/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 5 ELIS MIRANDA	135,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	306,73
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.847,62
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	379,14
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.221,23
27/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.592,45
27/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.592,45
			TRANSPORTE	575.851,99

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	575.851,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS	15,75
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30593 CLIENTES DIVERSOS	23,20
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30594 CLIENTES DIVERSOS	18,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30597 CLIENTES DIVERSOS	33,15
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30598 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS	0,60
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30600 CLIENTES DIVERSOS	25,25
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS	26,16
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30603 CLIENTES DIVERSOS	49,55
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30604 CLIENTES DIVERSOS	7,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30605 CLIENTES DIVERSOS	27,79
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30606 CLIENTES DIVERSOS	4,75
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS	24,93
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30608 CLIENTES DIVERSOS	7,15
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30609 CLIENTES DIVERSOS	5,34
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30610 CLIENTES DIVERSOS	23,24
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS	28,21
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS	16,20
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS	9,75
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30614 CLIENTES DIVERSOS	11,29
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS	74,75
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS	55,17
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30617 CLIENTES DIVERSOS	23,15
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30618 CLIENTES DIVERSOS	5,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30619 CLIENTES DIVERSOS	11,53
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS	31,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30621 CLIENTES DIVERSOS	91,45
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS	0,75
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS	0,30
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS	5,60
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS	29,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS	42,25
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS	5,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS	4,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS	3,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS	8,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 45 JOAO FELIPE DE OLIVEIRA	137,42
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 43 GABRIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA SA	146,34
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 41 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 40 ADRIANA SOARES BRENTAN	144,41
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 39 ANACLEIDE [illegible]REIRA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 38 SILVIA CARLA FERREIRA COELHO DOS SANTOS	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 37 GISELE APARECIDA ROSA ALMEIDA	146,02
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 36 MARIA APARECIDA CORREIA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34 LUIZ FERNANDO MAROTTA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33 RUAN CARLOS DOS SANTOS E SILVA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32 CLAUDIA CABRAL MARTINS	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31 JOAO VITOR DE LIMA	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30 ELISETE MEDEIROS	135,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 29 CAMILLE MELO BARRETO	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 28 RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 27 SERGIO FERREIRA GRACA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 26 VITOR MARQUES	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 25 SUSANE SANTOS DE SOUZA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 24 TALITA DOS SANTOS BRITO	129,90
			TRANSPORTE	579.281,54

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	579.281,54
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 23 DEBORA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 22 MATHEUS VIEIRA	141,22
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 21 MATHEUS DA COSTA MUNIZ	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 19 LILIA DANIELE DE SOUSA SILVA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 18 ALEXANDRE KENJI OKADA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 17 ELIZA	143,20
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 16 KEROLLAYN SILVEIRA SILVA	133,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 15 GILENO DE SOUZA ROCHA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 14 ARISTIDES ROMERO LOPES	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 13 ALEF DA SILVA BEZERRA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 12 GENIVALDO SILVA	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 10 JOSE BENEDITO DE FRANCA	146,81
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 44 MARCO ANTONIO LOPES GURGEL DO AMARAL	130,49
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 42 ROGERIO MOREIRA	43,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35 JOSE ANTONIO AMARAL	59,97
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 20 FRANCISCO DE ASSIS	131,81
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 11 DEANNE DORIS OLIVEIRA	80,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 48 LUCIO MAURO CAVALCANTE	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 47 ALEF KAIQUE DA SILVA PEREIRA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 46 VANDERLEI DE FRANCA RAMOS	136,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 59 EGME LOPES DOS SANTOS	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 58 KETTY MAYUMI PASSOS SILVA MATSUMOTO	120,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 56 BRUNA DA SILVA RAMOS SANTOS	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 54 GABRIELA MOLINA BARROS	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 53 AMERICANAS CRZ	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 51 JOHNATA DOS SANTOS BORGES	143,31
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 50 FABIOLA RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 61 ROSEMEIRE R LIMA	32,98
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 60 SIDINEI BANDEIRA	55,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 57 ELIS AMANDA RIBEIRO VALVASSOURA	69,98
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 55 MARCELO PICORELLI	101,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 52 LETICIA DA SILVA BUARETTO	97,17
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 49 JOSE RICARDO ROCHA SANTOS	151,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 87 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (VANILDA)	133,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 86 ERNANI JANUARIO BATISTA JUNIOR	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 84 CLAUDIA GOMES DE LIMA	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 83 ITAJANE OLIVEIRA DA SILVA	136,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 82 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 81 GIOVANI DIRSCHNABEL	270,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 80 THIAGO GRACIANO TREMEL	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 78 CINTHIA XAVIER ANDRADE	136,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 75 ANDRIELLI LETICIA CAVALHEIRO SCHMEFT	144,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 74 IVAN KLEBER PANTOJA	136,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 73 IGOR AUGUSTO ZANONI	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 72 ROBERTO CARLOS CARDOSO CAETANO	137,42
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 71 VINICIUS KLAGENBERG	133,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 69 ELAINE NEVES DOS SANTOS	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 68 SANDRO JOAQUIM	129,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 65 ALEXANDRINA MARIA TOCANTINS DE OLIVEIRA	259,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 64 MARIA EDUARDA SANTANA	154,64
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 85 KAREN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	61,79
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 79 LUCIENE BELLO	95,20
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 77 NELYSMAR SILVA PINHEIRO	163,19
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 70 FERNANDO SOARES	149,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 67 IVALDO ALMADA DE OLIVEIRA	142,97
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 66 ALINE MONTEIRO DO NASCIMENTO	64,85
			TRANSPORTE	586.903,52

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	586.903,52
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 63 WAGNER	158,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 62 DAYANE	126,69
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 76 EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA	149,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 88 JOACIL BERTO VIEIRA	135,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 110 LAURA SUZANA PEREIRA DE OLIVEIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 109 ANA SILVIA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 108 JULIANO ALVES DE DEUS	175,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 107 KARINE MARQUES DA SILVA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 105 VALERIA SANTOS PEREIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 104 EDMILSON ALVES DA SILVA	141,74
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 103 IRASANA MAIA BRITO FERREIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 102 EDNELDO CORDEIRO DE OLIVEIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 101 EDILSON JOSE DEDIO JORGE	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 100 CIRO BUCERY DE OLIVEIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 99 MARIA APARECIDA DUARTE LOPES	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 97 BRUNO DA SILVA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 96 SERGIO RICARDO VIEIRA	390,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 95 ORLANDO ALBINO FILHO	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 94 VIVI CRISTINA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 93 LUCAS EDUARDO	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 92 ANTONIO CLEBER DA SILVA DINIZ	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 91 RENATA FIGUEIREDO	260,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 90 RODRIGO JOSE	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 89 GABRIELE ROCHA VIANA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 106 ADELSO ESTEVAN DOS SANTOS	115,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 98 JULIA MUNIZ LABRE LEAO	89,98
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 117 JOSE ANTONIO ROMERO IGNACIO	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 116 SONIA CRISTINA DE QUEIROZ	137,52
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 113 BRENDA LUIZA PEREIRA	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 112 ALTON RIBEIRO ALVES	130,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 111 MAURICIO SAMPAIO	260,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 115 MANUELA IGLESIAS	83,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 114 JORGE MENDES DE MAGALHAES FERREIRA	38,16
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 118 JOSIMARA OLIVEIRA REZENDE	133,89
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 121 MARIA DO SOCORRO S SILVA	346,59
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 120 RICARDO MATOS DE LOPES TORRES BARBOZA	80,99
27/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 119 FABIO ALVES	164,99
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375746 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	629,12
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375747 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	862,99
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.814,74
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	358,17
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.986,40
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375749 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.567,76
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375750 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	89,63
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	40,08
28/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	287,59
28/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	206,77
28/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	270,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	340,30
28/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização	817,07
28/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização	0,08
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30622 CLIENTES DIVERSOS	33,69
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30623 CLIENTES DIVERSOS	11,40
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30624 CLIENTES DIVERSOS	53,70
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30625 CLIENTES DIVERSOS	49,65
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30626 CLIENTES DIVERSOS	100,15
			TRANSPORTE	604.881,43

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	604.881,43
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30627 CLIENTES DIVERSOS	18,77
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30628 CLIENTES DIVERSOS	34,73
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30629 CLIENTES DIVERSOS	5,40
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30630 CLIENTES DIVERSOS	41,80
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30631 CLIENTES DIVERSOS	37,55
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS	38,35
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30633 CLIENTES DIVERSOS	15,15
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30634 CLIENTES DIVERSOS	17,71
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30635 CLIENTES DIVERSOS	16,80
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30636 CLIENTES DIVERSOS	5,60
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30637 CLIENTES DIVERSOS	2,25
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS	31,95
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30639 CLIENTES DIVERSOS	18,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30640 CLIENTES DIVERSOS	7,10
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS	33,15
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30642 CLIENTES DIVERSOS	21,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30646 CLIENTES DIVERSOS	45,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30647 CLIENTES DIVERSOS	17,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30648 CLIENTES DIVERSOS	22,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS	2,10
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS	5,60
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS	3,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 146 LUAN APARECIDO SIMAO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 145 LUCAS BELMIRO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 144 ANDREA SERAFIM DA SILVA BERNARDO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 143 CAMILA MUNICELLI FERREIRA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 142 AMYRIS FERNANDEZ	135,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 140 ADRIANE MARIA LIMA SILVA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 137 ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 136 DEBORA LUCIA DOS SANTOS	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 135 PRISCILLA ABUD	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 134 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 132 EVERALDO MARTINS DA CRUZ	144,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 131 JEAN ROSENO SOARES	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 125 MARINA DO ROCIO PEREIRA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 124 ADRIANE MARIA LIMA SILVA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 123 KETLEN MOREIRA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 122 ANDRE CARLOS BARILI	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 147 ANATAELE DA CONCEICAO CERDEIRA FERREIRA	179,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 141 GIOVANNA MARCILHA	83,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 139 MARIA APARECIDA RODRIGUES	86,57
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 138 JUNIOR PARABUZZO	196,65
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 130 MARTA MARIA SILVA	169,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 129 WALLACE FERNANDES SILVA	43,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 128 EUCLIDES GONCALVES ALMANSA	61,02
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 127 VANILDA LIMA DE OLIVEIRA	68,79
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 126 TIARA BEATRIZ MAIA BRAGA	136,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 121 EDSON DE FREITAS	139,06
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 152 LUCIANO PEREIRA DE BRITO	25,49
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 150 TEREZA NADIA CAVALVANTE DE ANDRADE	37,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 149 ERISVALDO FERREIRA MARINHO JUNIOR	81,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 148 SULCLEAN SERVICOS LTDA	115,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 133 ELENICE DIAS	69,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 173 VALERIA SOUSA DE ALMEIDA FLOR	113,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 171 IVAN PEREZ GUERRERO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 169 LAERCIO BARBOSA PEREIRA FILHO	129,90
			TRANSPORTE	609.311,20

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	609.311,20
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 167 NORIEM PAGLIARINI	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 166 EDUARDO DE MORAIS	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 164 CARLOS EDUARDO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 162 DEBORA DE OLIVEIRA LEITE	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 160 MATHEUS PETERLEVITZ	259,80
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 159 NICHOLAS MONTINI PEREIRA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 157 SANDRA REGINA OLIVEIRA DIEGUES	140,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 155 PEDRO ALVES DA SILVA FILHO	259,80
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 154 LIANARA DE VARGAS	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 172 ELIZEU CORDEIRO DA SILVA	52,79
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 170 LUIS SERGIO VIEIRA	81,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 168 GUILHERME MINGRONI	48,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 165 DIEGO DE SOUZA MACHADO	92,59
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 163 MARIA ROSINEIDE DIAS DA SILVA	179,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 161 ALICE FLECK	135,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 158 ELIANA MENEGALLI SANTOS	52,79
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 156 PAOLO PAGANO FILHO	65,74
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 153 CARLOS WENDEL MARINHO DA SILVA	158,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 174 ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR	130,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 185 JUNIOR CORTEZ	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 183 JANICE OLIVEIRA	139,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 182 RENATA SANTANA BARBOSA DE CARVALHO	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 181 FATIMA SOUZA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 180 EDSON DE MATOS	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 177 CLEIDIANE DA CONCEICAO REGIS SANTOS	133,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 176 TIAGO RAUPP DA ROSA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 175 ANA PAULA ALMEIDA	129,90
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 184 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CONTEL	92,39
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 179 CLAUDIA FERREIRA	37,99
28/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 178 BEATRIZ BARBARA SANTOS DO CARMO	55,99
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30649 CLIENTES DIVERSOS	13,60
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS	170,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30652 CLIENTES DIVERSOS	41,55
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30653 CLIENTES DIVERSOS	37,70
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS	3,30
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30655 CLIENTES DIVERSOS	10,35
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30656 CLIENTES DIVERSOS	12,45
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30660 CLIENTES DIVERSOS	11,20
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS	8,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS	15,91
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30663 CLIENTES DIVERSOS	56,80
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30664 CLIENTES DIVERSOS	33,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30665 CLIENTES DIVERSOS	55,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS	28,65
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30668 CLIENTES DIVERSOS	50,90
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30669 CLIENTES DIVERSOS	19,60
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30670 CLIENTES DIVERSOS	13,25
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS	2,60
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30672 CLIENTES DIVERSOS	25,87
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS	22,40
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS	3,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30659 CLIENTES DIVERSOS	11,25
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS	28,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS	6,25
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS	59,80
29/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS	6,00
			TRANSPORTE	613.735,46

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	613.735,46
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 282 LUCAS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE	149,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30673 CLIENTES DIVERSOS	13,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS	74,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30676 CLIENTES DIVERSOS	4,50
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30677 CLIENTES DIVERSOS	34,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30678 CLIENTES DIVERSOS	15,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30679 CLIENTES DIVERSOS	7,50
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30681 CLIENTES DIVERSOS	31,12
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30682 CLIENTES DIVERSOS	19,72
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30683 CLIENTES DIVERSOS	11,25
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30684 CLIENTES DIVERSOS	15,84
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30685 CLIENTES DIVERSOS	20,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30686 CLIENTES DIVERSOS	68,45
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30687 CLIENTES DIVERSOS	28,85
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30688 CLIENTES DIVERSOS	8,70
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30689 CLIENTES DIVERSOS	1,40
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30690 CLIENTES DIVERSOS	25,45
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30691 CLIENTES DIVERSOS	17,60
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30692 CLIENTES DIVERSOS	15,30
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS	5,60
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS	11,25
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 285 DAIANE CRISTINA SILVA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 284 CAROLINE SOUZA GUIMARAES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 283 DANIELLE	135,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 281 PAULO LOPES GOMES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 280 ALONSO LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 279 MIUCHA DUTRA DUARTE SERAFIM	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 278 LEONARDO DE JESUS REGINO PEREIRA	389,70
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 277 EUGENIA FORMAGIO GONZAGA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 276 MARCELO NUNES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 275 RAIMUNDA NUNES DA SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 274 CAIO GABRIEL CRUZ AMORIM	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 273 LETICIA FEITOSA	136,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 272 FABIO VIEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 271 GLEICY CHAGAS CABRAL	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 270 V. LANEIRO DE LIMA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 269 EDMAR RODRIGUES PEREIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 268 JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 266 LAISA SOUZA MIRANDA	146,34
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 265 LUIS CARLOS DA SILVA RIBEIRO	144,82
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 264 MARCIO RIBEIRO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 263 FRANCISCO ALVINO FERREIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 262 IGOR	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 261 FRANCIELE CARDOSO BUENO DA CRUZ	52,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 258 RAFAEL NUNES SOARES	138,95
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 257 RAQUEL DE SIQUEIRA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 256 FRANCIELE GOULARTE CONTE	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 255 NIOFELIA EMANUELA CORREIA MOREIRA	139,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 254 BEATRIZ PEDE	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 253 LEANDRO MONTEIRO DA SILVA	259,80
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 252 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 251 JOSE CARLOS BARRETO BARBOSA	136,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 250 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 249 CARLOS ALEXANDRE DA FONSECA GRIGORIO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 248 ADELAIDE PARIA RIBEIRO	139,89
			TRANSPORTE	619.142,50

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	619.142,50
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 247 CARLOS TRINDADE DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 246 LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 245 ALEXANDRE BALDO	72,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 244 MARINO SANTURIAO DE LIMA	61,71
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 243 CAMILA SANDOVAL DE OLIVEIRA	73,79
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 242 PAULO DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 241 ANA MARIA MARIANO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 240 EDUARDA MARIA FRANCO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 239 RAFAEL SANTOS VITORIA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 238 ZILMA DIAS IDY VIVAS	158,10
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 237 TATIANE MENDES TORQUATO FLORES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 236 WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 235 KLEBER BATISTA DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 234 VALDECIR FAUSTINO DE OLIVEIRA	135,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 233 YGOR HEBERT MENDES DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 232 ANDRE AMARAL DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 231 JUNIOR CEZAR PANIZZI	259,80
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 230 ROBSON DOS SANTOS AUGUSTO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 229 MARIA EDUARDA AZEVEDO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 228 LUISA ALVES MERLO	139,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 227 ANTONIO CAVALCANTE MOTA	293,79
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 226 WILLIAM MEDEIROS RODRIGUES LENTINO	131,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 225 FABIO NOVAIS DA SILVA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 224 WAGNER ESPINDOLA DE GODOY	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 223 MARCELO JUNIO VIRGINIO DO NASCIMENTO	137,42
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 222 GABRIEL VIEIRA DE CARVALHO	137,42
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 221 BRUNA TIELEN FRAGA AVILA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 220 ANA CRISTINA DA SILVA	149,59
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 219 CLAUDIO	139,65
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 218 LUANA CARDOSO DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 216 ECHILEY MARQUES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 215 MARCELO LUIS GONCALVES	135,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 214 JOSELITO SILVA DO SANTO	149,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 213 ISLANA CARLA FERREIRA DA SILVA	149,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 212 EMILY MARIELLE AQUINO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 211 IAGO DA GAMA BRASILIANO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 210 JAIRO FERNANDES DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 209 BRUNO CYRINO PINTO COELHO	86,74
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 207 ROSINHA SOARES DE PAULO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 205 ADRIANA CONCEICAO SANT ANA DA COSTA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 204 DANIEL ALVES LEITE DURAS	55,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 203 JOSE DA PAIXAO ARCANJO DOS SANTOS	149,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 202 MARINA CASARINI BATISTETTI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 201 ISABELLA DE CARVALHO FERREIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 199 GILSON ROBERTO BATISTA FERREIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 198 EMERSON DE ALCANTARA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 197 MARIANA BRANDAO DOS SANTOS	158,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 196 GLACIELLY VALLES CARNEIRO	259,80
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 195 RENAN SILVEIRA SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 194 ANDREIA ALVES RODRIGUES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 193 RONALDO KEIJI TORIGOE	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 192 LUCAS AQUINO DE ALMEIDA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 191 TAISSA NATALIA RAMOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 190 VALDIR ERIVELTON MIRAGLIA	53,79
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 189 MAIARA ARAUJO	132,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 188 RHAYANNE CHAVES	129,90
			TRANSPORTE	626.629,30

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	626.629,30
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 187 FELIPE AUGUSTO R SILVA	259,80
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 186 CAMILA OLIVEIRA	83,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 267 GESSICA DOS SANTOS MOREIRA	77,98
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 260 JOSE EDCLECIO ALVES BEZERRA	123,94
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 259 FERNANDA FERNANDES	66,98
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 212 MARCIA C. DUETE	72,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 208 MAGNONI SOUZA	70,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 206 CARLOS EDUARDO DE SOUZA	72,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 200 ANDREIA RODRIGUES ALVES	72,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 381 MARILIA MORAES SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 380 VLADIMIR CARDOSO	135,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 379 GILSON GIL DE SENA SOUZA	149,48
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 378 ADRIANA DOS SANTOS SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 377 AMANDA PALHA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 376 HELENA ARAUJO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 375 RODRIGO QUIRINO DE OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 374 KATIA SIMONE ESCARRONE DALCIN	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 373 GABRIEL ENRIQUE ALMEIDA DA SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 372 ALMIR CORREIA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 371 EMERSON TEOBALDINO PONTE	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 370 ANDREIA SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 369 ANNE CAROLINE DE SOUZA GIRAO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 368 IORANNA KAILLA DINIZ PAIVA SOUZA	160,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 367 GRACIENE LIMA ALVES CAVALCANTE	139,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 366 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE CARVALHO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 365 MARCOS ROBERTO MACHADO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 363 STEPHANIE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 362 ROBERTO SABAIVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 361 AMONE RIBEIRO SILVA	139,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 360 MERAYLE CARVOLANDO FEITOSA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 359 ELISIANE POL	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 358 RUTH GOMES DA SILVA REZENDE	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 357 WILLIAN LUCENA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 356 VALTER BATISTA RODRIGUES ANTONIO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 355 ANTONIO BOLOGNESI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 354 EMANUELI MAGALHAES	144,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 353 MARCIANA GABRIEL DA SILVA	155,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 352 SANDRO DARCOSA SOUZA	139,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 350 JULIANA BRANDAO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 349 YASMIN SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 348 RAYANE OLIVEIRA	142,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 347 MARINEIDE RAMOS DA SILVA	132,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 346 FABIANE DAMACENA LOPES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 345 DIEGO FERRARI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 344 DOUGLAS ZARATINI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 343 JONATHAN HENRIQUE CARVALHO	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 342 KAMILE OLIVEIRA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 341 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 340 MARIA LIMA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 339 SERGIO RIBEIRO VAZ	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 338 PRISCILA COSTA	72,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 337 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	649,50
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 336 ELIEL URCINO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 335 ELIEL URCINO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 334 JOICE ALVES VEIGA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 333 NATANAEL SILVA GAMA	129,90
			TRANSPORTE	634.262,19

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	634.262,19
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 332 SERGIO AZEVEDO DE SOUZA	137,42
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 331 DENIZE FERNANDES DE CARVALHO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 330 PAULO MARCIO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 329 SALMO SILVA	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 328 ERNESTO CORREA ESTEVES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 327 ROSIMEIRE SILVA DA COSTA	136,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 325 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 324 FELIPPE LEONAM CREMONA MENDES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 323 ROBERTO DA COSTA PECANHA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 322 ERIKA QUINTILIANO DA SILVA CALDAS DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 320 JOANA DARC VIEIRA DE SOUZA DUARTE	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 319 ALEF SANTOS DA SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 318 ANTONIO FERRO PEREIRA	123,50
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 317 MAURO CARVALHO CABRAL	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 316 ANANDA VIRNA INOCENCIO DOS SANTOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 315 EDISON APARECIDO DE SOUZA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 314 MONICA GOERZ ALMEIDA	77,74
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 313 PALOMA MASSUANO RIBEIRO	104,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 312 DENIS MARQUES DO AMARAL	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 311 SOLANGE RODRIGUES	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 310 TAMIELY MONIQUE OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 309 BRUNO LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO	131,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 308 MAURY PINTO TEIXEIRA FILHO	259,80
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 307 KARINE DO MONTE PEITOSA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 306 EDSON MARTINS MORAIS	172,39
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 304 LUCIDN VIVIANE SAMPAIO DINIZ	135,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 303 VALERIA SOUZA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 302 MARLUCI CAZONATO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 301 FERNANDA GOMES MAZER CARDOSO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 300 BRENDA ARAUJO	135,00
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 299 PEDRO MATIAS DA COSTA FILHO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 297 JESSICA GOMES COELHO	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 296 ELOIR PINHEIRO DA SILVA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 295 JOANA BERNARDES	139,49
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 293 BRAZ PAULO PAGOTTO	152,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 292 OLIVIA PASCHOAL OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 291 GILMARA RIBEIRO HACKBART	133,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 289 GRAZIELE SILVA BRANDAO PEREIRO	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 288 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 287 LUCELENA R OLIVEIRA	129,90
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 286 ANDRE DE FARIAS ALBUQUERQUE	389,70
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 354 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI	74,87
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 351 ROBSON VOLPONI PAGANINI	152,99
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 326 ADRIANA DE CARLI BONI	118,19
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 321 LEONARDO CARDOSO VIEIRA	63,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 305 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI	74,87
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 298 REINALDOTAKAKI@HOTMAIL.COM	89,98
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 294 JOSE ISAAC DEZERIAS RIBEIRO	78,89
30/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 290 LUCAS DOS SANTOS BRASIL	63,98
31/07/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023	59,82
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 07/2023	4.419,75
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 07/2023	369,84
31/07/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 07/2023	381,52
31/07/2023	3.2.2.01.014	2.1.5.01.001	VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 07/2023	51,44
31/07/2023	3.2.2.01.015	2.1.5.01.001	VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 07/2023	214,30
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023	83,87
			TRANSPORTE	646.317,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	646.317,13
31/07/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023	34,73
31/07/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.01.001	VLR REF AVISO PREVIO S/FOLHA COMP 07/2023	1.473,25
31/07/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VLR REF 13° 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023	122,77
31/07/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023	122,77
31/07/2023	3.2.2.01.013	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	40,92
31/07/2023	3.2.2.01.013	2.1.5.01.001	VLR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	736,63
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALDO DE SALARIO DIAS S/FOLHA COMP 07/2023	285,15
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VLR REF LIQUIDO RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	3.961,78
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS SOBRE RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	28,32
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS 13 SAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	64,45
31/07/2023	3.2.2.01.013	2.1.5.01.001	VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS S/FOLHA COMP 07/2023	859,40
31/07/2023	3.2.2.01.013	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023	286,47
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023	54,11
31/07/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 07/2023	28,37
/07/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 07/2023	9,58
/07/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	10.789,17
31/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 311077 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	1.000,00
31/07/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 07/23	403,52
31/07/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	5.173,47
31/07/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	2.390,76
31/07/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	1.709,94
31/07/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	680,82
31/07/2023	4.1.1.01.003	1.1.2.01.001	VLR REF A AJUSTE DE RECEITA	3.543,43
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,50
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	542,07
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	258,46
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	364,55
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	583,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.766,00
31/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	802,52
31/07/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
31/07/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
31/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
31/07/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
31/07/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	102,32
31/07/2023	1.1.1.02.001	2.2.1.01.0001	VLR REF Cap Giro Digital Estorno	24,15
31/07/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	0,19
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30693 CLIENTES DIVERSOS	7,67
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30694 CLIENTES DIVERSOS	10,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30695 CLIENTES DIVERSOS	50,23
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30697 CLIENTES DIVERSOS	7,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30698 CLIENTES DIVERSOS	90,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30699 CLIENTES DIVERSOS	22,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30700 CLIENTES DIVERSOS	7,88
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30701 CLIENTES DIVERSOS	24,21
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30702 CLIENTES DIVERSOS	50,25
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30703 CLIENTES DIVERSOS	10,25
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30704 CLIENTES DIVERSOS	9,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30705 CLIENTES DIVERSOS	24,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30706 CLIENTES DIVERSOS	13,75
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30707 CLIENTES DIVERSOS	3,75
			TRANSPORTE	686.003,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	686.003,03
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30708 CLIENTES DIVERSOS	18,05
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30709 CLIENTES DIVERSOS	5,08
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30710 CLIENTES DIVERSOS	28,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30711 CLIENTES DIVERSOS	15,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS	6,95
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS	38,45
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30714 CLIENTES DIVERSOS	63,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30715 CLIENTES DIVERSOS	15,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30716 CLIENTES DIVERSOS	9,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30717 CLIENTES DIVERSOS	6,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS	109,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30719 CLIENTES DIVERSOS	4,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30720 CLIENTES DIVERSOS	22,98
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30721 CLIENTES DIVERSOS	4,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30722 CLIENTES DIVERSOS	52,44
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30723 CLIENTES DIVERSOS	9,75
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30724 CLIENTES DIVERSOS	8,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30725 CLIENTES DIVERSOS	17,16
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30691 CLIENTES DIVERSOS	4,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS	5,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS	22,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS	4,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 410 RAQUEL TORRENTES	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 409 BRUNA SENA	140,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 408 ANDREA ALICE MOREIRA DE ARAUJO LIMA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 407 JOSANA ARUDA	83,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 406 RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 405 JAQUELINE LIMA PINTO GRAZIOLI	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 404 LUANA OLIVEIRA BATISTA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 403 ROBSON LEANDRO DANTAS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 402 IVYSON DO VALE LONGONI	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 401 LUIS CARLOS MATTOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 400 CARLOS ALBERTO HANCZRAHYK OLIVEIRA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 399 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 398 ADRIANO MARIOTTO PLAYA	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 397 AMANDA FRANCO RODRIGUES	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 396 LETIA SIQUEIRA	139,65
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 395 ROSIANE FEMININO SIQUEIRA	150,03
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 394 GIVANILDO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 393 RONIVELTON AMARAL APARIZIO	155,87
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 392 CAMILA BISPO DE OLIVEIRA FRANCA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 391 ALDIECLES TEIXEIRA DOS SANTOS	152,99
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 390 APARECIDA KELLY	72,99
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 389 FELIPE GOTTARDI	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 387 DANIEL CARLOS SANTOS CRUZ	73,79
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 386 GABRIELA DEMETRIO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 384 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA	136,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 383 LEONARDO DE ASSIS FERREIRA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 388 ALISON STOCCO	98,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 385 ANA MARISA NUNES TEIXEIRA	84,99
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 382 RAFAEL LAURINDO BRITO	52,99
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 419 JOSE ROBERTO PORTELA RUMBO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 418 MARLENE DOS SANTOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 417 CLEIDE DA SILVA SANTOS	69,54
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 416 MARCOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 415 TAILINE DITTADI	129,90
			TRANSPORTE	690.627,98

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	690.627,98
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 414 WALTER KATZ NETO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 411 MARCIA MAYESKI VITALI	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 413 ALESSANDRA FLORES	91,98
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 412 SOLANGE NEVES DOS SANTOS	119,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 436 FELIPE NASCIMENTO SILVA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 435 KEVIN SEIXAS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 434 LUCIANA SILVA DE SOUZA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 433 BEATRIZ APARECIDA LINHARES	159,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 432 SERGIO RODRIGO VOLPATO SANTOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 431 EDSON COSTA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 430 HELENA MARIA FAUSTINO VIEIRA LOPES	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 428 MARIA JAIANE GONCALVES DA SILVA	160,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 427 RONALDO SILVA SANTOS	139,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 426 BEATRIZ MENEZES DOS SANTOS	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 425 JOELMA DA SILVA BORGES	149,60
07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 423 ELIANA SCOTT CASSIMIRO	135,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 422 REDNEI APARECIDO BOTELHO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 424 LUISA CAVALHER	133,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 420 REJANE DE PAIVA SANTOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 429 AVELINO MAIA DE OLIVEIRA	98,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 421 DARA FREITAG	95,89
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 441 MARIO GOMES MARTINS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 440 THIAGO MIYAMOTO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 439 MARLISE SGANDERLA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 438 MARLISE SGANDERLA	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 437 DAYANE MARQUES	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 442 BRUNA CAROLINA SANTANA LOPES	136,55
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 447 MARIA APARECIDA PFISTER ANACLETO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 446 NERELI MARTINS PEDROSO	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 445 DANIELA SIERRA MATOS	129,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 444 ALESSANDRO CARTURA	389,70
31/07/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 443 NOELTON REBELO ROCHA	178,89
31/07/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/07/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17.459,54
			TOTAL DO MÊS	715.821,89
08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 122532 CAMIL ALIMENTOS S/A	1.316,25
08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 93943 CAMIL ALIMENTOS S/A	969,27
01/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 93043 CAMIL ALIMENTOS S/A	254,09
01/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	30.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	21,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	750,00
01/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.151,73
01/08/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A pix enviado	5.200,37
01/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.497,82
01/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/08/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
01/08/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	12,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS	33,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30727 CLIENTES DIVERSOS	20,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30728 CLIENTES DIVERSOS	8,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30730 CLIENTES DIVERSOS	9,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30732 CLIENTES DIVERSOS	21,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS	57,29
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30735 CLIENTES DIVERSOS	39,90
			TRANSPORTE	44.437,34

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.437,34
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30736 CLIENTES DIVERSOS	39,04
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30737 CLIENTES DIVERSOS	19,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30738 CLIENTES DIVERSOS	10,25
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30739 CLIENTES DIVERSOS	2,75
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30740 CLIENTES DIVERSOS	11,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30741 CLIENTES DIVERSOS	5,14
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30742 CLIENTES DIVERSOS	7,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30743 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30744 CLIENTES DIVERSOS	25,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30745 CLIENTES DIVERSOS	57,87
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30746 CLIENTES DIVERSOS	22,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30747 CLIENTES DIVERSOS	51,15
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30748 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30749 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30750 CLIENTES DIVERSOS	57,75
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30751 CLIENTES DIVERSOS	21,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30752 CLIENTES DIVERSOS	20,88
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30753 CLIENTES DIVERSOS	38,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30754 CLIENTES DIVERSOS	4,75
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30755 CLIENTES DIVERSOS	18,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30758 CLIENTES DIVERSOS	15,40
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30759 CLIENTES DIVERSOS	29,38
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30760 CLIENTES DIVERSOS	55,55
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30761 CLIENTES DIVERSOS	27,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30763 CLIENTES DIVERSOS	29,95
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS	80,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 551 LUCIANA SOUZA LEONCIO	103,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS	11,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30729 CLIENTES DIVERSOS	14,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS	34,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30736 CLIENTES DIVERSOS	9,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30757 CLIENTES DIVERSOS	3,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30762 CLIENTES DIVERSOS	63,25
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS	29,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 529 LUCIANA OLIVEIRA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 528 ROGERIO MOREIRA TAVARES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 527 LUIS CARLOS DIAS DA SILVA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 526 ANA CAROLINA DA SILVA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 525 THAIS VILARDUCA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 524 LOAINE FLAVIA DOS SANTOS	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 523 NATALIA SANTORO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 522 PATRICIA CARVALHO	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 521 DIANESSA DANIELLI	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 520 CLAUDIO	139,65
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 519 LEANDRO SQUISATO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 518 VITOR HUGO DE ARAUJO PEREIRA	69,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 517 MARCOS PAULO DA CONCEICAO BASTOS	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 516 PEDRO CARILLO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 515 OSVALDO MENDONCA	133,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 514 FABIANA SALES ROMAO DOS SANTOS	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 513 LEONARDO CORDEIRO DA SILVA OU MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 512 LUCIANO DE SOUZA ALFREDO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 511 VANIBALDO DE CARLI PEDRO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 510 GLEICE RAMONE GOMES DA SILVA	53,79
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 509 MARIANGELA CAETANO DE ALMEIDA RIBEIRO	259,80
			TRANSPORTE	48.146,22

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.146,22
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 507 ALLISSON FORTE	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 505 GABRIELA BECKER PINTO	163,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 504 MARIA EDI PALHANO	151,32
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 503 RAIANE EVANGELISTA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 502 KENEO FERREIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 501 RAQUEL TORRENTES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 500 WELLINGTON FERRAZ SOUSA	139,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 499 SARA LIMA	83,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 498 WALTER ALFREDO ALVES DE SOUZA LIMA	142,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 497 TAMARA DE SOUZA	135,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 496 JONATHAN LUCAS RODRIGUES COIMBRA E SILVA	84,81
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 495 KATIA MAX	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 494 RUTE BANDEIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 493 AMERICNAS SA	132,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 492 TAIANE MODESTO DE OLIVEIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 491 DELCI DE MELO FERREIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 490 DAIANE MAIARA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 489 OLIVIO PAULO DE MORAIS	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 488 JULIO MARCO TEIXEIRA DE SOUZA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 487 MARIA DA PENHA TINE LEITE	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 486 GESSI TERESINHA CHIELE	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 485 DAYVID BRUNO	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 483 ANA KELY RODRIGUES NUNES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 482 ALINE RIBEIRO MUNIZ DE CARVALHO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 481 VERONIKA GONSALVES	83,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 480 LISIANE DA SILVA MENDES	149,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 479 ARIEL COELHO GONCALVES DA ROSA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 478 TALITA CARVALHO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 477 JULLIANA DOS REIS ROZENO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 476 FELIPE AVILA DE OLIVEIRA	101,69
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 474 DANIEL DOS SANTOS PAES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 473 LUCAS RICARDO	132,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 472 LETICIA FONSECA GONCALVES DA SILVA	87,76
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 471 NANDRIA ALVES COIMBRA	139,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 470 EDLENE DE JESUS SOUZA	158,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 469 JOSE LUIZ CASPAR DA CUNHA	259,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 468 SILVIA CAVALLARI	138,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 466 ANDRE LUIS ARANTES DA SILVA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 465 ELIAS NOVAES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 464 LARISSA RHAIANNY	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 463 ITASSUS PEREIRA DA ROSA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 462 SUZY BALIEIRO DE SOUZA ROCHA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 461 NATALIA JAQUINTA MENDONCA MENDEZ SOARES HUNKAR	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 460 ANA GRAZIELA DOS SANTOS BARBOSA	259,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 459 ROSANGELA BARBOSA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 458 MILLENA MARINHO DA SILVA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 456 CELIA GOMES DA SILVA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 455 ANA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 454 ALESSANDRO TADIELLO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 453 MARIO SERGIO MOREIRA SANTOS	149,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 452 SONIA MADUREIRA	72,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 451 SERGIO MURILO ROCHA	140,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 450 NATALIE GOMES RODRIGUES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 448 RODRIGO FARNESE	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 537 LAIRTON DA SILVA	270,00
			TRANSPORTE	55.643,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.643,87
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 534 WAGNER FELIPE MANARA HERNANDES	389,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 532 RICARDO FERREIRA ROBERTO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 531 WELLINGTON BARRETO	150,03
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 530 SANCLE FERREIRA NASCIMENTO DE LIMA	52,79
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 536 EDNEIA CRISTIANE DA SILVA	259,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 535 MIRELLA	72,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 533 REGIANE MARA FERRAZ DE SOUZA	80,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 508 DAVI CANDIDO DA SILVA	474,05
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 506 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA	119,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 484 MYLENA CORDEIRO DE OLIVEIRA	64,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 425 GILVANDA BATISTA MATA	101,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 467 JOSIAS GABRIEL NOGUEIRA PORTO	43,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 440 ANDRE LUIS MIRANDA	43,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 457 VERONICA ARAUJO	228,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 553 EDUARDO FERRAZ	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 552 MARIA FRANCISCA DA CRUZ	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 550 AMANDA SANTOS	139,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 549 JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO	139,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 548 ERIC AP DOS SANTOS	95,69
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 547 CLAUDIO HENRIQUE NARCIZO	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 546 JOAQUIM BRAS BALSADO	152,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 545 LUCAS CHAGAS PINTO DODARO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 543 REINALDO FERRAZ DE AZEVEDO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 542 EGON JOSE PEREIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 541 JOAO CARLOS ALVES	135,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 539 SANDRA REGINA MORAES BENTO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 544 MARILENE CONCOLE LAGE	67,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 540 DAGMAR VALES	55,09
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 538 WILLIAM SANTOS	52,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 576 DANIELA XAVIER SOUSA	141,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 575 FERNANDA DA SILVA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 572 ROSELI CRISTINA DE FARIA BOIM	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 571 JOSE DOS SANTOS DE PAULA	139,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 569 ISADORA FRANCA	259,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 568 MARIA RODRIGUES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 567 PALOMA BALDIN MULLER SCAPULATEMPO	140,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 566 SILVIO HENRIQUE	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 565 WENDELL FERREIRA DE OLIVEIRA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 564 MARIA HELENA FRIAS DE CASTRO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 563 NELI REJANE F GONALVES	65,79
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 562 ABEL SANTANA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 561 MARCOS HENRIQUE SERVINO DA CRUZ	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 560 LUCIANA PAMPONET GONCALVES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 559 LUCIE DA SILVA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 558 EVANDRO MATHEUS DO NASCIMENTO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 557 HOTEL RADISSOM PAULISTA	175,18
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 556 JEFFERSON FERREIRA LOUREIRO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 555 KAROLINE SOUZA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 554 PAULO CESAR DE SOUSA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 570 ROSIANE GUIDA E SILVA	119,98
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 574 CARLOS ALBERTO ROSA OLIVEIRA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 573 MURILLO SANTANA TOSTA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 586 TAMIRES DIAS ALVES	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 585 CRISTIANO ABEL DOS SANTOS	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 582 EDUARDO STEINHAUS	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 581 ALEXSANDRO GAEDKE	129,90
			TRANSPORTE	63.275,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.275,37
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 580 KATIA LETTIERI MILIAN	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 579 ROBSON FAUSTINO DE SOUZA	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 578 GILBERTO SABINO	129,90
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 577 ALAOR CARDOSO DE OLIVEIRA	133,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 584 TATIANA REGINA GOGOI COLODIANO	37,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 583 BRUNA GABRIELE DE BARROS	67,09
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 582 ALINE LIMA	157,99
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 587 ALBA REGINA	136,46
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 589 EDSON BARBOSA DE SOUZA	82,76
01/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 590 CARLOS ROBERTO SERAPIAO SILVA	89,89
01/08/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	1.459,34
01/08/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	741,03
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 247790 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	120,60
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 247789 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	596,38
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	7.563,12
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	408,48
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.042,90
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	21,38
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	756,21
02/08/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.111,90
02/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	8.907,66
02/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Adiant Depositante	63,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30765 CLIENTES DIVERSOS	18,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30766 CLIENTES DIVERSOS	7,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS	14,34
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30768 CLIENTES DIVERSOS	20,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30769 CLIENTES DIVERSOS	58,06
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30770 CLIENTES DIVERSOS	17,39
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30772 CLIENTES DIVERSOS	8,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS	24,25
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30774 CLIENTES DIVERSOS	4,60
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30775 CLIENTES DIVERSOS	14,95
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30776 CLIENTES DIVERSOS	12,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS	7,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30778 CLIENTES DIVERSOS	4,20
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30779 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30780 CLIENTES DIVERSOS	3,30
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30781 CLIENTES DIVERSOS	39,55
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS	5,60
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30783 CLIENTES DIVERSOS	23,35
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30785 CLIENTES DIVERSOS	31,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30786 CLIENTES DIVERSOS	2,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30787 CLIENTES DIVERSOS	9,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS	5,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30789 CLIENTES DIVERSOS	11,13
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30790 CLIENTES DIVERSOS	21,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30791 CLIENTES DIVERSOS	32,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS	44,11
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30793 CLIENTES DIVERSOS	40,85
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS	63,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30795 CLIENTES DIVERSOS	8,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30796 CLIENTES DIVERSOS	4,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30797 CLIENTES DIVERSOS	6,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30798 CLIENTES DIVERSOS	2,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS	2,25
			TRANSPORTE	94.757,46

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.757,46
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS	120,55
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30801 CLIENTES DIVERSOS	12,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30802 CLIENTES DIVERSOS	2,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30803 CLIENTES DIVERSOS	10,25
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30804 CLIENTES DIVERSOS	13,96
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30805 CLIENTES DIVERSOS	16,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30806 CLIENTES DIVERSOS	27,61
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30807 CLIENTES DIVERSOS	7,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS	0,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS	4,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS	4,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS	19,05
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS	19,41
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS	3,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS	18,41
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS	7,15
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS	7,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS	10,30
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 679 MATHEUS NUNES	61,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 677 LARISSA RAMOS DE SOUZA GOMES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 676 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 675 KAROLINE DA CONCEICAO FERREIRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 674 EMERSON	193,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 673 DIEGO ALMEIDA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 672 MAIARA OHANA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 670 ANDERSON MIRANDA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 669 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 668 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 667 THAYS SANTANA	72,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 666 JULIA GOMES NOVAES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 664 PRISCILAINE CARLOTTO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 662 CHRISTIANY DA COSTA RODRIGUES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 661 CARLOS ANTONIO DA COSTA	77,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 660 BRUNA SANTOS	135,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 659 KATE SHEILA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 658 LUCIANO SOUZA ALVES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 657 YASMIM MORAIS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 656 SUELI SOUZA DOS REIS BARROS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 654 LAERCIO HOEPERS	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 653 MELISSA PEDROSA SANTANA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 652 MARCIO ANDRE GARCIA	130,49
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 651 JAIRO MARTINS DA SILVA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 650 EDSON DE ASSIS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 649 VICTOR DANIEL TORRES VERSIANE	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 648 SERGIO BRAGA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 647 BRUNA CARMO ANEZINI	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 646 EITOR PEREIRA DE MELO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 645 ADRIANO DE ANDRADE ALMEIDA	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 644 JURACI SANTANA	137,42
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 643 PRISCILA ZAMPIERI BORAGINA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 642 TEREZINHA RIBEIRO DE MATOS	116,95
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 641 INGRID TEIXEIRA	169,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 640 PAULO FESTANA	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 639 PEDRO GOMES NEGROMONTE	136,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 638 RODRIGO DIAS TAVARES	136,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 637 ALINE MARIA DA SILVA	135,89
			TRANSPORTE	99.925,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	99.925,51
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 636 GUILHERME PEREIRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 635 SILVANA BOVI	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 634 CRISTIANO DE JESUS	149,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 633 NAIR MENDES BARROSO	139,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 632 KAROLINE DA SILVA DUTRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 631 JULIO CEZAR MONTEIRO	135,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 630 JHONATAS DA SILVA SANTOS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 629 BRUNA TEIXEIRA NUNES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 628 ELAINE SANTOS GOMES DA SILVA	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 627 LEILA DOS SANTOS DOMINGUES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 626 IZAIA APARECIDA DE SOUZA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 625 ALEXANDRE MARTINS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 624 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FELTRIM	157,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 623 FABIANA BRUM	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 622 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	53,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 621 MARLEI VIEIRA PAPALEO	53,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 620 ELIZA MOREIRA CAPAZZO PAULO	52,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 619 EDNA BARBOSA SANTOS	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 618 RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 617 VINICIUS SILVA DE SOUZA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 616 ROSEMEIRE MIGLIACCIO NASCIMENTO	52,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 615 DANIELE GONCALVES MACHADO	139,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 614 FELIPE	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 613 OCIMARA SPARAPAN	137,42
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 611 DANIEL CHAGAS SILVEIRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 610 SUELI COSTA DOS SANTOS SILVA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 609 ELTON QUINTO DOS SANTOS	158,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 608 EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE	259,80
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 607 RODOLFO BASTO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 605 RONAN FERRAZ BATISTA	150,21
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 604 RENATA CONCEICAO CAJA	135,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 602 TALLES HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 601 EDILSON APARECIDO DA SILVA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 600 MARILENE CARDOSO DE LIMA	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 599 VANESSA DE ASSIS SILVA	138,95
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 598 ALLAN SEROTINI	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 597 LETICIA DE OLIVEIRA CAMARA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 595 ALESSANDRA REGINA DA SILVA DUARTE	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 594 ALEXANDRE AYRES ROMANO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 592 FERNANDO AZEVEDO DO NASCIMENTO	150,04
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 678 MAYCON WILLIAM GEMAQUE VIEIRA	68,98
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 671 STARLEN SPUNAR	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 665 LUARA ALESSANDRA ALVES JOAQUIM CHAGAS	68,98
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 663 CONCEICAO APARECIDA VARGAS TEODORO	105,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 655 LIZANDRA ROBERTA XAVIER DE ARAUJO DIAS	134,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 606 MARIA DOS REMEDIOS BITTENCOURT	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 603 DAIANI LI SILVEIRA DOS SANTOS	67,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 596 MARIE SANTOS	86,98
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 593 JANE APARECIDA	128,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 591 NUBIA PINHO	166,97
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 612 LORETE DE PRETAS MACHADO JUNIOR	72,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 684 VICTOR FONTOURA ARAUJO DE SOUZA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 683 MOACIR PAMPOLIN	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 682 ELIZABETE NOLASCO RODRIGUES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 681 ANTONIO JOSE JORDAO SURUAGY	52,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 680 REJAINE DA SILVA SOUZA	129,90
			TRANSPORTE	106.869,16

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.869,16
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 685 GABRIELA ALVES DE JESUS SILVA	130,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 686 ANDREIA GIOVEDY PAGOTTO	260,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 732 MICHELE MARMITT	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 731 FERNANDA DOS ANJOS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 730 ANDREY GUILHERME	136,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 729 JACQUELINE PEREIRA RAIMUNDO	139,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 728 ANA CAMELO RIOS	159,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 727 EDVALDO ANTONIO DE PROENCA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 726 THAINARA AMARAL DOS SANTOS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 725 IVO DA ROSA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 724 GILDA MOURA DE MATOS	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 723 LUCIANA HERZOG	92,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 722 JOAO FRANCISCO BONDAN	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 721 SEVERINO PEREIRA MANDU	219,24
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 720 JOSE ROBERTO CARVALHO	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 719 ISABELE PINHEIRO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 718 FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 716 BRUNA SILVERIO DE LIMA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 715 JOSE DOS REIS CARDOSO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 714 AMAURI CAON	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 712 LUCIANO CAZENTINI VALADAO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 711 DIEGO DOS ANJOS ROSA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 710 CARLOS CORREIA GRACINDO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 709 CRISTOVAO DE OLIVEIRA	139,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 708 RAFAELA FRANCO PONTES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 707 NARAI DA SILVA	52,88
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 706 EUDINE ALVES DE LIMA	135,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 705 GILBERTO LEONARDO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 704 LUANNA PEREIRA SANTORO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 703 TANIA REGINA SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 702 CARLOS MAGNO BENEDITO MENNO	135,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 701 JOAO VITOR RODRIGUES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 700 MARCIA CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO PINTO	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 698 STEFANO EGREGI HORVATH	389,70
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 697 MARIA APARECIDA DO VALE	159,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 696 HEMILLY VITORIA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 695 LUCIANA VENTURA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 693 JESSICA CAVALCANTE LIMA	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 692 ELIEZER DINIZ	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 690 TAISSA E SILVA MENDONCA	132,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 689 GLAUCIA BENEVENUTE	133,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 688 PRISCILA CRISTINA HERNANDES RODRIGUES	129,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 687 MARCOS ROBERTO DE MIRANDA	139,89
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 717 MARIA EMILIA CLARK	137,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 713 VALDA SILVA DA GAMA OLIVERIO	55,09
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 699 HELIA DIAS DE OLIVEIRA	282,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 694 CARLOS MAGNUS DANTAS DA CUNHA	196,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 691 LAURA DOS SANTOS SILVA	36,98
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 738 LAURA BENETTI	133,99
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 737 JOAO VITOR DA SILVA	130,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 736 ELAINE ARAUJO	130,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 735 SIDNEY BORGES DE LEMOS	130,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 734 MARCELE BARBOSA TORQUATO OLIVEIRA	130,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 733 SEVERINA MARIA DA SILVA	130,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471405 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.516,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	599,00
			TRANSPORTE	117.556,42

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.556,42
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	104,40
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471408 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	953,56
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	619,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	518,80
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	889,74
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.001,72
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471413 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.051,92
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471415 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.341,60
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.645,76
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.850,17
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.079,60
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471418 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.198,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471417 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	997,27
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	599,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	104,40
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471420 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	254,79
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471423 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.070,01
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	265,71
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	6,87
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.026,49
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.783,06
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.437,94
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471428 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.165,60
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	821,52
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	259,02
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471427 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.367,17
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471429 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.107,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471430 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.647,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5471433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.567,06
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0008	VLR REF NF 5471407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	229,74
03/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	460,37
03/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	610,80
03/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Ordem Bancária	2.000,00
03/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	8.500,00
03/08/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	100,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30808 CLIENTES DIVERSOS	7,60
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS	78,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30810 CLIENTES DIVERSOS	122,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30811 CLIENTES DIVERSOS	26,35
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30812 CLIENTES DIVERSOS	74,87
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30813 CLIENTES DIVERSOS	29,40
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30815 CLIENTES DIVERSOS	35,57
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30816 CLIENTES DIVERSOS	9,60
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30817 CLIENTES DIVERSOS	45,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30818 CLIENTES DIVERSOS	10,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS	16,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS	21,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30822 CLIENTES DIVERSOS	30,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30823 CLIENTES DIVERSOS	6,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS	8,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS	19,60
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS	33,70
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS	66,52
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30828 CLIENTES DIVERSOS	27,75
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30829 CLIENTES DIVERSOS	40,62
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS	22,13
			TRANSPORTE	162.932,92

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 106
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	162.932,92
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS	4,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30832 CLIENTES DIVERSOS	61,28
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30833 CLIENTES DIVERSOS	23,70
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30834 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS	67,32
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30836 CLIENTES DIVERSOS	7,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30837 CLIENTES DIVERSOS	19,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30838 CLIENTES DIVERSOS	13,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30839 CLIENTES DIVERSOS	51,10
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30840 CLIENTES DIVERSOS	5,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30841 CLIENTES DIVERSOS	33,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30842 CLIENTES DIVERSOS	170,35
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30843 CLIENTES DIVERSOS	6,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30844 CLIENTES DIVERSOS	58,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30845 CLIENTES DIVERSOS	32,75
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS	70,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30814 CLIENTES DIVERSOS	7,45
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS	4,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS	29,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS	2,10
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS	8,82
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS	44,25
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS	45,95
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS	16,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS	36,40
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS	36,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 802 CLAUDIA APARECIDA PAULANTI	135,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 800 PATRICIA FERNANDES	136,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 798 ANTONIO SIQUEIRA	135,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 797 ALINE	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 796 TATIANA APARECIDA DA SILVA	141,20
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 795 BRUNA RIBEIRO DE JESUS	147,98
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 794 ENYA CRISTINA	136,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 793 CLAUDINEI ROGERIO DA COSTA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 792 BEATRIZ FELIX DA SILVA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 791 SERGIO NUNES SIQUEIRA JR.	259,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 790 RODRIGO PIMENTA	53,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 789 CIRENY HERTEL	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 788 SANDRA DA SILVA OLIVEIRA MARSOLA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 787 CLAUDIA EMILIA CARMO DA TRINDADE	169,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 786 LAIZ OLSSON	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 785 VICTORIA MENEZES	83,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 784 ELAINE ANTUNES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 782 SONIA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 781 PATRICK LACHIA DE ARAUJO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 780 SABRINA SANTOS SIMOES	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 779 CLAUDIA CABRAL MARTINS	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 778 RODRIGO DOS SANTOS MARQUES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 777 THAIS LOURENCO COSTA CARIAS	135,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 776 PAULO TADEU DOS SANTOS MARCONDES JUNIOR	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 775 DELAIR DE OLIVEIRA PENA	87,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 774 CAROLINE FULY	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 773 GERMANO TIEMANN	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 772 CLAUDIO CRISTINO DE BARROS	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 771 CARISSA CLARA DA SILVA	136,55
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 770 JOAO PEDRO MENDONCA DA SILVA	129,90
			TRANSPORTE	167.772,73

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.772,73
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 769 JESSICA RASCHE	133,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 768 FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 767 LUCILENE NERI DIAS	259,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 766 ALICE SANTIAGO DA SILVA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 765 SOLANIA CONCEICAO AMARO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 764 HUGO GABRIEL	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 763 KEVIN ALAN	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 762 IVANALDO FRANCISCO ALVES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 761 RODRIGO ADRIANO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 759 WILIAM PAIXAO PINHEIRO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 758 MARCO ANTONIO OLIVEIRA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 757 VITOR NEVES DE MORAES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 756 CARLOS EDUARDO BOTELHO GOMES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 755 ELIZEU FERNANDES DA SILVA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 754 ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS	101,69
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 753 LARISSA TAYNA FLORENCIO DE LIMA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 751 MARIA AMELIA DA SILVA PRADO	135,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 750 CASSIA E RENATO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 749 JAQUELINE FERREIRA SANTANA DE CARVALHO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 748 DANIELA MEZA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 747 EWERTON SANTOS DA COSTA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 746 PAULA	135,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 745 PAULO CESAR DOS SANTOS	148,05
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 743 SELMA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 742 DANIELA LUCCHI	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 741 TALISSON DOS REIS PENHA MELO	90,54
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 740 THAYNA CARLA	83,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 739 ADENALDA DA SILVA MEDEIROS	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 801 GABRIELA ANTUNES PEREIRA	52,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 799 AINOA	164,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 798 VICTOR MATHEZZO FELIX	79,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 760 JORGE LUIZ DA SILVA	97,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 752 SILVANETH MARTINS DE SOUSA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 744 MAIARA LEMKE PERUZZO	75,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 804 MARIA JOSE DA COSTA PINHO	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 803 EWERTON THIAGO COELHO DA SILVA	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 808 ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	55,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 807 PAULA SOUZA	63,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 806 ALLAN VILA ESPEJO	66,19
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 805 ALEXANDRA LIMA	260,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 810 ELAINE DA SILVA EVANGELISTA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 809 MARCELO GOMES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 836 CRISTIANO HENRIQUE DE MORAES CORREA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 835 GEOVANE BRUNO GOMES DE OLIVEIRA	269,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 834 SANDRA MARQUES PACHECO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 832 LUCIA DE FATIMA FREITAS	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 831 ANA DANIELA DE OLIVEIRA FARIA	133,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 829 MARIA AMARO	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 828 MARIA DOLORES MARSAL NIN	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 826 BIANCA	92,59
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 825 MARIA DOLORES	53,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 824 LUEGIDA SANTOS COSTA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 823 GILMAR VALDEMINO DOS ANJOS	139,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 822 ROSILDA DA SILVA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 820 KAMILA NUNES	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 819 MARCOS ANTONIO BARBOSA	129,90
			TRANSPORTE	174.884,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.884,37
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 818 MARCOS PAULO DE ALMEIDA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 817 JONATHAN ARRUDA ESTEVES VEIGA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 816 MARIA EUDOCIA LOIOLA BENEVIDES	132,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 815 VICTOR SANTANA	126,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 814 DIVA ALMEIDA FURLANETTO	74,79
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 813 WANDEMIR FRANCISCO DA SILVEIRA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 812 BRUNA COSTA DA SILVA	96,09
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 811 ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 833 SIMONE MIGORANCO COSTA	50,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 830 ROBERTO CARLOS VALENCA MIRANDA	43,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 827 JANICE ALMEIDA ROCHA	83,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 821 BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	236,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 841 DAIANE REGINE CARVALHO PEREIRA	139,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 840 EDIONE DANIAO DOS SANTOS	259,80
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 839 DOROTY KERLAKIAN TOPCIAN	139,89
[illegible]8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 838 WILTON NERI SANTOS	133,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 837 JULIA AMANDA DE SIQUEIRA MOTA	129,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 848 MARCIA DA SILVA PEREIRA ALVES	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 847 KELLY DA SILVA ARAUJO	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 846 JORGE LUIZ DA COSTA CAMPOS	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 845 MARIA LUISA	92,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 843 ODILON LUIZ DA TRINDADE	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 842 ESTER SILVA	130,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 852 GERSON LUIZ DA SILVA	42,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 851 VIVIANE COSTA	236,99
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 850 COSTA AZUL	248,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 849 JOSENILDO	245,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 844 RONNY GOMES	810,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 54267 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	179,80
04/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 348531 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	145,86
04/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 348539 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	11,79
04/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0075	VLR REF NF 54278 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	238,12
04/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0075	VLR REF NF 54279 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	89,21
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	156,03
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	149,66
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.550,00
[illegible]8/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.000,00
[illegible]4/08/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.875,06
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30847 CLIENTES DIVERSOS	17,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30849 CLIENTES DIVERSOS	50,95
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30851 CLIENTES DIVERSOS	24,65
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30852 CLIENTES DIVERSOS	10,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30853 CLIENTES DIVERSOS	40,10
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30854 CLIENTES DIVERSOS	13,02
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30855 CLIENTES DIVERSOS	38,30
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS	94,20
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30857 CLIENTES DIVERSOS	18,40
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30858 CLIENTES DIVERSOS	129,65
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30859 CLIENTES DIVERSOS	120,45
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS	36,71
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30861 CLIENTES DIVERSOS	71,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30862 CLIENTES DIVERSOS	11,30
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS	22,13
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30864 CLIENTES DIVERSOS	30,30
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30865 CLIENTES DIVERSOS	115,77
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30866 CLIENTES DIVERSOS	14,00
			TRANSPORTE	191.651,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.651,25
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS	11,75
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS	6,30
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30869 CLIENTES DIVERSOS	25,50
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30870 CLIENTES DIVERSOS	26,65
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS	6,15
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30872 CLIENTES DIVERSOS	11,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30873 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30874 CLIENTES DIVERSOS	19,10
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30876 CLIENTES DIVERSOS	39,30
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30877 CLIENTES DIVERSOS	86,68
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 910 ROSA MARIA MARTINS PINHEIRO	139,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30846 CLIENTES DIVERSOS	42,25
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30852 CLIENTES DIVERSOS	2,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS	12,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS	3,25
[illegible]8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS	9,32
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS	3,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS	1,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS	4,50
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30875 CLIENTES DIVERSOS	42,25
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30878 CLIENTES DIVERSOS	3,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 906 AMANDA EVELYN CAPUANO SILVERIO MARQUES	146,81
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 905 MARCELA DANTAS CAMPANER	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 904 DANIEL NUNES	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 903 VALDIRENE DA SILVA LOPES	132,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 902 TALIA DO NASCIMENTO	43,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 901 VINICIUS CARDOSO	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 900 FRANCISCA SOARES DE LIMA LOPES	119,80
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 899 CREUZA ALVES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 898 JOSE VAGNER MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR	152,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 897 JULIO CESAR DOS SANTOS	80,71
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 896 RAFAELA GUIMARAES ALVES RIBEIRO	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 895 RONALDO PINTO BORGES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 894 TAYNA BATISTA VOLOTAO	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 893 SIMONE VERINA DE SOUZA TEIXEIRA	135,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 892 SANDRA DA SILVA FRANCISCO	129,90
[illegible]8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 891 GABRIEL PRONIN	43,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 890 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 889 DAMIÃO TEIXEIRA LEITE	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 888 KATIA MINAMI IIDA	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 887 LAUTZ SIMPLICIO DOS SANTOS	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 886 LILIANE BARBOSA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 885 WAIRSON FERREIRA HARTMOS	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 884 LAIS PESSANHA DE CASTRO	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 883 ANA PAULA CHICONELI THOMAZ	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 882 MICHAEL DE QUEIROZ FERREIRA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 881 MARIANA GROLLA GUIMARAES	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 880 VANESSA GALVAO DE LIMA	58,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 879 NOELI TORRES	159,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 878 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 877 WANDERSON SOARES	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 876 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 875 JEFERSON DA SILVA CAMPINA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 874 CHAYANNY CAROLLINE FARIA SANTANA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 873 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 872 ANNE	133,89
			TRANSPORTE	196.508,16

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	196.508,16
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 871 ALBERTINA CARNEIRO DA SILVA	149,48
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 870 JULIANA PEREIRA DA SILVA	139,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 869 DAVID JOSE DA SILVA	83,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 868 YURI GABRIEL	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 867 THAYNA ANDRESSA	159,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 866 RENATA GOMES DE SANTANA	87,54
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 865 JOSE REIS	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 864 ANTONIO ESPINDOLA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 863 CARMONE ALMEIDA OLIVEIRA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 862 TAIS GASTALDO DE SOUZA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 861 ALEXANDRE LUIZ CALDEIRA POLLI	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 860 GABRIEL DE ANDRADE LIMA	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 859 MARCELO MARCENA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 858 MARLENE ELIAS PONTES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 857 IRMA ANTONIA ASSUNCAO DE SOUZA MEDRADO	139,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 856 ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	69,54
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 855 JORGE LUIS SILVA DOS SANTOS	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 854 MARCO ANTONIO RODRIGUES	135,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 853 EMERSON ZAMARIOLA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 921 ANDRE DE SOUZA	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 920 ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 919 EDUARDO ANION JUNIOR	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 917 CRISLAINE SANTOS	110,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 913 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES	139,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 912 KATIUSCIA REIS	139,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 910 LUCAS GOMES DA SILVA	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 909 JOANNA DARC MONTEIRO DOS SANTOS	133,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 908 THIEDERSON ALEXANDRO NUNES IGNACIO	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 907 ANDRE NORONHA	135,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 918 DANIELI APARECIDA PALACIO	80,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 915 ELIZABETH BARQUET	110,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 911 ANA PAULA SALVADE	133,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 914 LAIS RAMOS	139,80
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 927 MOISANIEL S. B.CORREIA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 926 ELIANE PINHO LEITE	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 925 RAFAELA CORDEIRO ALVES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 924 YASMIM SANTOS	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 922 TIAGO SOUZA	152,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 923 KARINE SANTOS DE ALMEIDA	52,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 928 JUNIOR PINHEIRO	780,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 951 PRISCILA CAROLINE BROTTO CAVASSIN	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 950 LORRAYNE LUIZA DA SILVA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 949 GISELE MARTORINI	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 948 DILMAR ANTONIO DOS SANTOS	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 947 THYAGO CAMPANHA	133,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 946 IRANI CARDOSO DOS SANTOS	389,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 945 JULIANA BURGARELLI ROMANELI DE OLIVEIRA	169,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 944 FERNANDO CARLOS FRANCA DOS ANJOS	155,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 943 PAULA FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 942 MARILDO ROCHA DA SILVA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 941 BIANCA RODRIGUES SOARES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 940 NATALIA SANTORO	136,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 939 GERCILIA PEREIRA DA SILVA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 938 CARLOS RENATO CASTIGLIONI	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 937 AMAURI BACCIN	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 936 DELVECIO MAYRINK BARTOLINI	133,89
			TRANSPORTE	204.652,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	204.652,84
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 935 ALEXSANDRO SANTANA	259,80
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 934 MATEUS DOS REIS SOUSA	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 932 MARIA MADALENA LOPES	129,90
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 930 ALBERTO CARLOS NOGUEIRA	262,20
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 928 ANDERSON VIANA DE CARVALHO	78,54
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 933 GUILHERME VIEIRA DA GAMA	170,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 931 ALINE JUNG SIMOES	109,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 955 DIEGO DA SILVA LOURENCO	81,98
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 954 GIORGIANA ZAMPIERI BORGES	207,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 953 JULIANA FISCHER MENDES	92,89
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 952 CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	494,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 956 DEBORA DE SOUZA BEZERRA	43,99
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 958 JOSEANE DURVAL DE OLIVEIRA	130,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 957 VANESSA BILIEIRO	26,49
[illegible]/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	570,62
[illegible]/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	159,89
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	54,72
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.851,04
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.063,68
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30879 CLIENTES DIVERSOS	44,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30880 CLIENTES DIVERSOS	7,80
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS	47,42
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30883 CLIENTES DIVERSOS	20,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS	39,75
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS	32,44
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS	25,85
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS	17,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30889 CLIENTES DIVERSOS	17,38
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30890 CLIENTES DIVERSOS	87,85
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30891 CLIENTES DIVERSOS	4,75
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS	15,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30893 CLIENTES DIVERSOS	49,12
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS	46,60
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30896 CLIENTES DIVERSOS	14,48
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30897 CLIENTES DIVERSOS	6,50
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30899 CLIENTES DIVERSOS	73,55
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS	45,51
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30901 CLIENTES DIVERSOS	18,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS	6,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30903 CLIENTES DIVERSOS	2,40
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30904 CLIENTES DIVERSOS	25,25
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30905 CLIENTES DIVERSOS	13,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30907 CLIENTES DIVERSOS	3,25
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30908 CLIENTES DIVERSOS	46,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30909 CLIENTES DIVERSOS	25,99
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS	7,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30912 CLIENTES DIVERSOS	50,23
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30913 CLIENTES DIVERSOS	10,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS	6,62
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS	2,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS	23,35
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS	14,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30887 CLIENTES DIVERSOS	1,90
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS	9,22
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS	12,50
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS	6,00
			TRANSPORTE	211.450,68

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	211.450,68
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30898 CLIENTES DIVERSOS	25,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS	6,24
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS	3,40
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30906 CLIENTES DIVERSOS	44,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30910 CLIENTES DIVERSOS	14,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS	5,80
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS	23,50
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30915 CLIENTES DIVERSOS	17,65
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS	9,19
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30917 CLIENTES DIVERSOS	49,67
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30918 CLIENTES DIVERSOS	30,90
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30919 CLIENTES DIVERSOS	15,56
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS	40,06
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS	15,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30924 CLIENTES DIVERSOS	9,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30927 CLIENTES DIVERSOS	35,38
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30928 CLIENTES DIVERSOS	3,25
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30930 CLIENTES DIVERSOS	19,34
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS	86,35
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS	10,25
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS	13,75
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30934 CLIENTES DIVERSOS	30,50
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30935 CLIENTES DIVERSOS	43,30
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30936 CLIENTES DIVERSOS	10,25
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30937 CLIENTES DIVERSOS	51,40
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30938 CLIENTES DIVERSOS	21,75
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 973 MARIA	459,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS	3,10
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS	4,10
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS	5,73
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS	1,50
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30922 CLIENTES DIVERSOS	41,60
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS	0,15
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS	12,50
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS	3,40
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 993 CYBELLE SANTANA	144,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 992 LORENA SOUSA	81,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 990 PAULA BARBOSA	68,22
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 989 AMANDA GUALBERTO	69,54
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 987 MARCIA REGINA ALVES	72,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 986 DIOGO DE MOURA REIS	119,80
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 985 RICARDO DE ARAUJO CORTEZ	125,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 984 ODINEI JONAS DA ROSA	47,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 982 JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	52,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 981 FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS	133,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 980 SERGIO CRIVELLARO QUINTERO	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 978 RAFAEL SALGADO MENDES	58,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 977 DEISE BALBINO	83,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 976 WAGNER THOME DA SILVA	126,54
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 975 ROZELI ALVES DS SILVA RAMOS	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 972 MARIA ILCA FERNANDES SIQUEIRA	51,98
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 971 HEBER BORNELI SERIO	43,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 970 MARIA N B SOBRINHO	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 968 ALICE LOPES	43,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 967 MARINA MELO DA COSTA	152,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 966 ANA APARECIDA SANCHES PEREIRA	72,99
			TRANSPORTE	214.340,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	214.340,87
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 985 ANDREIA DA ROSA ARAUJO	53,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 964 JANAINA CASTRO DA SILVA	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 963 JAILTON MIRANDA SANTOS	138,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 962 CLARICE CARBENTO	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 961 SIDNEI GONCALVES	84,49
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 960 GILSON ANDRE HERMANN	61,79
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 991 TAMARA VON ZEIGER COSMO	33,09
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 988 ALEX SANDER	113,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 983 ELIANE MARQUES PIMENTEL	57,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 979 IOLE CARVALHO	69,97
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 969 ROSINALDO CAMILO DE FRANCA	84,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 959 RAQUEL ALVES DE ASSIS	43,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 974 SUELY ELIZABETE DE CASTRO	109,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1005 JAQUELINE LEANDRO DA SILVA	90,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1004 GERSON FARIAS SOARES	158,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1003 MARCOPOLLO SICHETTI	46,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1001 SUANE L SPAGNOLO	147,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1000 MARCO GEMIN	61,79
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 999 ALEXANDRE SANCHEZ	159,80
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 998 KAREN CRISTIELLE RBEIRO DA ROCHA	78,54
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 997 PATRICIA	84,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 996 IZABELA SILVA	163,19
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 995 CLAUDIONE	158,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 994 THIAGO JONHNES	152,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1006 NEWTON MOISES SIMONE	499,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1002 GILCA ALDERALDO DALBINO	52,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1011 SANDRA CATARINA	130,00
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1007 CLEIDE FAUSTO RAMIREZ	63,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1014 JOSE CUCHI NETTO	129,99
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1013 ANALICI OLIVEIRA DOS SANTOS	87,85
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1012 MICHAEL PEREIRA DA SILVA	139,05
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1010 LAZARO SAMUEL FREITAS BARROSO	65,89
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1009 HELEN FERNANDA MOURA	75,27
06/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1008 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO	80,89
07/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2003930 NESTLE BRASIL LTDA	102,12
07/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5493256 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.432,37
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	51,40
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,60
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	22,35
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,75
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	98,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	59,48
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,10
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	40,05
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	60,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,10
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2,50
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	542,60
07/08/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.536,41
07/08/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento conta luz	136,96
07/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.000,00
07/08/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	1.950,03
			TRANSPORTE	244.042,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.042,33
07/08/2023	1.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	2.217,11
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30939 CLIENTES DIVERSOS	16,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30940 CLIENTES DIVERSOS	22,35
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS	18,70
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30942 CLIENTES DIVERSOS	50,87
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30943 CLIENTES DIVERSOS	4,90
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30944 CLIENTES DIVERSOS	11,65
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30945 CLIENTES DIVERSOS	26,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30946 CLIENTES DIVERSOS	32,27
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30947 CLIENTES DIVERSOS	94,40
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30948 CLIENTES DIVERSOS	2,75
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30949 CLIENTES DIVERSOS	35,96
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30950 CLIENTES DIVERSOS	17,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30951 CLIENTES DIVERSOS	98,25
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30952 CLIENTES DIVERSOS	7,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30953 CLIENTES DIVERSOS	41,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS	31,25
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS	11,40
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30957 CLIENTES DIVERSOS	5,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30958 CLIENTES DIVERSOS	49,86
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS	10,05
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30960 CLIENTES DIVERSOS	18,65
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30961 CLIENTES DIVERSOS	12,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30962 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30963 CLIENTES DIVERSOS	39,90
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS	15,70
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30939 CLIENTES DIVERSOS	2,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS	2,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS	8,80
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30955 CLIENTES DIVERSOS	11,25
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS	74,70
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS	16,19
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1015 LILIANE TOMAZ VENANCIO	78,89
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1019 VANESSA ORIONDO CORTEZ	120,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1020 KARINE BARBOSA DA SILVA	158,99
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1018 FENICIA CAMERA MENEZES	83,89
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1017 CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ANDRADE	115,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1016 BRUNO RIVERO	139,05
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1021 JOEL BRUNHARA GUIMARAES	55,84
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1030 MARIANI OLIVEIRA DA SILVA	52,79
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1028 RODRIGO FRANCO DE SOUZA	69,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1027 DAITON LARIOS GARCIA	135,89
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1026 KELVYN SERGIO MARIANO	149,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1025 TATIANA CARVALHINHA	83,89
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1024 ELIANE CRISTINA VIVEIROS RAMOS	138,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1023 DOUGLAS DOS SANTOS FRANSONI	48,99
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1022 MARIA REJANE DA SILVA SARAIVA	92,89
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1029 LARA HOLANDA DOS SANTOS	88,98
07/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1031 DAMARES ROCHA	130,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 102028 AGUILAR A S LIMA	865,70
08/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	177,76
08/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	616,05
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	800,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	111,30
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,50
			TRANSPORTE	251.384,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	251.384,59
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4.200,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	84,75
08/08/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	4.200,00
08/08/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
08/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30965 CLIENTES DIVERSOS	22,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30966 CLIENTES DIVERSOS	147,77
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30967 CLIENTES DIVERSOS	26,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30968 CLIENTES DIVERSOS	83,94
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30970 CLIENTES DIVERSOS	32,31
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30971 CLIENTES DIVERSOS	122,62
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30972 CLIENTES DIVERSOS	10,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30973 CLIENTES DIVERSOS	14,17
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30974 CLIENTES DIVERSOS	23,00
08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30975 CLIENTES DIVERSOS	15,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS	22,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30978 CLIENTES DIVERSOS	10,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30979 CLIENTES DIVERSOS	49,30
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30980 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30981 CLIENTES DIVERSOS	21,70
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30982 CLIENTES DIVERSOS	32,33
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30983 CLIENTES DIVERSOS	54,25
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30984 CLIENTES DIVERSOS	22,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30985 CLIENTES DIVERSOS	21,73
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS	26,58
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30987 CLIENTES DIVERSOS	42,15
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30988 CLIENTES DIVERSOS	11,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30989 CLIENTES DIVERSOS	2,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30990 CLIENTES DIVERSOS	7,96
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS	39,07
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30992 CLIENTES DIVERSOS	5,08
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30993 CLIENTES DIVERSOS	41,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS	22,02
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30995 CLIENTES DIVERSOS	22,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30996 CLIENTES DIVERSOS	29,85
8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30997 CLIENTES DIVERSOS	21,90
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS	20,49
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS	5,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS	3,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS	5,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1048 BRAIAN RICARDO MATHIAS LARA	92,59
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1047 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR	86,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1045 JOVINO ABREU	159,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1044 GABRIELA MARASSATTO MASIERO	72,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1043 JOSE ROGERIO COSTA FRANCA	68,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1042 VERONICA MARCHIORI	36,98
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1041 ANGELA HEFFER MASELLI	64,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1039 SEBASTIAO JOSE DA SILVA	107,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1038 LUIS GOBBI	81,58
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1034 MARIA ANTONIA PEIXOTO MELO	46,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1033 ALEXANDRE JOSE CANDIDO	75,89
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1032 PEDRO HENRIQUE VALLILLO	159,90
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1046 ERICA TAMIRES ALVES LACERDA	172,79
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1040 LIANA VARZELLA MIMARY	99,90
			TRANSPORTE	262.260,57

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.260,57
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1037 GILMAR CAETANO DOS SANTOS	63,89
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1035 FABIENE ROCHA	52,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1035 LARA	114,94
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1049 ANA LUISA OLIVEIRA	83,89
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1051 MARCIA APARECIDA DA SILVA	39,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1050 LUIZ CARLOS MARTINS	43,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1062 FLAVIO RODRIGUES DE AQUINO	160,89
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1061 MATHEUS FARIAS SILVA	73,79
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1060 MONICA ESTRELA	166,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1058 JACKELINE DE QUEIROZ LIMA	84,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1057 MERA LUCIA TORRES MENEZES	46,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1056 RONALDO DA SILVEIRA MARTINS	92,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1055 REGIS VILLAS BOAS	207,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1054 PAULA EICHHOLZ	276,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1053 RAIMUNDO DE SOUZA CAVALCANTE	239,70
[illegible]8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1052 ALEXANDRE BORGES	138,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1063 HAMILTON MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO	149,90
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1059 CIRLENE MARIA PINHEIRO	22,24
08/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1064 PEDRO SOUZA	98,98
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 250753 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	547,70
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 250754 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	250,36
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.077,41
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	301,33
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	394,12
09/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4059278 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	34,02
09/08/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 4059001 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	390,84
09/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
09/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos	8.000,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30998 CLIENTES DIVERSOS	23,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS	1,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31001 CLIENTES DIVERSOS	21,56
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31002 CLIENTES DIVERSOS	9,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31003 CLIENTES DIVERSOS	12,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS	11,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31005 CLIENTES DIVERSOS	1,00
[illegible]9/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31006 CLIENTES DIVERSOS	36,25
[illegible]9/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31007 CLIENTES DIVERSOS	12,01
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS	31,10
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31009 CLIENTES DIVERSOS	60,52
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31010 CLIENTES DIVERSOS	36,80
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31011 CLIENTES DIVERSOS	36,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31012 CLIENTES DIVERSOS	8,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31013 CLIENTES DIVERSOS	1,70
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS	23,90
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31015 CLIENTES DIVERSOS	12,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31016 CLIENTES DIVERSOS	38,92
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS	14,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31018 CLIENTES DIVERSOS	56,10
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31019 CLIENTES DIVERSOS	3,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31020 CLIENTES DIVERSOS	22,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31021 CLIENTES DIVERSOS	7,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31022 CLIENTES DIVERSOS	12,25
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31023 CLIENTES DIVERSOS	28,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31024 CLIENTES DIVERSOS	20,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31025 CLIENTES DIVERSOS	19,80
			TRANSPORTE	286.040,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	286.040,71
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31026 CLIENTES DIVERSOS	11,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31027 CLIENTES DIVERSOS	13,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31028 CLIENTES DIVERSOS	9,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS	52,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31030 CLIENTES DIVERSOS	12,75
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1102 HUGO LEONARDO NASCIMENTO PEREIRA	440,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS	14,78
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31000 CLIENTES DIVERSOS	31,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS	11,20
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS	11,20
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS	2,10
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS	16,80
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31028 CLIENTES DIVERSOS	0,45
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS	6,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1078 EDILENE PEREIRA NEVES	46,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1076 MICHELLY ANDRADE MARTINS	86,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1074 DILMA TREVIZAN	99,19
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1073 ODAIR MARTINS	72,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1072 LEIA VIANA	81,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1071 ROSEMEIRE CASTILHO	120,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1070 ERONILDES DO CARMO DA SILVA	90,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1069 CILOS SOARES FELIZARDO	46,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1066 KHAREN SABOIA	101,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1065 SILVANIA PAULA CONTIERI DURAN.	46,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1077 CALORINE MENDES FERREIRA	75,98
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1075 ISABELA SIMOES	72,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1068 DANIEL JOAQUIM DOS ANJOS	83,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1067 ELENI MONTEIRO DE FIGUEREDO	123,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1079 PAOLA	83,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1084 JOAO VITOR SILVA	440,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1083 MICHELLY ANDRADE MARTINS	239,97
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1082 PAULO PESTANA	129,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1081 PAULA CAROLINE MARASCALCHI	57,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1080 MONIQUE DA SILVA	134,47
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1101 DESIREE MUNIZ	159,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1097 ANA BISPO DE ALMEIDA	46,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1096 ADMILSON VIEIRA MUNIZ	61,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1093 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA	59,90
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1092 WILLIANS CARADARELLI CASTELLINI	74,87
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1090 GLAUCIO LUIS PAGANELLA ZINGALI	58,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1089 LUCIANA MIRANDA ROSA	93,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1088 DANIEL IVO DE CRISTO	68,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1087 MAIRA KIYOMI CATENACCI PAVAN	46,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1086 FERNANDA DA SILVA COSTA	83,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1085 TEOFILO DIAS DA SILVA	73,79
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1100 ARIEL DE JESUS SANTOS	677,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1099 GRAZIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	31,98
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1098 LEONARDO LEICK - BANCO DO BRASIL	61,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1095 MILTON RIBEIRO	90,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1094 PATRICIA SCHMIDT SETO	69,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1091 ILMA PEREIRA DOS SANTOS	45,98
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1106 GABRIELA SARTORI	325,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1105 TAMIRES DIAS ALVES	129,99
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1104 BRUNA OLIVEIRA	83,89
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1103 MARINA DE OLIVEIRA MOREIRA	92,98
09/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1107 CELIA MENEZES	83,99
			TRANSPORTE	291.445,57

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	291.445,57
10/08/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Cta Dig Amortização	1.228,13
10/08/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
10/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,60
10/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	53,76
10/08/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
10/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.833,80
10/08/2023	3.2.2.04.022	1.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS	14,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31032 CLIENTES DIVERSOS	19,34
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31033 CLIENTES DIVERSOS	9,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS	14,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS	2,25
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31036 CLIENTES DIVERSOS	13,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31038 CLIENTES DIVERSOS	62,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31039 CLIENTES DIVERSOS	17,40
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS	19,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31041 CLIENTES DIVERSOS	16,65
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31042 CLIENTES DIVERSOS	7,40
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31043 CLIENTES DIVERSOS	9,25
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31044 CLIENTES DIVERSOS	14,40
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31045 CLIENTES DIVERSOS	3,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31046 CLIENTES DIVERSOS	12,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS	64,69
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31048 CLIENTES DIVERSOS	11,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31049 CLIENTES DIVERSOS	28,35
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31050 CLIENTES DIVERSOS	13,25
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS	5,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31052 CLIENTES DIVERSOS	30,67
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31053 CLIENTES DIVERSOS	148,87
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31054 CLIENTES DIVERSOS	23,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31055 CLIENTES DIVERSOS	15,75
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS	91,29
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31057 CLIENTES DIVERSOS	8,10
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS	13,31
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS	0,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS	1,90
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS	42,25
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS	15,85
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS	3,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS	41,20
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1131 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE	207,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1130 GRAZIELLY AYLA DE JESUS SILVA LIMA	120,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1129 SANDRA BAPTISTA FERNANDES	144,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1128 THALITA SABONARO MARTIN	80,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1127 DRA. TATIANE APARECIDA DELGADO PIVA	63,89
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1126 CASSIA MARIA DO MONTE COIMBRA	147,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1125 ALNDARC FREIRE DOS SANTOS	50,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1123 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE	144,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1122 LEILA MARIA LALLI	46,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1121 ZEK SILVA	84,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1120 IRENE AQUINO	43,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1119 LILIANE SCORZA	195,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1118 ELTON HAUSMANN	95,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1116 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS LIMA	46,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1115 VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	43,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1113 NIVALDO ATAIDE RAMOS	175,39
			TRANSPORTE	299.700,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	299.700,26
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1111 LUCIANO CIRO PANDOSSO	52,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1110 LEANDRO DOS SANTOS VALIM	46,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1108 NATALIA DIAGO	83,69
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1124 MILTON ALVES SABINO	170,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1107 RONALDO VENCESKY	52,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1114 ANDERSON CORREA PROENCA	61,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1112 ERIC DOS SANTOS TEIXEIRA	77,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1109 WEDER B DORES	149,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1132 HUMBERTO PESSOLATO	53,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1133 MARIA CARLA MATIAS DA SILVA	42,97
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1135 GIOVANNA NEVES	92,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1134 ANDERSON CANDIDO ELIAS	92,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1136 MARCOS PAULO ALVES	350,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1137 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SI	94,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1141 RAIMUNDO CESAR MENDES DE SOUZA	136,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1140 NAYARA DO SANTOS	63,89
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1146 WILSON CHIOSINI	83,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1145 RAUL SANTOS DA SILVA	133,98
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1144 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE	249,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1143 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE	250,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1142 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE	250,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1139 EDSON BARBOSA DE SOUZA	41,38
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1138 CLEODER PIRES SILVEIRA	115,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1147 NEUSA TERUKO SAKAMAE DE SOUSA	98,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1148 DELMIRA DOS SANTOS SILVA GONZALEZ	68,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1150 NINA CESAR	68,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1149 ALBERTO LUIZ BRITO	117,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1152 JOANA BARROS	68,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1151 GISELE MONIQUE DE ALMEIDA DIAS	52,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1156 SABRINA DOS SANTOS PACHECO	104,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1155 VANDA ILZA DE CARVALHO BORGES	589,93
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1154 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA GONCALVES	129,99
10/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1153 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	129,99
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.586,62
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	674,96
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	352,53
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	460,58
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	36,25
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	52,47
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	284,85
11/08/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A 80 Consórcio - Prestação	1.871,09
11/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
11/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	97,24
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31058 CLIENTES DIVERSOS	3,80
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS	6,50
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS	154,63
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS	30,75
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31064 CLIENTES DIVERSOS	54,15
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31066 CLIENTES DIVERSOS	58,84
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31067 CLIENTES DIVERSOS	10,40
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31068 CLIENTES DIVERSOS	10,39
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31069 CLIENTES DIVERSOS	25,25
			TRANSPORTE	310.351,46

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	310.351,46
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS	2,75
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31071 CLIENTES DIVERSOS	14,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31072 CLIENTES DIVERSOS	147,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS	226,33
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31074 CLIENTES DIVERSOS	27,11
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31075 CLIENTES DIVERSOS	28,11
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31076 CLIENTES DIVERSOS	1,60
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31077 CLIENTES DIVERSOS	3,75
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31078 CLIENTES DIVERSOS	36,65
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31079 CLIENTES DIVERSOS	13,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS	33,45
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31081 CLIENTES DIVERSOS	13,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31082 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31083 CLIENTES DIVERSOS	168,56
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31084 CLIENTES DIVERSOS	14,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS	19,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31086 CLIENTES DIVERSOS	10,50
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31087 CLIENTES DIVERSOS	73,55
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31088 CLIENTES DIVERSOS	6,75
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31089 CLIENTES DIVERSOS	8,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31090 CLIENTES DIVERSOS	2,25
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31091 CLIENTES DIVERSOS	36,25
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS	15,42
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31060 CLIENTES DIVERSOS	6,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS	46,37
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS	5,60
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31065 CLIENTES DIVERSOS	36,40
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS	2,50
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS	22,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS	15,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS	42,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1167 RAQUEL CARMO	68,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1166 JULIANA REIS	52,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1163 VERA LUCIA	228,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1162 FRANIELLE SOARES	98,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1161 TATIANE ALVES BATISTA DA CRUZ	75,40
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1160 ANA MARIA FERREIRA DE JESUS	78,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1159 LUCIANA MENDES LUCENA DE CARVALHO	101,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1158 CARLOS JAVALLY	76,44
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1157 MARCOS FERREIRA PINTO	128,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1165 DANIELA GROSSO BORIN	170,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1164 DANIELA GROSSO BORIN	170,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1168 SIMONE FERREIRA MATEUS	72,98
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1171 JUSCIVANI NASCIMENTO DE MORAES	78,98
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1170 FABIANA JULIAO VIEIRA	203,44
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1169 ERIVALDO	132,59
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1172 ZILDA DE MORAES	98,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1174 ANTONIO LUMBRERAS JUNIOR	85,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1175 LEONILDA MARTINS	77,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1173 ANECI JOSE	126,09
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1178 AMANDA MARIA DA CUNHA NUNES	236,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1177 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO	80,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1176 VALERIA DE ANDRADE LOPES	83,98
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1179 MARCIA CRISTINA LOMBARDI BARBOSA	43,99
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1180 CARLA REGINA SIQUEIRA	63,98
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1181 WESLEI ANTONIO DE SOUZA	52,79
			TRANSPORTE	314.124,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	314.124,37
11/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1182 ANA CAROLINA SILVA ROCHA	139,89
12/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.053,02
12/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	738,80
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS	16,07
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31094 CLIENTES DIVERSOS	13,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS	9,86
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31096 CLIENTES DIVERSOS	16,50
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31097 CLIENTES DIVERSOS	16,50
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31098 CLIENTES DIVERSOS	15,75
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31100 CLIENTES DIVERSOS	7,90
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS	66,40
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31102 CLIENTES DIVERSOS	37,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31103 CLIENTES DIVERSOS	16,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31104 CLIENTES DIVERSOS	9,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31105 CLIENTES DIVERSOS	26,75
8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31106 CLIENTES DIVERSOS	9,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS	14,11
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31108 CLIENTES DIVERSOS	12,10
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31109 CLIENTES DIVERSOS	12,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31111 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31113 CLIENTES DIVERSOS	13,75
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS	22,50
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31116 CLIENTES DIVERSOS	34,62
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS	36,40
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS	5,42
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS	13,50
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS	4,41
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31110 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31112 CLIENTES DIVERSOS	9,75
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31114 CLIENTES DIVERSOS	5,60
12/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS	12,10
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31117 CLIENTES DIVERSOS	43,60
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31118 CLIENTES DIVERSOS	30,53
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31119 CLIENTES DIVERSOS	49,60
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31120 CLIENTES DIVERSOS	25,85
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31121 CLIENTES DIVERSOS	7,50
8/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31122 CLIENTES DIVERSOS	3,90
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31123 CLIENTES DIVERSOS	14,92
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31124 CLIENTES DIVERSOS	18,50
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31125 CLIENTES DIVERSOS	27,60
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31126 CLIENTES DIVERSOS	123,45
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31127 CLIENTES DIVERSOS	34,12
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31130 CLIENTES DIVERSOS	25,99
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31131 CLIENTES DIVERSOS	45,86
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31122 CLIENTES DIVERSOS	14,74
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31129 CLIENTES DIVERSOS	42,75
13/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1183 ISMAR BUENO DE SOUZA	61,79
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4026887 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.464,18
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	59,87
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	590,14
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	888,04
14/08/2023	2.1.3.01.0075	1.1.5.01.001	VLR REF NF 54485 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	238,12
14/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	860,30
14/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,75
			TRANSPORTE	323.286,42

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 995
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	323.286,42
14/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	82,74
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31134 CLIENTES DIVERSOS	18,20
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31135 CLIENTES DIVERSOS	8,75
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31136 CLIENTES DIVERSOS	14,85
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31137 CLIENTES DIVERSOS	19,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31139 CLIENTES DIVERSOS	33,40
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS	39,80
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31141 CLIENTES DIVERSOS	32,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31142 CLIENTES DIVERSOS	21,55
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS	11,77
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31144 CLIENTES DIVERSOS	13,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31145 CLIENTES DIVERSOS	50,05
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS	51,30
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS	22,40
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS	347,30
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	21.332,78
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS	21,70
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS	5,25
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS	7,25
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS	4,90
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS	33,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	3.372,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1221 GIOVANNA RIBEIRO DOS SANTOS	83,69
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1216 VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH	276,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1211 CAIQUE FERRAZ SILVA	70,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1208 DEBORA BIBIANE MUELLER	94,70
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1201 THAISA SANTOS ASSIS DA SILVA	63,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1200 JACKSON COSME RODRIGUES DOS SANTOS	156,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1199 FATIMA DOS SANTOS MOURA	102,52
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1197 CAIO BRAZOLIN	92,69
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1196 CICERO ALVES	139,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1193 SEBASTIAO DA SILVA	79,44
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1192 ALIPIO NETO	98,69
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1190 JENIFFER PRATA BITENCOURT	52,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1217 ANDRE CARLOS EMIDIO	188,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1215 DIEGO FELIX FOGLIATTO	362,49
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1214 MARCELO SANTOS	83,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1213 CLAUDIO RODRIGUES	83,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1212 CLIFF HUNTER	153,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1210 ALVARO ZARPE	68,97
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1209 GERSON FARIAS SOARES	158,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1206 SILVANA DAS GRACAS GOMES SANTANA	88,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1205 DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA	340,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1204 ANDRE LUIS SCHUTZ	65,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1203 PATRICIA KLEIN	60,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1202 FERNANDA LAURA SOARES	89,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1198 JOSE LUIZ PATTA	113,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1195 FERNANDO YUN	53,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1191 FERNANDO ROBERTO ALVES	52,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1187 MAURICIO CARDOSO FRANCO	80,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1185 MARIA LUCIA ROCHA SANTIAGO DOS SANTOS SAMPAIO	101,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1232 VANESSA DA SILVA RODRIGUES	440,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1231 NAYRANAIRA LOPES FERREIRA	129,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1230 THAYNA BURACINA	83,98
			TRANSPORTE	352.959,07

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.959,07
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1229 BIANCA	101,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1228 JOYCE VANIA GUEDES	159,90
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1227 DIEGO M. SILVA	83,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1222 ANA LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA	77,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1220 JORGE DE MENEZES MORENO	145,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1219 ELIANDRA RAQUEL FURTADO MONTEIRO	93,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1218 JULIANA RODRIGUES	169,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1207 ROSSANA BARCELLOS	67,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1194 VINICIUS AUGUSTO PINO DOS REIS	78,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1189 CARLOS ANDRE BARROZO DO AMARAL	32,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1188 DENISE LOPES DE ATAIDES	148,17
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1186 ANA PAULA DOS REIS FERREIRA	138,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1184 DANILO DI FELICE	69,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1226 BIANCA FABRICIO GAETA	83,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1224 DENISE PERES SISTI	89,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1223 SIDNEY LUIZ DIAS DA COSTA	440,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1225 JEFFERSON LUIZ NUNES FERREIRA	123,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1233 JOSE ADELINO DA SILVA	180,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1244 SANDRO ALVES	63,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1243 VICTORIA MENEZES	83,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1242 CLAUDETE VASCO DOS SANTOS	51,10
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1240 ALAIN ALVES	76,44
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1239 VERIDIANA DIAS	85,66
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1237 LUCIANO MENDES DOS SANTOS	103,68
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1236 ENIO CELSO SALGADO	83,59
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1234 LUIZ SERGIO FRANCA LOURENCO	83,59
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1241 TAIS SANTOS DA SILVA	105,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1238 JANAINA CRISTINA CORREA COSTA	46,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1235 ELIAS AVELINO DA SILVA NETO	30,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1248 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	83,89
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1246 GEORGE LUIZ DE SOUSA LELIS	81,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1245 MARCIA MARIA ALVES	39,99
14/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1247 EDNA APARECIDA DE CASTILHO FREIRE	137,51
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	2.190,33
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	158,40
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1262802 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14,32
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1262806 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	560,96
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 868190 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	868,76
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22144 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	229,50
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22145 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	481,32
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22146 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	187,50
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 97447 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	246,48
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	1.262,25
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA	291,21
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	132,77
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	619,14
15/08/2023	3.2.2.04.015	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	12,04
15/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	12,04
15/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	251,45
15/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.615,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31149 CLIENTES DIVERSOS	12,15
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31151 CLIENTES DIVERSOS	17,70
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31152 CLIENTES DIVERSOS	13,71
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31153 CLIENTES DIVERSOS	127,20
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31154 CLIENTES DIVERSOS	7,00
			TRANSPORTE	366.735,66

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	366.735,66
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31155 CLIENTES DIVERSOS	74,85
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31156 CLIENTES DIVERSOS	12,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31157 CLIENTES DIVERSOS	55,64
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31158 CLIENTES DIVERSOS	8,31
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31159 CLIENTES DIVERSOS	37,35
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS	4,20
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31161 CLIENTES DIVERSOS	62,03
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31163 CLIENTES DIVERSOS	9,25
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31164 CLIENTES DIVERSOS	29,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31165 CLIENTES DIVERSOS	107,46
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31166 CLIENTES DIVERSOS	19,23
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31150 CLIENTES DIVERSOS	22,90
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS	5,60
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31162 CLIENTES DIVERSOS	42,25
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1264 LUCIANE MARTINS PORTO FIGUEIRA	80,16
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1263 MARCIO CAMIN	52,79
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1261 SANDRO MADEIRA	63,98
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1259 TAMIRES DOS SANTOS OLIVEIRA	129,79
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1257 RAFAEL MARQUIORI DA SILVA	74,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1256 ANA CLAUDIA DE CARVALHO BOGNAR	136,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1254 DAIANE MARQUES DE ALMEIDA	159,90
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1253 CLINICA SINGULAR	139,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1252 MARCIA LOPES DIAS	52,79
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1250 VALDEREZ DO AMARAL SILVA	68,16
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1249 HUMBERTO MOZART SIQUARA PORCINO	70,79
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1262 MARCELO ZIVIANI	46,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1260 RODRIGO CLAUDIO KRAUZER VARGAS	62,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1258 JOSIANE PAULA FERNANDES	26,49
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1255 VINICTUS DA FONSECA TRINDADES	37,98
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1251 MIRIAN CURY MACHADO	43,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1265 ANDRE FRITESCHE FERNANDES	1.680,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1266 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	129,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1267 DANILO PEREIRA LOPES DO COUTO	83,98
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1268 MONICA SALES CARVALHO	129,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1270 MARILIA OLIVEIRA	101,89
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1269 PEDRO FERNANDES	87,89
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1274 PRISCILA DAMARIS DA SILVA REIS	63,89
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1277 TELMA REGINA ZANUTEL	46,99
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1276 KARINNE THEDIM XAVIER	126,97
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1275 REGINA BRANDAO	170,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1273 BARBARA FERNANDES BRITO	110,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1272 ADEMIR AMORIM BRANDAO	134,47
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1271 SUELI CHANDELIER	83,98
15/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1278 VANDERLEI CANCIAN OLIVEIRA	72,99
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	3.270,45
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	195,54
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.044,92
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,67
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	110,12
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	545,01
16/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4063397 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	19,26
16/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,31
16/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,65
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31167 CLIENTES DIVERSOS	55,24
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31168 CLIENTES DIVERSOS	31,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31169 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	381.897,73

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	381.897,73
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31170 CLIENTES DIVERSOS	12,65
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31171 CLIENTES DIVERSOS	6,50
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31172 CLIENTES DIVERSOS	114,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31173 CLIENTES DIVERSOS	23,65
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31174 CLIENTES DIVERSOS	4,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31175 CLIENTES DIVERSOS	47,77
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31176 CLIENTES DIVERSOS	24,70
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31177 CLIENTES DIVERSOS	17,15
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31178 CLIENTES DIVERSOS	5,10
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31179 CLIENTES DIVERSOS	9,05
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31180 CLIENTES DIVERSOS	1,50
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31181 CLIENTES DIVERSOS	28,80
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31182 CLIENTES DIVERSOS	5,35
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31183 CLIENTES DIVERSOS	28,90
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31184 CLIENTES DIVERSOS	239,85
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS	5,25
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31186 CLIENTES DIVERSOS	12,90
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31187 CLIENTES DIVERSOS	21,10
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31188 CLIENTES DIVERSOS	59,05
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31189 CLIENTES DIVERSOS	28,30
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31190 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31191 CLIENTES DIVERSOS	16,80
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31192 CLIENTES DIVERSOS	11,16
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31193 CLIENTES DIVERSOS	4,20
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31194 CLIENTES DIVERSOS	85,69
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31196 CLIENTES DIVERSOS	7,93
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31197 CLIENTES DIVERSOS	14,11
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS	4,10
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31194 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31195 CLIENTES DIVERSOS	36,40
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1293 ODIRACY LISBOA MEDEIROS	64,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1292 JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA	83,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1290 JUAREZ SANTOS ROCHA	195,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1289 HERNANDES FERREIRA DE SOUZA	63,98
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1288 JOAO	110,52
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1286 HOMERO LIRA FERNANDES	136,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1284 BRUNA DA SILVA SANTOS	77,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1283 ADILSON ROQUE ORTIZ DA CRUZ	77,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1282 NATALIA TAPETY REIS BORBA	58,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1281 ROSANA CARDOSO MACHADO	81,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1279 ALINE BRADACZ BORGES LIONARDI	52,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1294 DJAIR CAVALCANTI DE ANDRADE	43,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1291 TAYNARA VIEIRA DE SOUSA	169,90
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1287 THALYTA DE OLIVEIRA COSTA	101,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1285 KATIA SANTANA SANTOS	72,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1280 TAMIRIS COSTA PEREIRA PORTO	115,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1301 MARCELO PICORELLI	101,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1299 VIVIANE VIEIRA	63,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1303 AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	43,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1302 MANOEL LOURENCO DA SILVA	133,98
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1300 DIRCE FRANCISCA SMITH MAZILIAUSKAS	32,97
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1298 JANIO CEZAR LUIZ POHREN	440,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1297 ESTHER TYC	55,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1296 BIANCA PASCHINI	32,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1295 VANDA FELIPE	26,49
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1308 EDSON MARTINS MORAIS	86,20
			TRANSPORTE	385.329,25

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	385.329,25
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1307 MARIA APARECIDA FERREIRA	84,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1306 RENATA CRISTINA POVOA DOS SANTOS	72,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1304 SUZANA C. NONATO FONTANA	52,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1305 LUIZ DOS SANTOS SILVA NETO	92,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1309 CONFIBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	460,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1310 ANTONIA PEREIRA DAMASCENO	92,98
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1311 DOUGLAS FABRICIO LUCHTEMBERG	129,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1321 JULIANA DE CARVALHO SOARES	63,89
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1317 MARIA N S SOBRINHO	46,99
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1316 MARCOS FERREIRA PINTO	128,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1313 FLAVIA MOREIRA DE LIMA	139,90
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1312 MARCIA PRISCO PARAISO SOARES	166,39
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1322 OSVALDO MENDES DA SILVA	63,79
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1320 DELFINA P GALEGO	26,49
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1319 MARLENE SANTOS	43,99
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1318 ERIC NEVES RIBEIRO	150,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1315 ECILENE MARIA O. PSSOS	78,25
16/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1314 ROSEANE FRANCA FAVARO	27,98
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA	121,10
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA	1.129,31
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA	139,67
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA	45,90
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA	278,57
17/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0047	VLR REF NF 9640 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	110,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,75
17/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	221,76
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31199 CLIENTES DIVERSOS	27,65
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31200 CLIENTES DIVERSOS	41,75
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31201 CLIENTES DIVERSOS	5,75
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31202 CLIENTES DIVERSOS	11,90
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31203 CLIENTES DIVERSOS	40,45
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31204 CLIENTES DIVERSOS	16,13
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31205 CLIENTES DIVERSOS	2,75
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31206 CLIENTES DIVERSOS	19,35
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31207 CLIENTES DIVERSOS	22,02
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31208 CLIENTES DIVERSOS	71,60
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31209 CLIENTES DIVERSOS	28,03
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31210 CLIENTES DIVERSOS	15,25
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31212 CLIENTES DIVERSOS	16,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31213 CLIENTES DIVERSOS	8,90
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31214 CLIENTES DIVERSOS	43,06
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31211 CLIENTES DIVERSOS	26,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1331 HEYDILLE RIBEIRO TASSAN	67,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1330 MARIA ANGELICA RABELLO QUADROS	81,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1329 MOACIR EMILIANO BUENO	52,79
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1327 VIVIANE ELISETA MOREIRA	80,69
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1326 ADRIANA BACIC DE ARAUJO E SILVA NEVES	83,89
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1325 TATIANE DE CARVALHO	167,47
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1324 AIDA CEZARINI	52,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1323 AGNA PAIVA	68,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1328 WALCIR MARTINS PEREIRA	111,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1333 EDUARDA SOARES	104,89
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1332 CILENE GONZALES	440,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1334 ANA MARTA FERREIRA DE JESUS	130,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1335 OLGA GONCALVES	52,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1338 BRUNO FRANCISCO DA SILVA	126,79
			TRANSPORTE	391.401,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	391.401,26
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1336 GISLENE SANTANA B LOPES	72,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1340 LUIZELENA NASCIMENTO	40,97
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1339 THAIS COELHO	101,89
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1337 JOAO HENRIQUE RUCINSKI	169,79
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1342 ANA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	68,99
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1341 PAMELLA DA COSTA SANTOS DA SILVA	414,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1343 VALTESON CARDOSO TEIXEIRA	78,79
17/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1344 CASA AZUL	134,48
18/08/2023	2.1.5.02.001	2.1.1.05.0001	PAGTO REF INSS COMP. 07/23	368,06
18/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.233,70
18/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	229,96
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31215 CLIENTES DIVERSOS	139,26
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31216 CLIENTES DIVERSOS	185,20
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31217 CLIENTES DIVERSOS	9,60
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31218 CLIENTES DIVERSOS	21,91
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS	2,10
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31220 CLIENTES DIVERSOS	11,57
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31221 CLIENTES DIVERSOS	57,10
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31222 CLIENTES DIVERSOS	28,30
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS	44,38
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31224 CLIENTES DIVERSOS	27,92
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31225 CLIENTES DIVERSOS	21,25
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31226 CLIENTES DIVERSOS	14,15
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31227 CLIENTES DIVERSOS	64,10
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31228 CLIENTES DIVERSOS	8,80
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31229 CLIENTES DIVERSOS	24,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31230 CLIENTES DIVERSOS	9,10
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS	70,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31232 CLIENTES DIVERSOS	33,55
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS	120,29
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31234 CLIENTES DIVERSOS	39,75
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31235 CLIENTES DIVERSOS	28,85
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31236 CLIENTES DIVERSOS	54,95
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31237 CLIENTES DIVERSOS	21,40
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31238 CLIENTES DIVERSOS	144,51
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31239 CLIENTES DIVERSOS	27,55
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31240 CLIENTES DIVERSOS	9,45
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31241 CLIENTES DIVERSOS	8,90
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31242 CLIENTES DIVERSOS	25,99
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS	7,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS	6,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS	5,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS	0,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1354 FLAVIA	153,99
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1351 VANDENILSON SARDO RUELA	91,79
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1349 LUIZ CARLOS SOARES SIMIAO	92,89
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1348 AMANDA SOUSA	52,79
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1346 AMARILDO DE OLIVEIRA	66,09
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1358 SERVICO SOCIAL	998,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1357 RODRIGO KOHLER DA SILVEIRA	92,89
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1356 TEREZA CARLA DE SANTANA	101,54
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1355 RENATO TADEU RYBACK	450,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1353 NEUSA INES PHILIPPSEN	50,89
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1352 ERENILSON DA SILVA MORAIS	399,99
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1350 ROBERTO FIORIO	460,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1347 ISABEL PIRES DE MESQUITA DAHER	38,98
			TRANSPORTE	398.639,15

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	398.639,15
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1345 CAROLINA ZAMBONI	69,99
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1360 RICARDO DE SOUZA TORRICHELLI	83,89
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1359 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE	250,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1361 SIMAR ANACLETO	72,98
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1364 DANIELA RODRIGUES DE FREITAS	134,47
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1363 ROBERTO TERUO SASSAKI	53,98
18/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1362 PRISCILA MAFRA	135,79
19/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	1.005,38
19/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	243,10
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31243 CLIENTES DIVERSOS	20,24
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS	5,10
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31245 CLIENTES DIVERSOS	13,14
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31246 CLIENTES DIVERSOS	19,50
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31247 CLIENTES DIVERSOS	3,00
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31248 CLIENTES DIVERSOS	46,10
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31249 CLIENTES DIVERSOS	7,40
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31250 CLIENTES DIVERSOS	9,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31251 CLIENTES DIVERSOS	9,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31252 CLIENTES DIVERSOS	4,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31253 CLIENTES DIVERSOS	6,95
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31254 CLIENTES DIVERSOS	10,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31256 CLIENTES DIVERSOS	7,80
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS	20,55
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31258 CLIENTES DIVERSOS	3,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31259 CLIENTES DIVERSOS	16,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31260 CLIENTES DIVERSOS	18,05
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31261 CLIENTES DIVERSOS	19,65
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31262 CLIENTES DIVERSOS	4,60
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31263 CLIENTES DIVERSOS	9,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31264 CLIENTES DIVERSOS	19,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31265 CLIENTES DIVERSOS	1,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31266 CLIENTES DIVERSOS	7,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31267 CLIENTES DIVERSOS	39,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31268 CLIENTES DIVERSOS	21,20
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS	2,50
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS	11,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31271 CLIENTES DIVERSOS	19,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31272 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31273 CLIENTES DIVERSOS	19,61
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS	45,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31275 CLIENTES DIVERSOS	25,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31276 CLIENTES DIVERSOS	59,55
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31277 CLIENTES DIVERSOS	14,55
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31278 CLIENTES DIVERSOS	26,80
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31279 CLIENTES DIVERSOS	6,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS	36,13
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS	4,60
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS	30,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS	25,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31285 CLIENTES DIVERSOS	35,34
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31286 CLIENTES DIVERSOS	21,40
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS	15,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31288 CLIENTES DIVERSOS	20,11
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31289 CLIENTES DIVERSOS	4,88
			TRANSPORTE	401.483,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	401.483,33
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS	14,75
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31291 CLIENTES DIVERSOS	22,55
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS	147,52
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS	2,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31255 CLIENTES DIVERSOS	25,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS	7,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS	0,15
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS	6,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS	25,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS	3,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31281 CLIENTES DIVERSOS	46,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS	1,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS	1,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS	17,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS	3,70
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS	5,60
19/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS	19,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31293 CLIENTES DIVERSOS	21,45
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31294 CLIENTES DIVERSOS	3,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31295 CLIENTES DIVERSOS	11,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31296 CLIENTES DIVERSOS	29,00
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS	24,48
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31298 CLIENTES DIVERSOS	22,30
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31299 CLIENTES DIVERSOS	59,33
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31300 CLIENTES DIVERSOS	30,00
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31301 CLIENTES DIVERSOS	29,90
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS	16,24
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31303 CLIENTES DIVERSOS	24,75
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31304 CLIENTES DIVERSOS	10,35
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31305 CLIENTES DIVERSOS	105,80
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31306 CLIENTES DIVERSOS	12,70
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31307 CLIENTES DIVERSOS	6,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS	89,19
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31310 CLIENTES DIVERSOS	34,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31311 CLIENTES DIVERSOS	21,25
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31312 CLIENTES DIVERSOS	9,40
[illegible]/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS	11,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS	3,80
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS	8,90
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31309 CLIENTES DIVERSOS	17,10
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1408 ISABEL SANTOS	260,00
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1407 RODRIGO LUIZ DIAS MONTEIRO	92,59
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1405 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR	86,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1404 THAIS CRISTINE EVARISTO	147,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1399 NELSON IGNACIO	76,35
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1398 BRUNA COSTA PEREIRA	63,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1397 JAQUELINE ANJOS	169,15
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1396 JONATAN LUCAS DE MORAES	101,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1393 CLAUDIA DANIELLA PIRES DE OLIVEIRA	52,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1391 CAMILA FARIAS ARBEX RISARDE	101,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1390 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	72,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1389 ANDRE BATISTA	153,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1386 CLAUDIA PEIXOTO E SILVA	76,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1384 NEILI MARQUES	63,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1383 MARCO ANTONIO DOS SANTOS ROSSETO	72,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1382 DIRLEUZA SALETE DOS SANTOS	72,17
			TRANSPORTE	404.102,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	404.102,58
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1381 ELIANA MARIA DOS SANTOS	52,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1380 PRISCILA BARROS	319,80
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1379 ZULEIDE GARCIA FERNANDES	52,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1378 ELENIR REZENDE SILVA	52,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1375 JESSICA MOREIRA	52,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1374 CASSIA C R SOUZA	64,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1372 CRISTIANE RIBEIRO RUY LUQUES DE SOUZA	63,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1371 FERNANDA LIE SUGINO	45,50
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1366 JULIETA CHAHIN BALI	43,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1365 FRANCISCO GARCIA DE LIMA	402,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1406 CLAUDIA	52,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1403 VERA MARIA ATTADEMO DOS REIS	124,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1400 EMERSON FERREIRA GORDO	92,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1392 ROBERTO VIEIRA	83,98
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1385 RONALDO HORACIO DO PRADO	129,99
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1376 WILSON DINIZ GIACOMETTI	99,28
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1373 FELIPE LIMA	41,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1369 ALICE PARENTONI	169,90
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1368 MAURICIO BATISTA MEDEIROS	121,97
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1402 ANA SELMA LINS ALBUQUERQUE	23,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1401 CAROLINE GONCALVES VIEIRA	53,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1395 VIVIANE RODRIGUES	31,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1394 PATRICIA SANTOS	43,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1388 SAMIRAMIS BRITO	194,70
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1387 IVANILDO BEZERRA DE SOUZA	42,89
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1377 JOSE GERALDO PEREIRA DE JORGE	330,00
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1370 ROCCO RIBEIRO	17,99
20/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1367 ELIENAY RODRIGUES DE FREITAS	54,81
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	319,27
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	99,00
21/08/2023	2.1.3.01.0047	1.1.5.01.001	VLR REF NF 9992 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	54,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	11,04
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31313 CLIENTES DIVERSOS	23,20
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31314 CLIENTES DIVERSOS	58,10
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31315 CLIENTES DIVERSOS	3,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31316 CLIENTES DIVERSOS	47,99
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31317 CLIENTES DIVERSOS	3,20
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31318 CLIENTES DIVERSOS	5,85
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31319 CLIENTES DIVERSOS	21,55
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS	27,12
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31321 CLIENTES DIVERSOS	3,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31322 CLIENTES DIVERSOS	8,75
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31323 CLIENTES DIVERSOS	6,85
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS	62,30
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31325 CLIENTES DIVERSOS	6,10
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31326 CLIENTES DIVERSOS	4,75
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31327 CLIENTES DIVERSOS	32,09
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS	40,25
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS	71,67
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31330 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31331 CLIENTES DIVERSOS	8,48
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS	25,60
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31333 CLIENTES DIVERSOS	4,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 104 UEX CAIXA ESCOLAR HIGINO NUNES	221,05
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS	6,40
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS	23,50
			TRANSPORTE	408.174,74

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	408.174,74
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS	7,25
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS	0,75
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1438 ALAINE APARECIDA AMADEU BRAZ	72,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1437 NAIRA CAVILHA	169,89
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1433 JAMERSON CORDEIRO DA SILVA	162,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1430 NESTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	80,69
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1429 RENAN KLINGENHOFF CAVALLINI	69,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1425 ELEIDE OLIVEIRA	63,89
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1424 ISABEL CESARIA PEREIRA DA SILVA	101,63
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1418 VALDIR G DEVEZA	92,89
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1415 MARIA DE FATIMA SANTOS FATIMA	399,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1414 SIDNEY DE PAULA OLIVEIRA	159,90
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1412 RAISSA GERMANO FARIA	78,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1411 ALBERTO MAURO ALVES AMORIM	66,09
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1409 CARLOS ALBERTO GOMES SOARES	135,79
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1436 RAFAELLA BRUM	362,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1435 HARRISON DA CRUZ FERREIRA	259,98
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1434 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	259,98
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1432 RAQUEL DA ROCHA FREITAS MENDES	107,28
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1431 JESSICA DE JESUS TAVARES DA SILVA	117,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1428 MARY PEREIRA	119,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1427 KAYO ALVES DE OLIVEIRA	68,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1426 ANDREA DA SILVA	48,61
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1423 MARIA ROSELENE ALBERTO SANNINI	83,89
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1422 HELLEN DE OLIVEIRA CRISPIM ROZA	92,98
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1421 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS	135,98
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1420 GABRIEL ZANOLI PINHEIRO	64,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1419 BRUNEI MORELLI PIAZZA	26,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1417 DENIS ROBERTO	109,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1416 JOAO BOSCO DARDUM	139,98
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1413 CHRISTIAN MARQUES FONTENELE	122,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1410 ANDRE FREITAS	84,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1441 VANESSA URIONDO CORTEZ	40,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1443 LARISSA VIEIRA MACHADO	58,99
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1442 ROBERTO CARLOS AZEVEDO PEREIRA	88,23
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1440 DIEGO M. SILVA	44,24
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1439 ANTONIO ZANON	89,83
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1444 JOSE AUGUSTO PERES AFONSO	207,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1445 ELOIR FILIPINI	134,47
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 589210 BRF S.A.	112,62
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 589240 BRF S.A.	499,56
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	161,27
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	843,65
22/08/2023	1.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.716,62
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS	12,25
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31335 CLIENTES DIVERSOS	5,75
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31336 CLIENTES DIVERSOS	51,45
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31337 CLIENTES DIVERSOS	53,13
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31338 CLIENTES DIVERSOS	31,40
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31339 CLIENTES DIVERSOS	34,25
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS	49,60
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31341 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS	35,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS	7,90
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31344 CLIENTES DIVERSOS	14,80
			TRANSPORTE	416.344,09

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	416.344,09
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31345 CLIENTES DIVERSOS	14,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31346 CLIENTES DIVERSOS	10,70
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31347 CLIENTES DIVERSOS	43,40
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31348 CLIENTES DIVERSOS	23,75
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31349 CLIENTES DIVERSOS	16,10
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31350 CLIENTES DIVERSOS	9,30
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31351 CLIENTES DIVERSOS	22,75
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31352 CLIENTES DIVERSOS	14,50
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31353 CLIENTES DIVERSOS	11,25
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31354 CLIENTES DIVERSOS	21,95
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31355 CLIENTES DIVERSOS	14,75
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31356 CLIENTES DIVERSOS	18,27
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS	36,15
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS	8,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS	42,25
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS	6,80
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS	5,60
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS	16,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1463 NATASHA JOBIM	165,41
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1461 ADRIANA MARIA VASCONCELLOS	75,40
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1460 IVÁN CARNEIRO MATOS	67,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1453 SABRINA PIRES MESQUITA	96,09
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1451 JOSE RICARDO SANTANA DA RESSURREICAO SOUZA	63,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1450 SILMARA DE AZEVEDO CAMPOS SILVA	107,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1449 MARIANA CAVALCANTE	98,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1448 LUANA VIEIRA RODRIGUEA	101,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1446 EREZI MUNIZ ALVES	32,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1465 JULIANA TEIXEIRA CID	43,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1462 JUNIO PAULINO GOMEIA	61,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1459 IARA BISPO NASCIMENTO	109,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1458 JACK CONTRATESE	63,98
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1457 RENATA FERNANDES COELHO	38,98
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1456 DAIANE AMARAL NASCIMENTO	135,98
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1455 MARCOS OLIVIERI	101,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1454 SANDRA DA SILVA	159,90
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1452 CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA JUNIOR	168,99
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1447 MARCEL VINICIUS BRANDAO SILVA DOS SANTOS	235,50
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1464 ROSANGELA AUXILIADORA RODRIGUES	399,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1466 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	540,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1472 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	240,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1471 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	180,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1470 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	390,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1469 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	1.560,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1468 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	180,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1467 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA	150,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1473 ILZA MIRANDA	52,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1480 JOSE JORGE SANTOS SOUZA JUNIOR	95,89
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1479 EDVANIA MARIA DAS NEVES QUESTONIO	43,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1477 ARNALDO SARI	64,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1476 HERICA RABELO DO NASCIMENTO	85,77
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1475 LUCIA CRISTINA SOARES CONSTANTINI	142,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1474 JOELSON DAMACENO	82,49
			TRANSPORTE	422.839,35

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	422.839,35
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1486 ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	37,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1485 LUCAS DIEGO ROEHRS	67,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1484 LEONARDO LEICK - BANCO DO BRASIL	61,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1483 ELIZABETH RUDGE CASTILHO	42,98
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1481 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI	129,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1478 ASSOCIACAO PELA FAMILIA	108,99
22/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1482 ASSOCIACAO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL	78,89
23/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 462 S A FILHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.536,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.024,31
23/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	632,96
23/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4067023 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	82,76
23/08/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 4066830 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	227,38
23/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	5.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.652,51
23/08/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aliso de Numerário	5.121,13
23/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.989,61
23/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	365,63
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31358 CLIENTES DIVERSOS	22,88
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31359 CLIENTES DIVERSOS	13,60
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31360 CLIENTES DIVERSOS	6,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31361 CLIENTES DIVERSOS	26,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS	2,75
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31363 CLIENTES DIVERSOS	24,13
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31364 CLIENTES DIVERSOS	20,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31365 CLIENTES DIVERSOS	45,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31366 CLIENTES DIVERSOS	11,70
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS	6,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS	5,20
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS	4,75
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31371 CLIENTES DIVERSOS	10,75
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31372 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31373 CLIENTES DIVERSOS	10,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31374 CLIENTES DIVERSOS	10,50
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31375 CLIENTES DIVERSOS	9,50
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31376 CLIENTES DIVERSOS	16,16
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31377 CLIENTES DIVERSOS	15,20
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31378 CLIENTES DIVERSOS	28,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31379 CLIENTES DIVERSOS	4,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31380 CLIENTES DIVERSOS	4,45
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31381 CLIENTES DIVERSOS	50,67
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31382 CLIENTES DIVERSOS	2,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1497 KATARINNE OLIVEIRA	145,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31386 CLIENTES DIVERSOS	21,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS	10,64
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31367 CLIENTES DIVERSOS	42,25
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS	1,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS	5,75
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS	0,50
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1505 KARINY RIBEIRO BARBOSA CIPOLLA	169,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1494 LUCAS DA SILVA VIEIRA	104,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1492 MARIANA DA CUNHA PINHEIRO	80,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1490 MICHELE FLORES	159,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1489 PATRICIA PINHEIRO TEDESCO	159,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1506 JOSE CARLOS FRANCO	52,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1504 DECIVAN LOPES DA SILVA	83,89
			TRANSPORTE	448.405,18

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	448.405,18
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1503 REGINA CELIA CID	22,98
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1502 DANIELA SOUZA DA SILVA	129,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1501 ALINE MOREIRA IGNACIO	119,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1495 RICARDO ALEXANDRE BUSSAB MAGALHAES BENFICA	129,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1493 MURILO CASSIMIRO	144,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1491 GELSON ALOISIO SCHNEIDER	450,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1487 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	259,98
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1499 SARAH CARVALHO	69,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1488 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	81,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1500 JEAN OLIVEIRA DE ALENCAR	169,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1498 EMMANUEL JOAO NOGUEIRA LEAL DA SILVA	66,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1496 DOUGLAS RODRIGUE DOS SANTOS	40,97
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1508 MARIA CRISTINA YAMAGUTI DO PRADO	26,49
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1507 ANDERSON DE ANDRADE	109,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1512 ANDRE FRITZSCHE FERNANDES	1.680,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1511 REINALDO GOMES ELIAS	64,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1516 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	248,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1515 RANGEL MARTINS ALMEIDA	133,98
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1514 MARCELO BERTELLI	63,98
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1513 MARLENE SANTOS	43,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1510 DAVISSON REIS	146,43
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1509 CAMILLI DUARTE	177,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1518 CYBELLE SANTANA	72,50
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1517 ZUILA ARANDA FRAJADO	67,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1519 RAVENNA	43,99
24/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 452250 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.171,61
24/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 10486 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	50,50
24/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Fb - Enviado	1.000,00
24/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.177,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	4.177,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31384 CLIENTES DIVERSOS	23,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS	31,87
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31386 CLIENTES DIVERSOS	18,65
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31387 CLIENTES DIVERSOS	13,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS	80,35
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31389 CLIENTES DIVERSOS	36,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31390 CLIENTES DIVERSOS	37,36
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS	44,10
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS	11,94
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31393 CLIENTES DIVERSOS	51,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31394 CLIENTES DIVERSOS	3,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31395 CLIENTES DIVERSOS	9,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31396 CLIENTES DIVERSOS	14,20
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31397 CLIENTES DIVERSOS	7,65
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31398 CLIENTES DIVERSOS	4,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS	70,20
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31400 CLIENTES DIVERSOS	16,97
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31403 CLIENTES DIVERSOS	100,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31404 CLIENTES DIVERSOS	21,50
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31405 CLIENTES DIVERSOS	4,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31406 CLIENTES DIVERSOS	1,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS	39,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31408 CLIENTES DIVERSOS	8,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31409 CLIENTES DIVERSOS	35,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31410 CLIENTES DIVERSOS	2,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31411 CLIENTES DIVERSOS	10,20
			TRANSPORTE	466.266,66

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	466.266,66
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS	1,75
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31413 CLIENTES DIVERSOS	18,20
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31414 CLIENTES DIVERSOS	36,40
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31415 CLIENTES DIVERSOS	1,60
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31416 CLIENTES DIVERSOS	14,90
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31417 CLIENTES DIVERSOS	22,59
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31418 CLIENTES DIVERSOS	39,90
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS	18,09
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS	11,20
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS	42,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS	5,60
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS	3,10
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31401 CLIENTES DIVERSOS	3,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS	11,20
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS	1,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1540 VANESSA FABIANE BRAGA DE ARAUJO	63,89
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1538 CALEB BELISARIO MIRANDA	87,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1534 ROGERIO JOSE BRUSSI	43,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1531 MARCO ANTONIO DA FRANCA CRUZ	63,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1522 EVANDRO BALANCA	72,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1521 ANTONIO AYUB AZCRRA	85,36
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1537 ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA CASTRO	122,89
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1536 WASHINGTON LUIZ MIRANDA DA SILVA	139,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1535 MARLI DE LOURDES FURTADO	259,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1533 EUCLIDES EDUARDO DA SILVA	137,51
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1532 LUIS HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	139,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1530 LUCIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA	70,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1527 LUCIA L BORGES	159,90
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1526 MARCIANA PINHEIRO	137,51
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1523 MICHAEL HENRIQUE RIBEIRO SOARES	42,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1520 GLAUCIA FELIPPE DOS SANTOS	129,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1541 LUCAS FISCHER FABOZZI	63,79
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1542 SIDNEY RIUDY NAKANISHI	123,79
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1539 DAGMAR RUBIANO GOMES	43,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1529 VANDER JUNIO GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA	159,80
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1528 MARCIO HENRY BELL	271,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1525 KRISSIA KARINA HEIDRICH	52,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1524 BRUNA OLIVEIRA PLASSA	141,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1547 ANDRE LUIS MENDES A CARVALHO	157,98
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1546 FABIANA CANDIAN	249,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1545 KAMILA AUGUSTA DE NOVAIS	204,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1544 HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO	144,99
24/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1543 RITA CASSIA MARTINS	137,51
25/08/2023	2.1.3.01.0021	1.1.5.01.001	VLR REF NF 1264563 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14,37
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	57,31
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	75,01
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Parcelado	45,66
25/08/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	379,74
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31419 CLIENTES DIVERSOS	26,26
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31420 CLIENTES DIVERSOS	16,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31421 CLIENTES DIVERSOS	46,20
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31422 CLIENTES DIVERSOS	15,71
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31423 CLIENTES DIVERSOS	13,75
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31424 CLIENTES DIVERSOS	45,90
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31425 CLIENTES DIVERSOS	16,00
			TRANSPORTE	470.912,27

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	470.912,27
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31426 CLIENTES DIVERSOS	8,25
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31427 CLIENTES DIVERSOS	3,60
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31428 CLIENTES DIVERSOS	1,75
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31429 CLIENTES DIVERSOS	12,47
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31430 CLIENTES DIVERSOS	15,60
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31431 CLIENTES DIVERSOS	70,80
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31432 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31442 CLIENTES DIVERSOS	4,40
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31443 CLIENTES DIVERSOS	11,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS	112,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31445 CLIENTES DIVERSOS	17,08
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS	55,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31434 CLIENTES DIVERSOS	16,81
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31435 CLIENTES DIVERSOS	12,30
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31436 CLIENTES DIVERSOS	8,20
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31437 CLIENTES DIVERSOS	14,75
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS	47,20
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS	8,75
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS	45,05
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31441 CLIENTES DIVERSOS	15,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS	3,85
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS	5,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS	5,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS	5,60
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS	7,75
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1567 CLAUDIA MENDES	129,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1566 MARIA DE FATIMA	52,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1557 VAGNER SIMVAL DE VARGAS	144,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1555 LAURA OTTENGY	80,69
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1554 SANDRO AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA	104,89
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1553 SANDRA LUCIA SILVA ARAUJO	144,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1548 FABIANA POSTIGLIONE MANSANI	83,89
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1551 ANDREIA SILVA	260,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1573 JEFFERSON SILVA	129,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1572 MARISA DE LIMA	83,47
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1577 CLEOBER PIRES SILVEIRA	115,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1576 TAIS SANTOS DA SILVA	105,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1578 ELISANDRA MARIA	175,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1568 MAURICIO CERQUEIRA	129,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1565 CINDALVA SAMPAIO ABREU	82,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1563 TATIANA GUERRA	163,19
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1562 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA	144,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1561 JILVANA REIS	52,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1552 MARIA CELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	64,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1550 JEILZA SANTANA DA SILVA	86,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1549 PASTOR BETO	113,98
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1564 EDUARDO DO REGO	63,98
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1560 PAULO HENRIQUE GRACILIANO	129,97
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1559 NAZIRA SANTARELLI ALVES	43,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1558 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	69,98
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1556 IVAN DONIZETTI DE PAULA JUNIOR	52,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1569 ANA GONCALVES DOS SANTOS	129,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1570 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK	133,98
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1575 DIONES CARLOS ALMEIDA	17,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1574 FRANCISCO EUGENIO SIQUEIRA VILAROUCA JUNIOR	98,98
25/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1571 LUCAS SOUZA JUSTINO	46,99
			TRANSPORTE	474.743,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	474.743,31
26/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 103798 AGUILAR A S LIMA	1.245,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS	8,80
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31466 CLIENTES DIVERSOS	2,75
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31463 CLIENTES DIVERSOS	4,20
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31469 CLIENTES DIVERSOS	0,05
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS	40,76
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31472 CLIENTES DIVERSOS	19,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31485 CLIENTES DIVERSOS	24,95
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS	28,50
26/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS	16,29
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31494 CLIENTES DIVERSOS	48,70
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31495 CLIENTES DIVERSOS	15,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31496 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31497 CLIENTES DIVERSOS	44,25
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS	20,30
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS	7,20
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS	11,50
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31501 CLIENTES DIVERSOS	25,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31502 CLIENTES DIVERSOS	34,05
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS	41,59
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31504 CLIENTES DIVERSOS	14,68
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31505 CLIENTES DIVERSOS	32,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31506 CLIENTES DIVERSOS	124,25
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS	42,50
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31508 CLIENTES DIVERSOS	2,50
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31509 CLIENTES DIVERSOS	49,85
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31511 CLIENTES DIVERSOS	19,22
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31512 CLIENTES DIVERSOS	60,35
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31513 CLIENTES DIVERSOS	5,70
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS	1,80
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS	1,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS	11,20
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS	11,20
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS	3,25
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31514 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1615 MILTON AZEVEDO FILHO	137,99
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1613 APARECIDA TEIXEIRA	159,90
/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1612 TALITA NUNES DA SILVA BARBEIRO	159,90
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1611 OTONIEL DIAS RODRIGUES	146,43
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1609 GILVANICE GRAUCILENE DA SILVA AIALAA	78,89
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1608 RENICLECIA FRANCISCA BELARMINO DOS SANTOS	142,98
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1605 JOSE HELVECIO DE PAULA BORGES	138,59
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1602 DEBORA FROES PRADO	83,89
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1601 VILMAR RODRIGUES DA COSTA	278,12
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1600 HERCILIO CORREIA FILHO	129,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1598 LUCILENE LUCENA	86,57
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1597 RAYANE SOUZA	124,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1595 ELZA CHOTTI TOME	80,59
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1593 SIMONE R DA SILVA	122,59
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1592 BARBARA CRISTIANE DO NASCIMENTO	129,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1591 ANDREIA SILVA PEREIRA	159,90
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1590 FLAVIA REGINA MENDONCA	49,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1589 GILBERTO BARBOSA DA SILVA	129,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1588 CAMILA FARIAS ARBEX RUSARDE	101,89
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1587 CRISTIANE SIERRA	159,90
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1585 CELIO MACHADO DE ALMEIDA	139,98
			TRANSPORTE	479.515,75

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	479.515,75
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1584 MICHELE BATISTA	140,16
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1583 SERGIO RICARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	64,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1582 MARCIA FERNANDA V RAMOS	169,89
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1581 ISABELLA ALMEIDA ANJO DE PINHO	90,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1580 MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	139,98
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1579 WAGNER PAGANELLI	89,59
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1614 MILTON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,98
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1610 NOELE APARECIDA SIMOES	236,00
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1607 ANTONIO PAULINO DA SILVA NETO	63,98
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1606 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GONCALVES	181,79
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1604 DEVAIR JESUS NASCIMENTO	43,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1603 KAREN CRISTINA SCARPELLI	96,09
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1599 RUBENS DA SILVA DE PAIVA	38,99
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1596 OSSICANO CARVALHO	96,09
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1594 ADRIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO	497,29
27/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1586 THATIANA BISPO DE MELO SILVA	83,98
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	274,08
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	216,24
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	247,80
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 962367 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	397,74
28/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	3.883,97
28/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
28/08/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.289,17
28/08/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Deposi	0,35
28/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
28/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
28/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	4.177,00
28/08/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
28/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	101,58
28/08/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	4.177,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	2.2.1.01.0001	VLR REF Cap Giro Digital Estorno	9,28
28/08/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	0,15
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31515 CLIENTES DIVERSOS	15,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31516 CLIENTES DIVERSOS	100,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31517 CLIENTES DIVERSOS	49,60
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31518 CLIENTES DIVERSOS	40,45
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31519 CLIENTES DIVERSOS	18,43
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS	106,75
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31521 CLIENTES DIVERSOS	25,43
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS	4,50
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS	29,25
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31524 CLIENTES DIVERSOS	8,50
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS	22,10
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31526 CLIENTES DIVERSOS	8,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS	40,95
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.883,97
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS	22,50
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS	3,60
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS	1,50
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS	25,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS	9,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1621 PAMELA APARECIDA ANDRADE	66,83
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1620 ROSANA DE SOUZA	52,99
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1619 FRANCISLAINE DE SOUZA ASSIS SILVA	129,99
			TRANSPORTE	501.373,61

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	501.373,61
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1618 NICIARIA DE LIMA DA PAIXAO DOS SANTOS	140,16
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1616 NATALIA HONAES LANGER	99,36
28/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 1617 MARTA FERREIRA MENDES	115,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	283,01
29/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	394,48
29/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	113,15
29/08/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
29/08/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
30/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.537,47
30/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	426,24
30/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	43,80
30/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	245,84
30/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
31/08/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 08/2023	59,82
31/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 08/2023	4.419,75
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 08/2023	338,37
31/08/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 08/2023	353,58
31/08/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	12.039,51
31/08/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 08/23	251,89
31/08/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	16.592,90
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta	924,71
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	88.381,98
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	201,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	381,62
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	438,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	41,70
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	683,43
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	73,41
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	5.180,11
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	265,86
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	10.102,94
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.397,00
31/08/2023	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	133,64
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	275,17
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	159,77
/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	54,11
/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.052,51
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	297,97
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	39,37
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	380,28
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	396,58
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	385,78
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	368,70
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	280,22
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.092,68
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	238,34
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	397,13
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	359,16
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	243,41
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	171,13
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	136,15
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	250,82
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.118,01
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	171,41
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.113,91
			TRANSPORTE	665.899,38

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	665.899,38
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	323,86
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	348,65
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	253,80
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	340,98
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	116,43
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	316,33
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	258,26
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	44,94
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	85,31
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.851,72
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	190,55
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	326,41
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	401,93
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	388,56
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	382,70
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	411,21
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	201,53
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.879,56
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	426,00
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	254,64
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	89,55
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	248,75
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.119,60
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	68,56
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	696,68
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	232,86
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.497,82
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	289,38
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	496,71
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	200,41
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.376,03
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	610,66
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	79,77
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.776,35
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	318,58
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	304,61
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	570,93
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	301,49
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	318,04
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	272,12
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.003,08
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	632,12
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	385,63
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	202,87
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	140,93
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.648,90
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.380,37
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15.372,00
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.629,25
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.427,42
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.155,72
31/08/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	311,75
31/08/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	30,62
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31612 CLIENTES DIVERSOS	35,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31613 CLIENTES DIVERSOS	56,75
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31614 CLIENTES DIVERSOS	6,30
			TRANSPORTE	721.990,66

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	721.990,66
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31615 CLIENTES DIVERSOS	35,12
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31616 CLIENTES DIVERSOS	25,40
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31617 CLIENTES DIVERSOS	22,55
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31618 CLIENTES DIVERSOS	64,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS	109,49
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31620 CLIENTES DIVERSOS	135,85
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31621 CLIENTES DIVERSOS	5,70
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31622 CLIENTES DIVERSOS	30,55
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31623 CLIENTES DIVERSOS	53,95
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31624 CLIENTES DIVERSOS	11,55
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS	3,10
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31626 CLIENTES DIVERSOS	2,80
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS	59,48
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31628 CLIENTES DIVERSOS	1,50
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31629 CLIENTES DIVERSOS	24,50
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31630 CLIENTES DIVERSOS	27,30
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS	348,65
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31632 CLIENTES DIVERSOS	18,50
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31633 CLIENTES DIVERSOS	10,10
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31635 CLIENTES DIVERSOS	21,02
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31636 CLIENTES DIVERSOS	15,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31637 CLIENTES DIVERSOS	8,90
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31638 CLIENTES DIVERSOS	56,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31639 CLIENTES DIVERSOS	23,40
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	86.524,98
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS	5,40
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS	1,90
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS	5,56
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS	13,20
31/08/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	1.857,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/08/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	14.240,95
			TOTAL DO MÊS	829.021,10
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	5.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	260,09
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	94,14
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	80,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.778,00
01/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	43,00
01/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	49,90
01/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.488,36
01/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces Cobra	7,10
01/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.560,00
01/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	20,13
01/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/09/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	11,48
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS	12,65
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31643 CLIENTES DIVERSOS	8,90
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS	12,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31645 CLIENTES DIVERSOS	38,58
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31646 CLIENTES DIVERSOS	9,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31647 CLIENTES DIVERSOS	9,82
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS	82,44
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS	19,40
			TRANSPORTE	13.657,08

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.657,08
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31650 CLIENTES DIVERSOS	16,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31651 CLIENTES DIVERSOS	48,90
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31652 CLIENTES DIVERSOS	11,93
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS	2,40
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS	5,29
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS	21,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31656 CLIENTES DIVERSOS	20,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31657 CLIENTES DIVERSOS	7,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31658 CLIENTES DIVERSOS	16,85
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS	8,06
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31660 CLIENTES DIVERSOS	7,10
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31661 CLIENTES DIVERSOS	5,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS	51,35
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31663 CLIENTES DIVERSOS	8,10
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS	10,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS	11,14
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31666 CLIENTES DIVERSOS	60,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31667 CLIENTES DIVERSOS	14,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31668 CLIENTES DIVERSOS	3,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS	10,40
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31670 CLIENTES DIVERSOS	54,75
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31671 CLIENTES DIVERSOS	35,90
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS	5,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31673 CLIENTES DIVERSOS	13,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS	2,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31675 CLIENTES DIVERSOS	24,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31676 CLIENTES DIVERSOS	28,19
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31640 CLIENTES DIVERSOS	7,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS	7,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS	40,70
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS	4,75
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS	5,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS	4,07
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS	4,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS	6,90
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS	5,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS	31,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS	5,15
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS	5,10
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS	4,10
01/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS	6,75
02/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 653177 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	13.380,72
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31677 CLIENTES DIVERSOS	25,71
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31678 CLIENTES DIVERSOS	89,51
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS	7,25
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31680 CLIENTES DIVERSOS	98,80
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31681 CLIENTES DIVERSOS	49,90
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31682 CLIENTES DIVERSOS	11,40
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31683 CLIENTES DIVERSOS	62,77
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31685 CLIENTES DIVERSOS	23,75
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31686 CLIENTES DIVERSOS	9,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31687 CLIENTES DIVERSOS	65,01
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31688 CLIENTES DIVERSOS	21,31
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS	7,39
			TRANSPORTE	28.162,48

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	28.162,48
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31690 CLIENTES DIVERSOS	60,95
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS	34,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31692 CLIENTES DIVERSOS	9,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31693 CLIENTES DIVERSOS	2,25
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS	113,90
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31695 CLIENTES DIVERSOS	7,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31696 CLIENTES DIVERSOS	8,90
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS	130,96
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31698 CLIENTES DIVERSOS	9,60
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31700 CLIENTES DIVERSOS	50,42
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31702 CLIENTES DIVERSOS	3,80
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31703 CLIENTES DIVERSOS	18,80
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31705 CLIENTES DIVERSOS	1,90
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31706 CLIENTES DIVERSOS	8,60
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31707 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31708 CLIENTES DIVERSOS	20,35
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS	17,40
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS	5,10
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS	42,25
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS	42,25
02/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS	6,39
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31699 CLIENTES DIVERSOS	3,75
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31701 CLIENTES DIVERSOS	13,00
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31704 CLIENTES DIVERSOS	13,00
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31709 CLIENTES DIVERSOS	10,40
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31710 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31711 CLIENTES DIVERSOS	36,75
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS	38,81
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31713 CLIENTES DIVERSOS	4,25
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31714 CLIENTES DIVERSOS	4,10
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS	52,10
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31716 CLIENTES DIVERSOS	34,12
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31717 CLIENTES DIVERSOS	19,40
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31719 CLIENTES DIVERSOS	62,14
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS	5,75
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31722 CLIENTES DIVERSOS	40,80
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS	5,25
03/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS	4,60
04/09/2023	1.1.5.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31718 CLIENTES DIVERSOS	18,75
04/09/2023	1.1.5.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS	13,50
04/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1045495 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	535,70
04/09/2023	1.1.1.02.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 349546 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	549,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	2.1.3.01.0075	VLR REF NF 55277 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	1.369,55
04/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	4.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	64,00
04/09/2023	2.1.1.01.002	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	0,01
04/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	385,26
04/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.120,54
04/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	47,00
04/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	8,50
04/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	6.000,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.000,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	2.190,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31723 CLIENTES DIVERSOS	99.595,10
				2,75
			TRANSPORTE	150.012,18

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	150.012,18
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS	3,25
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31725 CLIENTES DIVERSOS	10,62
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31726 CLIENTES DIVERSOS	1,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31727 CLIENTES DIVERSOS	12,05
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS	13,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31729 CLIENTES DIVERSOS	73,65
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31730 CLIENTES DIVERSOS	2,75
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31731 CLIENTES DIVERSOS	42,85
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS	55,60
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31733 CLIENTES DIVERSOS	8,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31734 CLIENTES DIVERSOS	12,80
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS	22,80
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31736 CLIENTES DIVERSOS	35,90
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS	12,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31738 CLIENTES DIVERSOS	16,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31739 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31740 CLIENTES DIVERSOS	5,75
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31741 CLIENTES DIVERSOS	33,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS	8,25
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31743 CLIENTES DIVERSOS	21,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31744 CLIENTES DIVERSOS	34,55
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS	12,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31746 CLIENTES DIVERSOS	14,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31747 CLIENTES DIVERSOS	67,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31748 CLIENTES DIVERSOS	6,25
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31749 CLIENTES DIVERSOS	2,75
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31750 CLIENTES DIVERSOS	13,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31751 CLIENTES DIVERSOS	2,60
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31752 CLIENTES DIVERSOS	21,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31753 CLIENTES DIVERSOS	12,55
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	541,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS	11,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS	42,25
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS	5,05
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS	3,75
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS	23,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS	5,61
04/09/2023	2.1.5.01.005		PGTO REF A FERIAS A PAGAR	1.626,64
04/09/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS	563,36
05/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	85,08
05/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	684,24
05/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	100.136,10
05/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,90
05/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.000,00
05/09/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	4.867,15
05/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	25.000,00
05/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	54.685,39
05/09/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.396,15
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	550,96
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	503,00
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	599,58
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.049,07
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.020,02
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.990,97
			TRANSPORTE	352.008,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.008,12
05/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.961,92
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31754 CLIENTES DIVERSOS	46,15
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS	63,01
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31756 CLIENTES DIVERSOS	0,95
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31757 CLIENTES DIVERSOS	20,55
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS	124,68
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31759 CLIENTES DIVERSOS	6,40
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31761 CLIENTES DIVERSOS	0,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31762 CLIENTES DIVERSOS	22,50
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31763 CLIENTES DIVERSOS	3,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31764 CLIENTES DIVERSOS	5,90
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS	5,20
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31766 CLIENTES DIVERSOS	3,50
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31767 CLIENTES DIVERSOS	33,45
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31768 CLIENTES DIVERSOS	56,70
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31769 CLIENTES DIVERSOS	15,70
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31770 CLIENTES DIVERSOS	17,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31771 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31772 CLIENTES DIVERSOS	23,65
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS	47,20
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31774 CLIENTES DIVERSOS	41,30
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS	3,25
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31776 CLIENTES DIVERSOS	12,90
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS	6,03
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS	14,25
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31760 CLIENTES DIVERSOS	6,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS	2,10
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS	63,25
05/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/09/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	4.141,20
05/09/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	254,95
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	548,57
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	116,38
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 263055 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	737,12
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.375,27
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	2.537,40
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	127,83
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	389,91
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.097,88
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657729 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.999,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657730 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	656,37
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	5.181,52
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	32,94
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.486,78
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	46,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657737 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.819,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657738 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	129,42
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.121,40
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	889,20
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.855,66
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.236,81
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657744 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	420,46
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657745 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	3.504,46
			TRANSPORTE	391.374,19

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	391.374,19
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	877,35
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657748 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	9.021,79
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0008	VLR REF NF 5657749 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.296,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657751 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	120,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657750 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.279,20
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657752 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	5.598,11
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5657758 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.649,36
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.898,29
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	564,79
06/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	107,90
06/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.185,43
06/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.850,37
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31777 CLIENTES DIVERSOS	31,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31778 CLIENTES DIVERSOS	12,50
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31779 CLIENTES DIVERSOS	3,60
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31780 CLIENTES DIVERSOS	27,65
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31781 CLIENTES DIVERSOS	18,22
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31782 CLIENTES DIVERSOS	84,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31783 CLIENTES DIVERSOS	74,70
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS	87,14
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31785 CLIENTES DIVERSOS	25,51
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31786 CLIENTES DIVERSOS	12,40
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31787 CLIENTES DIVERSOS	15,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31788 CLIENTES DIVERSOS	21,41
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31789 CLIENTES DIVERSOS	30,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31790 CLIENTES DIVERSOS	29,25
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31791 CLIENTES DIVERSOS	48,80
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31792 CLIENTES DIVERSOS	17,87
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31793 CLIENTES DIVERSOS	19,20
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31794 CLIENTES DIVERSOS	13,25
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31795 CLIENTES DIVERSOS	39,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31796 CLIENTES DIVERSOS	42,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31797 CLIENTES DIVERSOS	6,84
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS	69,04
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS	20,75
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31799 CLIENTES DIVERSOS	23,50
06/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS	4,79
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31799 CLIENTES DIVERSOS	12,30
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31800 CLIENTES DIVERSOS	11,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31801 CLIENTES DIVERSOS	9,85
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS	35,80
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31803 CLIENTES DIVERSOS	10,20
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31804 CLIENTES DIVERSOS	10,10
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31805 CLIENTES DIVERSOS	16,78
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31806 CLIENTES DIVERSOS	8,25
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31807 CLIENTES DIVERSOS	10,66
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31808 CLIENTES DIVERSOS	18,47
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31809 CLIENTES DIVERSOS	9,45
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31810 CLIENTES DIVERSOS	5,62
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31811 CLIENTES DIVERSOS	41,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31812 CLIENTES DIVERSOS	17,25
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS	40,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31814 CLIENTES DIVERSOS	23,25
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS	21,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31816 CLIENTES DIVERSOS	25,90
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31817 CLIENTES DIVERSOS	74,10

TRANSPORTE 426.016,08

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	426.016,08
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31818 CLIENTES DIVERSOS	15,65
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31819 CLIENTES DIVERSOS	246,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31820 CLIENTES DIVERSOS	19,50
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31821 CLIENTES DIVERSOS	54,73
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31822 CLIENTES DIVERSOS	26,80
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31824 CLIENTES DIVERSOS	46,40
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS	224,47
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS	50,74
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS	145,15
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS	65,51
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31829 CLIENTES DIVERSOS	11,80
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS	20,12
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31831 CLIENTES DIVERSOS	8,50
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS	22,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS	38,60
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS	5,60
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31823 CLIENTES DIVERSOS	63,25
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS	19,97
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS	4,17
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS	63,25
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS	37,15
07/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS	9,69
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5666824 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	24,84
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 5666831 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	4.927,88
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	6.405,58
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.796,75
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430816 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.993,99
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.220,99
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430818 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.103,23
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430820 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	193,11
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3430819 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	182,04
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	859,15
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	43,22
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	19,50
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	7,25
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	113,53
08/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	535,70
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31832 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31833 CLIENTES DIVERSOS	23,90
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31834 CLIENTES DIVERSOS	10,60
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31836 CLIENTES DIVERSOS	46,41
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS	8,26
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31839 CLIENTES DIVERSOS	7,25
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31840 CLIENTES DIVERSOS	4,40
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31841 CLIENTES DIVERSOS	110,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31842 CLIENTES DIVERSOS	11,30
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS	89,94
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS	35,10
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31846 CLIENTES DIVERSOS	3,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31847 CLIENTES DIVERSOS	4,20
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS	13,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31849 CLIENTES DIVERSOS	8,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS	18,61
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31851 CLIENTES DIVERSOS	4,75
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31852 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	450.047,41

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	450.047,41
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31853 CLIENTES DIVERSOS	7,60
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS	25,25
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31856 CLIENTES DIVERSOS	49,60
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31857 CLIENTES DIVERSOS	10,25
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS	7,28
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31859 CLIENTES DIVERSOS	61,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31860 CLIENTES DIVERSOS	15,30
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31861 CLIENTES DIVERSOS	29,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31862 CLIENTES DIVERSOS	10,25
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31863 CLIENTES DIVERSOS	11,65
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31835 CLIENTES DIVERSOS	42,25
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS	5,92
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS	5,56
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS	3,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS	4,60
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS	12,82
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31854 CLIENTES DIVERSOS	9,46
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS	20,75
08/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS	5,06
09/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	391,12
09/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.021,50
09/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	428,10
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31864 CLIENTES DIVERSOS	14,35
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31865 CLIENTES DIVERSOS	21,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31866 CLIENTES DIVERSOS	12,43
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31867 CLIENTES DIVERSOS	29,70
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31868 CLIENTES DIVERSOS	74,75
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS	10,40
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31871 CLIENTES DIVERSOS	62,15
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31872 CLIENTES DIVERSOS	24,48
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31873 CLIENTES DIVERSOS	27,15
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31875 CLIENTES DIVERSOS	5,50
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS	23,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31878 CLIENTES DIVERSOS	6,75
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS	3,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31880 CLIENTES DIVERSOS	26,15
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31881 CLIENTES DIVERSOS	10,20
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31882 CLIENTES DIVERSOS	18,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31883 CLIENTES DIVERSOS	20,75
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS	26,26
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31885 CLIENTES DIVERSOS	17,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31886 CLIENTES DIVERSOS	84,18
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31887 CLIENTES DIVERSOS	49,60
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31888 CLIENTES DIVERSOS	18,25
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS	3,25
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31870 CLIENTES DIVERSOS	3,25
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31874 CLIENTES DIVERSOS	11,75
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS	4,60
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31877 CLIENTES DIVERSOS	8,50
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS	3,70
09/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS	4,08
10/09/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31890 CLIENTES DIVERSOS	26,76
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31891 CLIENTES DIVERSOS	19,70
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31892 CLIENTES DIVERSOS	4,60
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31893 CLIENTES DIVERSOS	30,87
			TRANSPORTE	463.723,24

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	463.723,24
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31895 CLIENTES DIVERSOS	29,50
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31896 CLIENTES DIVERSOS	95,60
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31897 CLIENTES DIVERSOS	22,75
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31898 CLIENTES DIVERSOS	10,25
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS	71,90
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS	92,64
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31902 CLIENTES DIVERSOS	1,70
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31903 CLIENTES DIVERSOS	6,50
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31904 CLIENTES DIVERSOS	24,58
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31905 CLIENTES DIVERSOS	26,28
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS	59,30
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31907 CLIENTES DIVERSOS	17,00
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31908 CLIENTES DIVERSOS	11,15
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31909 CLIENTES DIVERSOS	20,00
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31910 CLIENTES DIVERSOS	16,70
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31911 CLIENTES DIVERSOS	14,00
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS	14,04
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS	6,30
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31899 CLIENTES DIVERSOS	22,00
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS	5,98
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS	3,97
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS	8,70
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS	5,40
10/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	1.395,77
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	251,25
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 865093 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	700,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1268791 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	279,56
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4052607 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	849,18
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Movimento do Dia	221,05
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	900,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	496,62
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	46,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	30,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,25
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	127,42
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	6,91
11/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.206,01
11/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.860,09
11/09/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.833,80
11/09/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv Sem Fundos	2.860,09
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS	8,08
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31915 CLIENTES DIVERSOS	44,15
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS	15,32
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31918 CLIENTES DIVERSOS	24,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31919 CLIENTES DIVERSOS	9,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS	8,40
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31921 CLIENTES DIVERSOS	42,59
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS	16,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31923 CLIENTES DIVERSOS	18,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31925 CLIENTES DIVERSOS	20,50
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31926 CLIENTES DIVERSOS	11,05
			TRANSPORTE	480.794,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	480.794,37
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31927 CLIENTES DIVERSOS	39,35
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31928 CLIENTES DIVERSOS	18,38
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31929 CLIENTES DIVERSOS	10,85
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31930 CLIENTES DIVERSOS	4,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31931 CLIENTES DIVERSOS	15,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31932 CLIENTES DIVERSOS	4,65
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31933 CLIENTES DIVERSOS	8,45
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31934 CLIENTES DIVERSOS	3,75
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31935 CLIENTES DIVERSOS	78,91
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31936 CLIENTES DIVERSOS	8,30
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31937 CLIENTES DIVERSOS	16,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31938 CLIENTES DIVERSOS	14,40
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31939 CLIENTES DIVERSOS	97,80
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31940 CLIENTES DIVERSOS	3,50
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31941 CLIENTES DIVERSOS	10,25
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31942 CLIENTES DIVERSOS	6,48
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS	5,18
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS	5,80
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS	1,90
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS	6,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31925 CLIENTES DIVERSOS	22,55
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	1.430,76
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	520,52
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	134,16
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	771,14
12/09/2023	3.2.2.04.015	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2,01
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 810560 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	541,85
12/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2,01
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito em Dinheiro	9.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito em Dinheiro	9.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito em Dinheiro	7.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	617,34
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	512,33
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	136,08
/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,75
12/09/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	9.131,22
12/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	20.000,00
12/09/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
12/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
12/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
12/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa	7,10
12/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	2.074,54
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31943 CLIENTES DIVERSOS	40,70
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31944 CLIENTES DIVERSOS	9,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31945 CLIENTES DIVERSOS	33,70
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS	14,08
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31947 CLIENTES DIVERSOS	55,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31948 CLIENTES DIVERSOS	138,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31950 CLIENTES DIVERSOS	11,75
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31951 CLIENTES DIVERSOS	21,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS	449,83
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31953 CLIENTES DIVERSOS	2,40
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31954 CLIENTES DIVERSOS	2,10
			TRANSPORTE	543.455,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	543.455,51
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31956 CLIENTES DIVERSOS	3,40
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31957 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31958 CLIENTES DIVERSOS	12,30
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31959 CLIENTES DIVERSOS	35,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS	2,25
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS	2,25
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31962 CLIENTES DIVERSOS	10,90
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS	3,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31964 CLIENTES DIVERSOS	5,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31965 CLIENTES DIVERSOS	14,66
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31966 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31967 CLIENTES DIVERSOS	4,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31968 CLIENTES DIVERSOS	11,90
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31969 CLIENTES DIVERSOS	3,75
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31970 CLIENTES DIVERSOS	5,59
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31971 CLIENTES DIVERSOS	69,05
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31972 CLIENTES DIVERSOS	42,25
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31973 CLIENTES DIVERSOS	2,10
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31974 CLIENTES DIVERSOS	4,20
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31975 CLIENTES DIVERSOS	192,66
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31976 CLIENTES DIVERSOS	9,30
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS	1,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS	65,32
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS	7,25
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS	5,60
12/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS	2,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.699,12
13/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	52,96
13/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.068,60
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,59
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	168,89
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	706,61
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	324,66
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	6,30
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,50
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	16,87
13/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
13/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.860,09
13/09/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	2.860,09
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31977 CLIENTES DIVERSOS	6,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31978 CLIENTES DIVERSOS	11,05
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31979 CLIENTES DIVERSOS	30,55
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31980 CLIENTES DIVERSOS	73,71
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31981 CLIENTES DIVERSOS	29,59
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31982 CLIENTES DIVERSOS	12,70
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31983 CLIENTES DIVERSOS	14,25
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS	27,78
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31985 CLIENTES DIVERSOS	9,25
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31986 CLIENTES DIVERSOS	5,75
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31987 CLIENTES DIVERSOS	54,35
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31988 CLIENTES DIVERSOS	4,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS	20,70
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31990 CLIENTES DIVERSOS	40,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS	2,25
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31993 CLIENTES DIVERSOS	9,70
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31994 CLIENTES DIVERSOS	6,85
			TRANSPORTE	559.251,80

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	559.251,80
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31995 CLIENTES DIVERSOS	9,90
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31996 CLIENTES DIVERSOS	15,75
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS	4,40
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31998 CLIENTES DIVERSOS	32,51
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31999 CLIENTES DIVERSOS	19,75
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32000 CLIENTES DIVERSOS	6,20
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32001 CLIENTES DIVERSOS	97,40
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32002 CLIENTES DIVERSOS	15,25
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32003 CLIENTES DIVERSOS	17,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS	64,25
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32005 CLIENTES DIVERSOS	48,35
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32006 CLIENTES DIVERSOS	9,45
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32007 CLIENTES DIVERSOS	10,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS	6,16
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS	8,00
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31991 CLIENTES DIVERSOS	22,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS	8,60
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS	1,90
13/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS	1,25
14/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 13259 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	116,00
14/09/2023	2.1.3.01.0008	1.1.5.01.001	VLR REF NF 5692898 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	116,16
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	64,81
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	869,06
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,12
14/09/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consorcio - Prestação	1.071,70
14/09/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
14/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.615,00
14/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.880,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	2.615,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.880,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS	8,50
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32009 CLIENTES DIVERSOS	22,40
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32010 CLIENTES DIVERSOS	35,15
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32011 CLIENTES DIVERSOS	19,90
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32012 CLIENTES DIVERSOS	32,00
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32013 CLIENTES DIVERSOS	15,75
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32014 CLIENTES DIVERSOS	64,81
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32015 CLIENTES DIVERSOS	37,73
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32016 CLIENTES DIVERSOS	16,75
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32017 CLIENTES DIVERSOS	21,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32018 CLIENTES DIVERSOS	15,08
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32019 CLIENTES DIVERSOS	4,75
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32020 CLIENTES DIVERSOS	9,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32022 CLIENTES DIVERSOS	12,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32023 CLIENTES DIVERSOS	13,60
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32024 CLIENTES DIVERSOS	44,20
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32025 CLIENTES DIVERSOS	45,85
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32026 CLIENTES DIVERSOS	11,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS	5,55
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32028 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32029 CLIENTES DIVERSOS	76,96
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32030 CLIENTES DIVERSOS	31,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS	9,80
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32032 CLIENTES DIVERSOS	19,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32033 CLIENTES DIVERSOS	18,11
			TRANSPORTE	586.296,51

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	586.296,51
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32034 CLIENTES DIVERSOS	6,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32035 CLIENTES DIVERSOS	5,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32036 CLIENTES DIVERSOS	35,35
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32037 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32038 CLIENTES DIVERSOS	22,60
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS	11,50
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS	16,21
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32021 CLIENTES DIVERSOS	8,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS	5,60
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS	4,10
14/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS	2,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	26.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	379,06
15/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,34
15/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11.000,00
15/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	5.400,00
15/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	5.324,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferido para Poupança	2.000,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.300,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	784,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.500,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.000,00
15/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.700,00
15/09/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,70
15/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32040 CLIENTES DIVERSOS	27,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32041 CLIENTES DIVERSOS	16,54
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32042 CLIENTES DIVERSOS	152,60
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32043 CLIENTES DIVERSOS	9,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32044 CLIENTES DIVERSOS	13,34
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32045 CLIENTES DIVERSOS	76,40
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32046 CLIENTES DIVERSOS	24,10
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32047 CLIENTES DIVERSOS	9,75
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32048 CLIENTES DIVERSOS	9,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32049 CLIENTES DIVERSOS	14,23
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32050 CLIENTES DIVERSOS	37,75
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS	18,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32052 CLIENTES DIVERSOS	2,70
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS	6,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32054 CLIENTES DIVERSOS	41,49
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32056 CLIENTES DIVERSOS	10,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS	354,69
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32058 CLIENTES DIVERSOS	4,95
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32059 CLIENTES DIVERSOS	218,90
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32060 CLIENTES DIVERSOS	33,94
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32061 CLIENTES DIVERSOS	21,42
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS	13,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS	3,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32055 CLIENTES DIVERSOS	17,90
15/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS	48,45
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32062 CLIENTES DIVERSOS	4,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32063 CLIENTES DIVERSOS	7,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS	20,31
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS	50,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32066 CLIENTES DIVERSOS	17,64
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32067 CLIENTES DIVERSOS	30,10

TRANSPORTE 651.217,97

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	651.217,97
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32068 CLIENTES DIVERSOS	42,55
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32069 CLIENTES DIVERSOS	22,85
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32070 CLIENTES DIVERSOS	20,15
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32071 CLIENTES DIVERSOS	28,90
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32072 CLIENTES DIVERSOS	42,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32073 CLIENTES DIVERSOS	15,65
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32074 CLIENTES DIVERSOS	13,35
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32075 CLIENTES DIVERSOS	3,40
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32076 CLIENTES DIVERSOS	27,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32077 CLIENTES DIVERSOS	16,55
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS	18,86
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS	14,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS	86,61
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32082 CLIENTES DIVERSOS	28,90
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS	12,94
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32062 CLIENTES DIVERSOS	5,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS	5,60
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS	21,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS	5,40
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS	5,60
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS	2,93
16/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS	11,02
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32084 CLIENTES DIVERSOS	6,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS	8,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32086 CLIENTES DIVERSOS	8,25
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32087 CLIENTES DIVERSOS	61,90
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS	9,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32089 CLIENTES DIVERSOS	22,20
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS	49,09
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32091 CLIENTES DIVERSOS	36,30
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32093 CLIENTES DIVERSOS	2,25
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32095 CLIENTES DIVERSOS	11,15
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32096 CLIENTES DIVERSOS	26,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS	11,04
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS	11,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS	35,00
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS	3,34
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32092 CLIENTES DIVERSOS	8,50
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32094 CLIENTES DIVERSOS	32,50
17/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS	7,96
18/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4058697 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	411,42
18/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	94,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	54,50
18/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	162,60
18/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	2.615,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32098 CLIENTES DIVERSOS	13,55
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32099 CLIENTES DIVERSOS	15,19
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32100 CLIENTES DIVERSOS	38,40
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32101 CLIENTES DIVERSOS	26,05
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32102 CLIENTES DIVERSOS	33,87
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32103 CLIENTES DIVERSOS	32,28
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32104 CLIENTES DIVERSOS	5,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32105 CLIENTES DIVERSOS	28,01
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32106 CLIENTES DIVERSOS	3,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32107 CLIENTES DIVERSOS	22,31
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32108 CLIENTES DIVERSOS	6,75
			TRANSPORTE	655.581,64

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	655.581,64
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32109 CLIENTES DIVERSOS	4,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32110 CLIENTES DIVERSOS	8,75
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS	118,35
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS	9,59
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS	10,30
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32114 CLIENTES DIVERSOS	13,80
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS	8,40
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS	81,30
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32118 CLIENTES DIVERSOS	6,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32119 CLIENTES DIVERSOS	12,70
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32120 CLIENTES DIVERSOS	5,40
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32121 CLIENTES DIVERSOS	98,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32122 CLIENTES DIVERSOS	132,80
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32123 CLIENTES DIVERSOS	37,78
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32125 CLIENTES DIVERSOS	30,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32126 CLIENTES DIVERSOS	7,05
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS	122,54
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32128 CLIENTES DIVERSOS	46,25
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS	19,46
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32130 CLIENTES DIVERSOS	6,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32131 CLIENTES DIVERSOS	15,25
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS	5,60
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS	6,49
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS	7,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS	11,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS	28,60
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32117 CLIENTES DIVERSOS	31,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32120 CLIENTES DIVERSOS	5,60
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS	2,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS	5,61
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	65,80
19/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.000,00
19/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	455,90
19/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	118,92
19/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	527,55
19/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.100,00
19/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.880,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.880,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32132 CLIENTES DIVERSOS	13,50
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32133 CLIENTES DIVERSOS	30,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32134 CLIENTES DIVERSOS	13,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32135 CLIENTES DIVERSOS	18,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32136 CLIENTES DIVERSOS	59,60
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32137 CLIENTES DIVERSOS	15,10
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS	7,55
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32139 CLIENTES DIVERSOS	19,90
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32140 CLIENTES DIVERSOS	11,07
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32141 CLIENTES DIVERSOS	23,79
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32142 CLIENTES DIVERSOS	25,10
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32143 CLIENTES DIVERSOS	3,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32144 CLIENTES DIVERSOS	13,75
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32145 CLIENTES DIVERSOS	9,60
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS	61,90
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32147 CLIENTES DIVERSOS	45,70
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32148 CLIENTES DIVERSOS	12,58
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32149 CLIENTES DIVERSOS	12,40
			TRANSPORTE	679.903,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	679.903,87
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS	22,30
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32151 CLIENTES DIVERSOS	5,40
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32152 CLIENTES DIVERSOS	11,50
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32153 CLIENTES DIVERSOS	12,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32154 CLIENTES DIVERSOS	42,97
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32155 CLIENTES DIVERSOS	10,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS	15,25
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32157 CLIENTES DIVERSOS	26,89
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS	18,42
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32160 CLIENTES DIVERSOS	7,60
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS	16,80
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS	5,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS	8,60
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS	1,90
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS	21,50
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS	29,75
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS	6,10
19/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS	49,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.282,75
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	442,30
20/09/2023	2.1.5.02.001	2.1.1.05.0001	PAGTO REF INSS COMP. 08/23	278,55
20/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Recebimento Fornecedor	81,49
20/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.166,00
20/09/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Decolar Decolar	0,35
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32162 CLIENTES DIVERSOS	5,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32163 CLIENTES DIVERSOS	76,10
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32164 CLIENTES DIVERSOS	16,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32165 CLIENTES DIVERSOS	180,10
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32166 CLIENTES DIVERSOS	4,80
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32167 CLIENTES DIVERSOS	23,56
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32168 CLIENTES DIVERSOS	19,51
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32170 CLIENTES DIVERSOS	11,30
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32171 CLIENTES DIVERSOS	6,75
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS	87,35
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32173 CLIENTES DIVERSOS	15,20
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS	2,46
/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32175 CLIENTES DIVERSOS	21,85
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32176 CLIENTES DIVERSOS	9,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS	2,75
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS	1,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32179 CLIENTES DIVERSOS	45,40
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32181 CLIENTES DIVERSOS	45,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32182 CLIENTES DIVERSOS	22,80
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32183 CLIENTES DIVERSOS	6,60
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS	30,30
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32186 CLIENTES DIVERSOS	24,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS	7,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32188 CLIENTES DIVERSOS	15,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS	16,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32190 CLIENTES DIVERSOS	27,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS	10,52
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32192 CLIENTES DIVERSOS	29,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS	71,47
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32194 CLIENTES DIVERSOS	23,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS	280,24
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS	77,55
			TRANSPORTE	690.686,30

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	690.686,30
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32197 CLIENTES DIVERSOS	16,45
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32198 CLIENTES DIVERSOS	26,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32169 CLIENTES DIVERSOS	16,25
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS	22,20
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS	1,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS	1,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS	1,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS	4,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32185 CLIENTES DIVERSOS	4,75
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS	5,80
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS	8,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS	5,48
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS	21,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS	22,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS	5,60
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 14126 DISTR FIGUEIRA BEBIDAS LTDA	105,50
21/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	0,35
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32199 CLIENTES DIVERSOS	21,20
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32200 CLIENTES DIVERSOS	49,60
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32201 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32202 CLIENTES DIVERSOS	60,40
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32203 CLIENTES DIVERSOS	115,40
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32204 CLIENTES DIVERSOS	16,75
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32205 CLIENTES DIVERSOS	22,90
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32206 CLIENTES DIVERSOS	18,62
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32207 CLIENTES DIVERSOS	62,96
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32208 CLIENTES DIVERSOS	29,90
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32209 CLIENTES DIVERSOS	3,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32210 CLIENTES DIVERSOS	12,90
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32211 CLIENTES DIVERSOS	10,55
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32212 CLIENTES DIVERSOS	4,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32213 CLIENTES DIVERSOS	12,80
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32214 CLIENTES DIVERSOS	13,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS	26,55
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32218 CLIENTES DIVERSOS	12,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32219 CLIENTES DIVERSOS	103,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32220 CLIENTES DIVERSOS	5,45
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32221 CLIENTES DIVERSOS	14,90
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32222 CLIENTES DIVERSOS	13,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32223 CLIENTES DIVERSOS	23,75
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32224 CLIENTES DIVERSOS	17,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32225 CLIENTES DIVERSOS	16,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32226 CLIENTES DIVERSOS	11,90
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32227 CLIENTES DIVERSOS	24,60
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32228 CLIENTES DIVERSOS	13,91
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32229 CLIENTES DIVERSOS	7,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS	34,53
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32231 CLIENTES DIVERSOS	137,26
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32203 CLIENTES DIVERSOS	5,70
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS	3,25
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS	8,75
21/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS	8,75
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3448769 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.051,87
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	995,15
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	68,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	696.030,20
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3448770 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	69,50
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3448772 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	129,65
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0007	VLR REF NF 654530 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	964,52
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	175,68
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	826,43
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 556824 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	431,40
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	369,12
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,65
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	12,40
22/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	390,17
22/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	26,33
22/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	24,38
22/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	24,20
22/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	18,49
22/09/2023	3.2.2.04.001	2.1.1.01.002	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	24,54
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32232 CLIENTES DIVERSOS	25,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32233 CLIENTES DIVERSOS	58,14
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32234 CLIENTES DIVERSOS	10,15
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32235 CLIENTES DIVERSOS	8,04
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32236 CLIENTES DIVERSOS	59,30
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32237 CLIENTES DIVERSOS	21,65
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32238 CLIENTES DIVERSOS	93,84
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32239 CLIENTES DIVERSOS	5,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32240 CLIENTES DIVERSOS	8,40
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32241 CLIENTES DIVERSOS	10,25
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32242 CLIENTES DIVERSOS	27,35
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS	4,20
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32244 CLIENTES DIVERSOS	6,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32245 CLIENTES DIVERSOS	28,25
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32246 CLIENTES DIVERSOS	11,15
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32247 CLIENTES DIVERSOS	8,25
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32248 CLIENTES DIVERSOS	4,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32249 CLIENTES DIVERSOS	10,50
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32250 CLIENTES DIVERSOS	12,30
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32252 CLIENTES DIVERSOS	22,25
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS	19,95
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32254 CLIENTES DIVERSOS	9,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32255 CLIENTES DIVERSOS	11,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS	6,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS	62,40
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32258 CLIENTES DIVERSOS	23,75
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32259 CLIENTES DIVERSOS	36,94
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS	19,88
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS	4,60
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS	21,84
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32263 CLIENTES DIVERSOS	12,40
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32264 CLIENTES DIVERSOS	30,69
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32238 CLIENTES DIVERSOS	5,70
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS	11,20
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS	4,48
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS	1,90
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS	9,72
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS	12,13
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS	42,25
			TRANSPORTE	700.311,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	700.311,26
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS	7,02
22/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32265 CLIENTES DIVERSOS	3,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32266 CLIENTES DIVERSOS	42,55
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32267 CLIENTES DIVERSOS	32,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32268 CLIENTES DIVERSOS	2,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32270 CLIENTES DIVERSOS	26,80
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32271 CLIENTES DIVERSOS	21,08
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32272 CLIENTES DIVERSOS	32,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32273 CLIENTES DIVERSOS	26,60
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32274 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32275 CLIENTES DIVERSOS	56,51
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32276 CLIENTES DIVERSOS	6,65
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32277 CLIENTES DIVERSOS	17,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32278 CLIENTES DIVERSOS	27,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32279 CLIENTES DIVERSOS	15,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32280 CLIENTES DIVERSOS	19,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS	34,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32282 CLIENTES DIVERSOS	17,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS	51,30
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32285 CLIENTES DIVERSOS	7,45
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32286 CLIENTES DIVERSOS	37,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS	3,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32288 CLIENTES DIVERSOS	18,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32289 CLIENTES DIVERSOS	31,85
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32290 CLIENTES DIVERSOS	2,75
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32291 CLIENTES DIVERSOS	21,48
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS	14,35
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32293 CLIENTES DIVERSOS	19,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32295 CLIENTES DIVERSOS	12,08
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS	111,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32297 CLIENTES DIVERSOS	12,93
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32280 CLIENTES DIVERSOS	3,80
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS	1,90
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS	5,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS	5,86
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS	5,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS	12,30
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32299 CLIENTES DIVERSOS	19,00
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS	10,90
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32301 CLIENTES DIVERSOS	8,25
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32302 CLIENTES DIVERSOS	3,85
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS	35,87
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32304 CLIENTES DIVERSOS	18,30
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32305 CLIENTES DIVERSOS	28,00
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32306 CLIENTES DIVERSOS	14,50
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32307 CLIENTES DIVERSOS	32,74
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32308 CLIENTES DIVERSOS	32,50
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32309 CLIENTES DIVERSOS	28,80
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32310 CLIENTES DIVERSOS	4,50
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS	0,75
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32312 CLIENTES DIVERSOS	17,60
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32313 CLIENTES DIVERSOS	4,00
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS	49,25
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS	3,87
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32316 CLIENTES DIVERSOS	18,75
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS	10,00
			TRANSPORTE	701.454,70

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	701.454,70
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS	6,04
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS	8,40
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS	47,50
24/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS	46,13
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1226303 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	83,13
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	536,30
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	265,04
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0064	VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	740,58
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	534,38
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	88,98
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 867652 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	39,50
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 867633 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	388,68
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1272238 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	175,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1272199 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	41,94
25/09/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 408633C DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	399,86
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Cta. Recebido	9,50
25/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	9,50
25/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.774,78
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.774,78
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32317 CLIENTES DIVERSOS	29,90
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32318 CLIENTES DIVERSOS	3,10
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS	26,25
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32320 CLIENTES DIVERSOS	5,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS	81,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32322 CLIENTES DIVERSOS	16,25
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32323 CLIENTES DIVERSOS	4,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS	239,19
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS	24,60
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32326 CLIENTES DIVERSOS	14,49
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32327 CLIENTES DIVERSOS	6,60
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32328 CLIENTES DIVERSOS	20,98
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32329 CLIENTES DIVERSOS	18,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32331 CLIENTES DIVERSOS	7,80
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32332 CLIENTES DIVERSOS	38,14
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32333 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32334 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32335 CLIENTES DIVERSOS	46,10
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32336 CLIENTES DIVERSOS	9,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS	6,75
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32338 CLIENTES DIVERSOS	95,10
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32339 CLIENTES DIVERSOS	10,95
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS	24,52
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32341 CLIENTES DIVERSOS	3,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32342 CLIENTES DIVERSOS	13,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32343 CLIENTES DIVERSOS	45,85
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS	9,70
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS	21,50
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS	22,08
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS	5,60
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32329 CLIENTES DIVERSOS	26,33
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS	5,69
25/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS	14,26
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 8461 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	30,72
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 8462 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	996,26
			TRANSPORTE	710.360,43

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	710.360,43
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 595301 BRF S.A.	223,80
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 595312 BRF S.A.	485,40
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 814762 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	138,25
26/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 814762 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	932,37
26/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	28,85
26/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	28,85
26/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.774,78
26/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.774,78
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32344 CLIENTES DIVERSOS	22,95
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32345 CLIENTES DIVERSOS	17,80
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32346 CLIENTES DIVERSOS	43,80
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32347 CLIENTES DIVERSOS	8,60
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32348 CLIENTES DIVERSOS	32,50
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32349 CLIENTES DIVERSOS	19,20
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32350 CLIENTES DIVERSOS	4,20
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32351 CLIENTES DIVERSOS	24,36
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32352 CLIENTES DIVERSOS	11,90
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32353 CLIENTES DIVERSOS	24,75
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32354 CLIENTES DIVERSOS	672,05
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32355 CLIENTES DIVERSOS	5,75
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32356 CLIENTES DIVERSOS	23,94
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32357 CLIENTES DIVERSOS	29,93
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS	26,85
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32359 CLIENTES DIVERSOS	6,15
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32360 CLIENTES DIVERSOS	4,20
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32361 CLIENTES DIVERSOS	2,50
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS	3,75
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32363 CLIENTES DIVERSOS	16,15
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32364 CLIENTES DIVERSOS	11,70
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32365 CLIENTES DIVERSOS	36,10
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32366 CLIENTES DIVERSOS	48,65
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32367 CLIENTES DIVERSOS	19,60
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32368 CLIENTES DIVERSOS	16,30
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32369 CLIENTES DIVERSOS	18,55
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32370 CLIENTES DIVERSOS	54,45
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32371 CLIENTES DIVERSOS	41,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32372 CLIENTES DIVERSOS	56,84
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32373 CLIENTES DIVERSOS	11,20
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32374 CLIENTES DIVERSOS	2,75
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS	54,14
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS	28,70
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS	1,25
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS	2,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS	6,05
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS	5,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS	3,80
27/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.366,04
27/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	150,24
27/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,69
27/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	27,40
27/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.085,48
27/09/2023	3.2.2.03.005	2.1.1.05.0001	VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA	120,00
27/09/2023	3.2.2.03.005	2.1.1.05.0001	VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA	120,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,90
27/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,50
27/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	5,40
			TRANSPORTE	724.101,57

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	724.101,57
27/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.774,78
27/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.774,78
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32377 CLIENTES DIVERSOS	4,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32378 CLIENTES DIVERSOS	70,05
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32379 CLIENTES DIVERSOS	1,50
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32380 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32381 CLIENTES DIVERSOS	42,60
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS	14,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32384 CLIENTES DIVERSOS	12,25
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32386 CLIENTES DIVERSOS	7,25
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32387 CLIENTES DIVERSOS	3,50
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS	20,05
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32390 CLIENTES DIVERSOS	67,78
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32391 CLIENTES DIVERSOS	5,55
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS	71,15
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32393 CLIENTES DIVERSOS	12,10
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS	21,25
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32395 CLIENTES DIVERSOS	7,25
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS	23,01
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32397 CLIENTES DIVERSOS	32,51
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32398 CLIENTES DIVERSOS	31,45
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32399 CLIENTES DIVERSOS	12,43
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS	14,93
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32401 CLIENTES DIVERSOS	16,86
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32402 CLIENTES DIVERSOS	6,10
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS	19,09
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32383 CLIENTES DIVERSOS	6,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32385 CLIENTES DIVERSOS	1,90
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS	3,90
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS	14,72
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS	5,60
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS	16,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS	31,20
28/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA	1.031,07
28/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA	1.043,87
28/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA	150,87
28/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	227,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	32,50
28/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.575,95
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.575,95
28/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.774,78
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	1.774,78
28/09/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	101,58
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32403 CLIENTES DIVERSOS	6,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32404 CLIENTES DIVERSOS	24,85
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32406 CLIENTES DIVERSOS	9,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32409 CLIENTES DIVERSOS	23,15
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32410 CLIENTES DIVERSOS	7,35
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32411 CLIENTES DIVERSOS	14,99
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32412 CLIENTES DIVERSOS	30,95
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32413 CLIENTES DIVERSOS	3,70
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32414 CLIENTES DIVERSOS	49,95
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32416 CLIENTES DIVERSOS	7,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32417 CLIENTES DIVERSOS	29,80
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32419 CLIENTES DIVERSOS	37,50
			TRANSPORTE	737.889,18

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	737.889,18
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32420 CLIENTES DIVERSOS	7,10
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32421 CLIENTES DIVERSOS	26,41
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32422 CLIENTES DIVERSOS	11,15
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32424 CLIENTES DIVERSOS	19,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS	8,25
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS	41,56
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32427 CLIENTES DIVERSOS	4,90
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS	20,68
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32429 CLIENTES DIVERSOS	14,25
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS	3,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32431 CLIENTES DIVERSOS	8,87
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS	15,47
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32433 CLIENTES DIVERSOS	12,25
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32407 CLIENTES DIVERSOS	73,45
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32415 CLIENTES DIVERSOS	5,60
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32418 CLIENTES DIVERSOS	6,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS	1,40
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS	31,18
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS	16,25
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS	5,60
28/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS	5,29
29/09/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 09/2023	59,82
29/09/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 09/2023	4.567,08
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 09/2023	349,41
29/09/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 09/2023	365,36
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS DI CRENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	0,27
29/09/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	441,97
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	141,25
29/09/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	141,43
29/09/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	1.325,92
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.01.005	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023	1.626,64
29/09/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 DENELIDA	2.440,51
29/09/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	1.727,69
29/09/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	712,82
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	26.165,45
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	72,42
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	483,59
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,25
29/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	498,50
29/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.575,00
29/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.361,17
29/09/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.000,00
29/09/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.575,87
29/09/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.774,78
29/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	80,95
29/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
29/09/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
29/09/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	49,72
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32434 CLIENTES DIVERSOS	15,44
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS	96,56
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32436 CLIENTES DIVERSOS	31,55
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32437 CLIENTES DIVERSOS	18,90
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32438 CLIENTES DIVERSOS	3,50
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32439 CLIENTES DIVERSOS	5,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS	27,35
			TRANSPORTE	794.176,34

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	794.176,34
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32441 CLIENTES DIVERSOS	72,42
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32442 CLIENTES DIVERSOS	29,50
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS	51,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS	112,01
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32445 CLIENTES DIVERSOS	79,10
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32446 CLIENTES DIVERSOS	23,20
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS	88,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS	5,20
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32449 CLIENTES DIVERSOS	6,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32450 CLIENTES DIVERSOS	21,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32451 CLIENTES DIVERSOS	3,20
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32452 CLIENTES DIVERSOS	65,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32453 CLIENTES DIVERSOS	4,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32454 CLIENTES DIVERSOS	118,15
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS	38,65
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32456 CLIENTES DIVERSOS	56,81
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32457 CLIENTES DIVERSOS	58,15
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32458 CLIENTES DIVERSOS	8,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32459 CLIENTES DIVERSOS	42,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32460 CLIENTES DIVERSOS	8,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS	50,60
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32463 CLIENTES DIVERSOS	6,90
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32464 CLIENTES DIVERSOS	33,95
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32465 CLIENTES DIVERSOS	13,86
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS	28,50
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS	10,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS	115,93
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS	13,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32471 CLIENTES DIVERSOS	8,15
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS	101,53
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32473 CLIENTES DIVERSOS	4,85
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS	28,74
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32475 CLIENTES DIVERSOS	6,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS	5,54
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS	7,50
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS	9,32
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS	14,84
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS	5,52
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS	3,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS	3,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32461 CLIENTES DIVERSOS	10,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS	6,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS	6,75
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS	3,70
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS	9,57
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS	42,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32470 CLIENTES DIVERSOS	6,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS	5,98
29/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS	5,36
30/09/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	10.542,58
30/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1230477 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	724,32
30/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2030519 NESTLE BRASIL LTDA	25,91
30/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA	483,09
30/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA	13,93
30/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4070610 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	538,14
			TRANSPORTE	807.956,29

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	807.956,29
30/09/2023	1.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 09/23	122,24
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta	516,02
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32476 CLIENTES DIVERSOS	8,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32477 CLIENTES DIVERSOS	19,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32478 CLIENTES DIVERSOS	38,46
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32479 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32480 CLIENTES DIVERSOS	35,15
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32481 CLIENTES DIVERSOS	2,25
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS	8,87
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32483 CLIENTES DIVERSOS	164,40
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32486 CLIENTES DIVERSOS	15,25
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS	25,40
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32488 CLIENTES DIVERSOS	18,60
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32489 CLIENTES DIVERSOS	1,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32490 CLIENTES DIVERSOS	19,24
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32492 CLIENTES DIVERSOS	10,30
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS	78,40
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32495 CLIENTES DIVERSOS	19,15
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS	12,06
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32497 CLIENTES DIVERSOS	138,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32498 CLIENTES DIVERSOS	13,39
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS	11,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32500 CLIENTES DIVERSOS	14,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32501 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32502 CLIENTES DIVERSOS	15,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32503 CLIENTES DIVERSOS	2,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32504 CLIENTES DIVERSOS	5,90
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32505 CLIENTES DIVERSOS	65,20
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32506 CLIENTES DIVERSOS	15,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS	15,18
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS	14,80
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32509 CLIENTES DIVERSOS	5,80
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS	18,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32511 CLIENTES DIVERSOS	31,27
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32512 CLIENTES DIVERSOS	13,68
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32513 CLIENTES DIVERSOS	40,56
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32514 CLIENTES DIVERSOS	4,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS	45,63
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS	5,25
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32517 CLIENTES DIVERSOS	16,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32518 CLIENTES DIVERSOS	38,09
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32519 CLIENTES DIVERSOS	9,30
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32520 CLIENTES DIVERSOS	46,90
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS	10,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32522 CLIENTES DIVERSOS	7,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS	6,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32484 CLIENTES DIVERSOS	26,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS	39,70
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32491 CLIENTES DIVERSOS	19,71
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS	10,60
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS	5,29
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS	6,50
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS	4,26
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS	1,90
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS	4,40
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS	13,35
			TRANSPORTE	809.820,99

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 066
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	809.820,99
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS	22,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS	6,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
30/09/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6.995,21
			TOTAL DO MÊS	820.111,24
01/10/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 denielda	2.462,35
01/10/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.731,09
01/10/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	731,26
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32523 CLIENTES DIVERSOS	11,80
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32524 CLIENTES DIVERSOS	14,75
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32525 CLIENTES DIVERSOS	11,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32526 CLIENTES DIVERSOS	6,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32527 CLIENTES DIVERSOS	44,12
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32528 CLIENTES DIVERSOS	36,85
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32529 CLIENTES DIVERSOS	12,75
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32530 CLIENTES DIVERSOS	24,60
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32531 CLIENTES DIVERSOS	10,20
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32532 CLIENTES DIVERSOS	17,35
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32533 CLIENTES DIVERSOS	19,85
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32534 CLIENTES DIVERSOS	5,75
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32535 CLIENTES DIVERSOS	31,71
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32536 CLIENTES DIVERSOS	26,30
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32537 CLIENTES DIVERSOS	18,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32538 CLIENTES DIVERSOS	25,44
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32539 CLIENTES DIVERSOS	42,40
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32540 CLIENTES DIVERSOS	60,93
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32541 CLIENTES DIVERSOS	55,05
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32542 CLIENTES DIVERSOS	15,10
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32543 CLIENTES DIVERSOS	36,49
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS	10,25
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32545 CLIENTES DIVERSOS	10,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS	31,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS	31,90
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32548 CLIENTES DIVERSOS	44,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS	41,50
01/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS	14,25
02/10/2023	2.1.3.01.0007	1.1.5.01.001	VLR REF NF 651509 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS	964,52
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	400,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.700,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	313,49
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	97,40
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	550,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	658,91
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	82,54
02/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.155,57
02/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	8.335,79
02/10/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.300,00
02/10/2023	3.2.2.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	42,52
02/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
02/10/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Cred Protec Empresa	23,59
02/10/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	8,71
02/10/2023	1.1.1.02.001	2.2.1.01.0001	VLR REF Cap Giro Digital Estorno	42,28
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32548 CLIENTES DIVERSOS	5,25
			TRANSPORTE	25.604,11

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.604,11
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32549 CLIENTES DIVERSOS	131,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32550 CLIENTES DIVERSOS	3,25
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32551 CLIENTES DIVERSOS	48,35
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS	42,89
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32553 CLIENTES DIVERSOS	26,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS	35,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS	100,19
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32556 CLIENTES DIVERSOS	18,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS	78,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32558 CLIENTES DIVERSOS	8,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32559 CLIENTES DIVERSOS	66,55
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32560 CLIENTES DIVERSOS	23,45
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS	284,33
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS	8,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32563 CLIENTES DIVERSOS	80,95
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32564 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32565 CLIENTES DIVERSOS	17,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32566 CLIENTES DIVERSOS	8,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32567 CLIENTES DIVERSOS	15,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32568 CLIENTES DIVERSOS	25,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS	10,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS	24,25
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32571 CLIENTES DIVERSOS	77,15
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32572 CLIENTES DIVERSOS	32,15
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32573 CLIENTES DIVERSOS	32,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32574 CLIENTES DIVERSOS	14,88
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS	7,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32576 CLIENTES DIVERSOS	12,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS	8,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS	18,38
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32579 CLIENTES DIVERSOS	22,75
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS	9,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32581 CLIENTES DIVERSOS	19,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS	18,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32583 CLIENTES DIVERSOS	2,10
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS	76,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32585 CLIENTES DIVERSOS	1,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32586 CLIENTES DIVERSOS	4,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32587 CLIENTES DIVERSOS	30,10
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32588 CLIENTES DIVERSOS	26,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32589 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS	28,51
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32591 CLIENTES DIVERSOS	31,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS	18,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS	13,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS	9,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS	6,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS	5,41
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS	4,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS	3,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS	13,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS	5,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS	4,26
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS	4,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS	17,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS	11,60
			TRANSPORTE	27.267,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.267,31
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS	4,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS	5,69
02/10/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	4.277,22
02/10/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	22,78
03/10/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023	64.731,55
03/10/2023	2.1.4.01.015		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023	54.734,78
03/10/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023	9.996,77
03/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	213,58
03/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	774,34
03/10/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	2.462,35
03/10/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	1.721,99
03/10/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	740,36
03/10/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	2.462,35
03/10/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.731,09
03/10/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	731,26
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	50.496,55
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	50.478,55
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	870,90
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	656,60
03/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	39,96
03/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	313,84
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	42.342,20
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	50.496,55
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32592 CLIENTES DIVERSOS	5,10
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32593 CLIENTES DIVERSOS	19,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32594 CLIENTES DIVERSOS	14,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32595 CLIENTES DIVERSOS	26,75
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32596 CLIENTES DIVERSOS	55,16
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32597 CLIENTES DIVERSOS	13,47
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32598 CLIENTES DIVERSOS	34,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32599 CLIENTES DIVERSOS	28,25
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32600 CLIENTES DIVERSOS	13,45
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32601 CLIENTES DIVERSOS	15,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32602 CLIENTES DIVERSOS	7,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS	24,75
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS	153,82
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32605 CLIENTES DIVERSOS	6,75
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32606 CLIENTES DIVERSOS	27,04
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32607 CLIENTES DIVERSOS	22,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32608 CLIENTES DIVERSOS	3,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32609 CLIENTES DIVERSOS	5,75
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32610 CLIENTES DIVERSOS	6,25
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32611 CLIENTES DIVERSOS	56,54
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32612 CLIENTES DIVERSOS	26,62
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS	30,99
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32614 CLIENTES DIVERSOS	18,80
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32615 CLIENTES DIVERSOS	14,25
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32616 CLIENTES DIVERSOS	16,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32617 CLIENTES DIVERSOS	16,40
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32618 CLIENTES DIVERSOS	14,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32619 CLIENTES DIVERSOS	41,07
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32620 CLIENTES DIVERSOS	26,25
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS	15,20

TRANSPORTE 368.531,93

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	368.531,93
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	8.136,75
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS	3,70
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS	14,32
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS	4,89
03/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS	0,15
04/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	4.832,74
04/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	91,80
04/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	589,04
04/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
04/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	103,80
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	8.450,00
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.501,96
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	650,00
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	319,81
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	549,34
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.863,66
04/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	180,00
04/10/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.606,59
04/10/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.304,59
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32622 CLIENTES DIVERSOS	23,57
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32624 CLIENTES DIVERSOS	4,75
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS	6,75
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32626 CLIENTES DIVERSOS	16,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS	20,25
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32628 CLIENTES DIVERSOS	35,75
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32629 CLIENTES DIVERSOS	9,60
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS	2,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32631 CLIENTES DIVERSOS	17,18
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32632 CLIENTES DIVERSOS	31,30
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS	26,44
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32635 CLIENTES DIVERSOS	17,20
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32636 CLIENTES DIVERSOS	11,20
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32637 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32638 CLIENTES DIVERSOS	8,17
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32639 CLIENTES DIVERSOS	7,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32640 CLIENTES DIVERSOS	35,39
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32641 CLIENTES DIVERSOS	163,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32642 CLIENTES DIVERSOS	7,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32643 CLIENTES DIVERSOS	10,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32644 CLIENTES DIVERSOS	13,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32645 CLIENTES DIVERSOS	57,97
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32646 CLIENTES DIVERSOS	1,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32647 CLIENTES DIVERSOS	9,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32648 CLIENTES DIVERSOS	94,88
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS	17,60
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32650 CLIENTES DIVERSOS	39,70
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS	5,75
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS	14,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS	36,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS	6,21
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32641 CLIENTES DIVERSOS	11,20
04/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.017,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11.188,00
05/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	50,00
			TRANSPORTE	419.972,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	419.972,13
05/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	829,86
05/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.984,29
05/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.084,66
05/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.260,00
05/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.990,08
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32651 CLIENTES DIVERSOS	45,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32652 CLIENTES DIVERSOS	3,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32653 CLIENTES DIVERSOS	32,62
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32654 CLIENTES DIVERSOS	26,77
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32655 CLIENTES DIVERSOS	19,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32656 CLIENTES DIVERSOS	32,70
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32657 CLIENTES DIVERSOS	11,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32658 CLIENTES DIVERSOS	10,25
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS	17,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS	78,65
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32661 CLIENTES DIVERSOS	20,74
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32662 CLIENTES DIVERSOS	11,90
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32663 CLIENTES DIVERSOS	17,25
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32664 CLIENTES DIVERSOS	42,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32665 CLIENTES DIVERSOS	19,72
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32666 CLIENTES DIVERSOS	13,20
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32667 CLIENTES DIVERSOS	17,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32668 CLIENTES DIVERSOS	2,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32669 CLIENTES DIVERSOS	18,75
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32670 CLIENTES DIVERSOS	25,15
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32671 CLIENTES DIVERSOS	9,45
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32672 CLIENTES DIVERSOS	22,40
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32673 CLIENTES DIVERSOS	60,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32674 CLIENTES DIVERSOS	10,21
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS	19,75
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32676 CLIENTES DIVERSOS	22,75
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS	14,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS	5,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32679 CLIENTES DIVERSOS	32,20
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32680 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS	21,85
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32682 CLIENTES DIVERSOS	3,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS	34,45
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS	38,15
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32685 CLIENTES DIVERSOS	17,96
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32686 CLIENTES DIVERSOS	17,70
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32687 CLIENTES DIVERSOS	14,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32688 CLIENTES DIVERSOS	2,40
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32689 CLIENTES DIVERSOS	5,49
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32690 CLIENTES DIVERSOS	3,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS	21,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS	4,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32668 CLIENTES DIVERSOS	3,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS	6,90
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS	5,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS	2,07
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS	1,90
05/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS	21,50
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 350582 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	322,62
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 56285 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	1.084,75
			TRANSPORTE	436.464,02

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	436.464,02
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467835 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.770,69
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	291,40
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.152,41
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467837 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.111,09
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.025,38
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.093,09
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.839,58
06/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.100,25
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	21,93
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	532,31
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	780,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10.494,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	816,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	31,42
06/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	55,78
06/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	28,00
06/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.433,62
06/10/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	16.365,18
06/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	405,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32691 CLIENTES DIVERSOS	10,40
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS	21,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32693 CLIENTES DIVERSOS	41,05
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS	23,85
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32695 CLIENTES DIVERSOS	277,85
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS	45,29
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32697 CLIENTES DIVERSOS	17,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32698 CLIENTES DIVERSOS	4,10
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32699 CLIENTES DIVERSOS	29,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32700 CLIENTES DIVERSOS	16,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32701 CLIENTES DIVERSOS	11,95
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32702 CLIENTES DIVERSOS	9,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32703 CLIENTES DIVERSOS	22,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS	58,30
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS	49,24
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32706 CLIENTES DIVERSOS	57,10
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32707 CLIENTES DIVERSOS	2,70
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32708 CLIENTES DIVERSOS	6,60
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS	4,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32710 CLIENTES DIVERSOS	39,60
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS	209,57
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS	96,65
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32713 CLIENTES DIVERSOS	33,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32714 CLIENTES DIVERSOS	16,25
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32715 CLIENTES DIVERSOS	34,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32716 CLIENTES DIVERSOS	20,30
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32717 CLIENTES DIVERSOS	40,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS	21,44
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS	4,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS	9,20
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS	11,20
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS	18,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS	8,60
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS	26,62
06/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS	20,70

TRANSPORTE 485.129,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	485.129,71
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	818,36
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	140,40
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 275566 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	1.018,20
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 655672 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	328,40
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0028	VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.966,14
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	336,00
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	193,80
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702842 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	946,14
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	820,56
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0028	VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.099,28
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702840 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	176,50
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.395,38
07/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	13,79
10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	20,20
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32719 CLIENTES DIVERSOS	180,65
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32720 CLIENTES DIVERSOS	6,40
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32721 CLIENTES DIVERSOS	20,25
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32722 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32723 CLIENTES DIVERSOS	13,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32724 CLIENTES DIVERSOS	4,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32725 CLIENTES DIVERSOS	16,50
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32726 CLIENTES DIVERSOS	19,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32727 CLIENTES DIVERSOS	25,25
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32728 CLIENTES DIVERSOS	112,35
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32729 CLIENTES DIVERSOS	40,18
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS	17,80
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32731 CLIENTES DIVERSOS	23,85
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32732 CLIENTES DIVERSOS	20,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32733 CLIENTES DIVERSOS	6,70
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32734 CLIENTES DIVERSOS	54,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32735 CLIENTES DIVERSOS	13,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32736 CLIENTES DIVERSOS	50,90
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32737 CLIENTES DIVERSOS	11,85
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32738 CLIENTES DIVERSOS	44,75
10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS	3,00
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32740 CLIENTES DIVERSOS	7,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32741 CLIENTES DIVERSOS	37,05
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32742 CLIENTES DIVERSOS	5,25
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS	45,70
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32744 CLIENTES DIVERSOS	115,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32745 CLIENTES DIVERSOS	46,24
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32746 CLIENTES DIVERSOS	27,33
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32747 CLIENTES DIVERSOS	9,70
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS	14,44
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32748 CLIENTES DIVERSOS	46,05
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS	63,40
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS	1,90
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS	4,48
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32748 CLIENTES DIVERSOS	63,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS	11,50
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32750 CLIENTES DIVERSOS	11,15
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS	19,72
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32753 CLIENTES DIVERSOS	21,75
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32754 CLIENTES DIVERSOS	5,60
			TRANSPORTE	497.633,90

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	497.633,90
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32755 CLIENTES DIVERSOS	38,35
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32756 CLIENTES DIVERSOS	51,50
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32757 CLIENTES DIVERSOS	43,10
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32758 CLIENTES DIVERSOS	3,25
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32759 CLIENTES DIVERSOS	17,50
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32760 CLIENTES DIVERSOS	4,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS	15,96
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS	67,40
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS	24,35
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32765 CLIENTES DIVERSOS	25,61
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32766 CLIENTES DIVERSOS	10,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32767 CLIENTES DIVERSOS	11,29
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32768 CLIENTES DIVERSOS	15,80
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32769 CLIENTES DIVERSOS	57,55
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32770 CLIENTES DIVERSOS	7,80
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32771 CLIENTES DIVERSOS	54,50
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS	28,15
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32774 CLIENTES DIVERSOS	12,15
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS	4,72
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32752 CLIENTES DIVERSOS	9,32
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS	4,77
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS	42,25
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS	5,20
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32764 CLIENTES DIVERSOS	42,25
08/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS	22,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 870046 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	992,57
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	272,35
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	342,42
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1275118 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9,58
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1275134 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	334,25
09/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	134.815,14
09/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	15.184,86
09/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	105,18
09/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	143,73
09/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	129,28
09/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	8.871,00
09/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	3.620,78
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	90,00
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	120,00
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.578,67
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.526,66
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.461,14
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	817,19
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	436,13
09/10/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.063,27
09/10/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	129,65
09/10/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.098,10
09/10/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.007,99
09/10/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.027,46
09/10/2023	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	111,90
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	242,70
09/10/2023	2.1.3.01.0077	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.957,68
09/10/2023	2.1.3.01.0002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	553,60
09/10/2023	2.1.3.01.0075	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.380,95
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.257,23
09/10/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	17.271,00
			TRANSPORTE	708.213,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	708.213,13
09/10/2023	2.1.3.01.0008	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.186,21
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.812,51
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	450,00
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.050,00
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.567,78
09/10/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	17.931,76
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.924,00
09/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.663,37
09/10/2023	2.1.3.01.0004	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.140,06
09/10/2023	2.1.3.01.0004	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.608,64
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	116.840,44
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32775 CLIENTES DIVERSOS	24,96
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32776 CLIENTES DIVERSOS	14,55
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32777 CLIENTES DIVERSOS	22,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32778 CLIENTES DIVERSOS	12,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32779 CLIENTES DIVERSOS	7,60
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32780 CLIENTES DIVERSOS	21,75
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32782 CLIENTES DIVERSOS	22,98
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32783 CLIENTES DIVERSOS	3,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32784 CLIENTES DIVERSOS	22,20
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32785 CLIENTES DIVERSOS	17,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32786 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32787 CLIENTES DIVERSOS	2,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32788 CLIENTES DIVERSOS	23,05
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32789 CLIENTES DIVERSOS	9,50
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32790 CLIENTES DIVERSOS	16,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32791 CLIENTES DIVERSOS	26,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32792 CLIENTES DIVERSOS	10,25
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32793 CLIENTES DIVERSOS	18,80
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32794 CLIENTES DIVERSOS	34,08
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32795 CLIENTES DIVERSOS	21,90
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS	5,86
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS	11,90
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS	12,30
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32799 CLIENTES DIVERSOS	38,75
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS	13,04
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS	70,79
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS	21,28
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS	4,75
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32804 CLIENTES DIVERSOS	33,04
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS	9,88
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32806 CLIENTES DIVERSOS	13,20
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32807 CLIENTES DIVERSOS	17,46
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32808 CLIENTES DIVERSOS	11,50
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32809 CLIENTES DIVERSOS	20,50
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32810 CLIENTES DIVERSOS	8,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32811 CLIENTES DIVERSOS	46,15
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	17.974,70
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32781 CLIENTES DIVERSOS	7,75
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS	3,85
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS	8,92
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS	3,50
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS	3,97
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS	3,85
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS	4,48
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS	3,60
			TRANSPORTE	881.082,14

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 915
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	881.082,14
09/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS	4,02
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	545,39
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	95,00
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	175,12
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	15,00
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	7.543,06
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	603,36
10/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Compra com Cartão	834,48
10/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	8.988,00
10/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	150,00
10/10/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	16.979,57
10/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	12.000,00
10/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	3.396,00
10/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.444,10
10/10/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.164,62
10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/10/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.834,36
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32813 CLIENTES DIVERSOS	63,60
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32814 CLIENTES DIVERSOS	6,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32815 CLIENTES DIVERSOS	3,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32816 CLIENTES DIVERSOS	22,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32817 CLIENTES DIVERSOS	8,25
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32818 CLIENTES DIVERSOS	10,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32819 CLIENTES DIVERSOS	14,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32820 CLIENTES DIVERSOS	57,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32821 CLIENTES DIVERSOS	15,60
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32822 CLIENTES DIVERSOS	13,52
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32823 CLIENTES DIVERSOS	33,19
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32824 CLIENTES DIVERSOS	52,60
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32825 CLIENTES DIVERSOS	13,99
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32826 CLIENTES DIVERSOS	25,65
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32827 CLIENTES DIVERSOS	2,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32828 CLIENTES DIVERSOS	20,35
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32829 CLIENTES DIVERSOS	22,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32830 CLIENTES DIVERSOS	7,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32831 CLIENTES DIVERSOS	7,50
0/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS	18,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS	86,40
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS	12,25
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS	6,45
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32836 CLIENTES DIVERSOS	9,39
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS	79,61
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS	5,25
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32839 CLIENTES DIVERSOS	28,60
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS	3,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32842 CLIENTES DIVERSOS	51,52
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32843 CLIENTES DIVERSOS	20,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32844 CLIENTES DIVERSOS	15,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS	43,75
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32846 CLIENTES DIVERSOS	3,90
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS	11,90
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32848 CLIENTES DIVERSOS	22,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS	21,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS	12,60
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS	11,20
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS	5,60
			TRANSPORTE	937.856,39

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	937.856,39
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS	16,05
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS	4,31
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS	3,25
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS	0,15
10/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS	19,50
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	967,28
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	145,80
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	173,42
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	779,86
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.408,76
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	779,07
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 819366 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	3.396,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência Recebida	40.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	591,40
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	599,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	243,78
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Ordem Bancária	2.000,00
11/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	5.000,00
11/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	23.000,00
11/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.655,00
11/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	1.207,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 115 ROGERIO DE JESUS	200,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32849 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32850 CLIENTES DIVERSOS	37,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32851 CLIENTES DIVERSOS	3,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32852 CLIENTES DIVERSOS	11,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32855 CLIENTES DIVERSOS	13,85
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32856 CLIENTES DIVERSOS	22,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32857 CLIENTES DIVERSOS	5,70
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS	1,10
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32859 CLIENTES DIVERSOS	2,10
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32860 CLIENTES DIVERSOS	9,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32861 CLIENTES DIVERSOS	8,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32862 CLIENTES DIVERSOS	19,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS	11,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32864 CLIENTES DIVERSOS	9,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32865 CLIENTES DIVERSOS	3,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS	55,66
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32867 CLIENTES DIVERSOS	5,90
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32868 CLIENTES DIVERSOS	8,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32869 CLIENTES DIVERSOS	9,85
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32870 CLIENTES DIVERSOS	21,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS	42,05
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32872 CLIENTES DIVERSOS	10,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32873 CLIENTES DIVERSOS	10,30
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32874 CLIENTES DIVERSOS	2,75
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS	13,66
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32876 CLIENTES DIVERSOS	24,90
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32877 CLIENTES DIVERSOS	20,55
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32878 CLIENTES DIVERSOS	14,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS	80,94
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32880 CLIENTES DIVERSOS	24,85
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32881 CLIENTES DIVERSOS	8,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS	82,63
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS	26,04
			TRANSPORTE	1.028.192,90

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.028.192,90
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS	184,90
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS	30,70
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32886 CLIENTES DIVERSOS	18,30
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32887 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS	3,25
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS	28,57
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS	5,40
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS	5,60
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS	7,99
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS	6,73
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS	16,71
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS	19,09
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS	32,25
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS	5,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS	63,67
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32889 CLIENTES DIVERSOS	16,44
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32890 CLIENTES DIVERSOS	26,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32891 CLIENTES DIVERSOS	14,75
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS	10,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32893 CLIENTES DIVERSOS	9,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32894 CLIENTES DIVERSOS	39,75
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32895 CLIENTES DIVERSOS	34,41
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS	86,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32897 CLIENTES DIVERSOS	36,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS	23,45
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32899 CLIENTES DIVERSOS	54,15
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32900 CLIENTES DIVERSOS	14,03
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32901 CLIENTES DIVERSOS	25,76
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32902 CLIENTES DIVERSOS	27,60
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32904 CLIENTES DIVERSOS	95,34
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32905 CLIENTES DIVERSOS	11,40
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32906 CLIENTES DIVERSOS	120,40
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32907 CLIENTES DIVERSOS	6,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32908 CLIENTES DIVERSOS	18,02
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32909 CLIENTES DIVERSOS	4,75
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32910 CLIENTES DIVERSOS	38,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32911 CLIENTES DIVERSOS	18,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32912 CLIENTES DIVERSOS	19,55
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32914 CLIENTES DIVERSOS	17,10
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32915 CLIENTES DIVERSOS	26,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS	184,80
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32917 CLIENTES DIVERSOS	8,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32918 CLIENTES DIVERSOS	8,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32919 CLIENTES DIVERSOS	10,40
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32920 CLIENTES DIVERSOS	9,70
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32921 CLIENTES DIVERSOS	46,70
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS	46,35
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS	40,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS	19,05
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS	14,30
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32926 CLIENTES DIVERSOS	81,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32928 CLIENTES DIVERSOS	28,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS	59,15
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32931 CLIENTES DIVERSOS	40,02
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32933 CLIENTES DIVERSOS	14,10
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32934 CLIENTES DIVERSOS	19,75
			TRANSPORTE	1.030.049,48

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.030.049,48
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS	10,70
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS	3,80
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS	10,40
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS	0,60
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32913 CLIENTES DIVERSOS	46,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS	6,90
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS	11,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS	7,53
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS	5,86
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32927 CLIENTES DIVERSOS	15,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32929 CLIENTES DIVERSOS	21,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS	3,19
12/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32932 CLIENTES DIVERSOS	33,11
13/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3476063 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	188,35
13/10/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 03/23 DENIELIDA	2.294,41
13/10/2023	2.2.1.07.0001		PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	1.692,79
13/10/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF JUROS PASSIVOS	601,62
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.045,57
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	125,98
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	42,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	243,80
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	35,28
13/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.100,00
13/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.000,00
13/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.113,08
13/10/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32935 CLIENTES DIVERSOS	12,75
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32936 CLIENTES DIVERSOS	9,85
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32937 CLIENTES DIVERSOS	16,95
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32938 CLIENTES DIVERSOS	2,40
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32939 CLIENTES DIVERSOS	12,75
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS	17,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32941 CLIENTES DIVERSOS	9,85
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32942 CLIENTES DIVERSOS	34,36
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32943 CLIENTES DIVERSOS	24,75
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32944 CLIENTES DIVERSOS	35,10
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32946 CLIENTES DIVERSOS	33,85
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS	15,70
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32948 CLIENTES DIVERSOS	19,80
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS	4,25
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32950 CLIENTES DIVERSOS	2,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32951 CLIENTES DIVERSOS	10,25
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32952 CLIENTES DIVERSOS	8,15
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32953 CLIENTES DIVERSOS	5,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32954 CLIENTES DIVERSOS	20,03
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS	6,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32956 CLIENTES DIVERSOS	51,91
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS	14,45
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32958 CLIENTES DIVERSOS	13,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32959 CLIENTES DIVERSOS	41,45
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32961 CLIENTES DIVERSOS	22,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32962 CLIENTES DIVERSOS	10,55
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS	15,38
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS	8,00
			TRANSPORTE	1.046.090,73

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.046.090,73
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS	1,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS	5,60
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS	28,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32960 CLIENTES DIVERSOS	3,70
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS	21,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS	17,20
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32965 CLIENTES DIVERSOS	20,80
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32966 CLIENTES DIVERSOS	36,54
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32967 CLIENTES DIVERSOS	16,60
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS	18,73
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS	101,28
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32970 CLIENTES DIVERSOS	20,05
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32971 CLIENTES DIVERSOS	9,70
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32972 CLIENTES DIVERSOS	5,24
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS	63,38
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32974 CLIENTES DIVERSOS	42,10
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32975 CLIENTES DIVERSOS	6,85
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32976 CLIENTES DIVERSOS	80,10
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32977 CLIENTES DIVERSOS	13,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32978 CLIENTES DIVERSOS	13,65
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32979 CLIENTES DIVERSOS	9,20
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32980 CLIENTES DIVERSOS	11,25
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS	57,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32982 CLIENTES DIVERSOS	30,40
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32983 CLIENTES DIVERSOS	6,75
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32984 CLIENTES DIVERSOS	73,58
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32988 CLIENTES DIVERSOS	24,74
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32989 CLIENTES DIVERSOS	19,21
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32990 CLIENTES DIVERSOS	4,10
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32992 CLIENTES DIVERSOS	16,75
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32993 CLIENTES DIVERSOS	2,75
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS	15,97
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32995 CLIENTES DIVERSOS	52,20
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32996 CLIENTES DIVERSOS	7,80
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32998 CLIENTES DIVERSOS	4,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32999 CLIENTES DIVERSOS	8,40
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS	18,56
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS	29,25
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS	6,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS	11,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS	9,95
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS	13,15
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32985 CLIENTES DIVERSOS	4,25
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32986 CLIENTES DIVERSOS	6,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32987 CLIENTES DIVERSOS	71,50
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32991 CLIENTES DIVERSOS	31,20
14/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS	6,32
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33000 CLIENTES DIVERSOS	18,65
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33001 CLIENTES DIVERSOS	42,00
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS	51,99
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33003 CLIENTES DIVERSOS	7,75
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS	10,25
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33005 CLIENTES DIVERSOS	13,10
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS	7,00
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33007 CLIENTES DIVERSOS	59,35
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33008 CLIENTES DIVERSOS	26,00
			TRANSPORTE	1.047.406,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.047.406,12
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33009 CLIENTES DIVERSOS	54,22
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33011 CLIENTES DIVERSOS	11,50
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33013 CLIENTES DIVERSOS	25,33
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33014 CLIENTES DIVERSOS	39,00
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33015 CLIENTES DIVERSOS	4,25
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33016 CLIENTES DIVERSOS	30,32
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33017 CLIENTES DIVERSOS	23,60
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS	23,60
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS	5,60
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS	29,25
15/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33016 CLIENTES DIVERSOS	21,50
16/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1708992 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	774,62
16/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1708993 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	569,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1708994 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	264,02
16/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.248,67
16/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.279,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	79,15
16/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência	2.400,00
16/10/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aviso de Numerário	3.641,52
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33018 CLIENTES DIVERSOS	10,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33019 CLIENTES DIVERSOS	79,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS	11,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS	9,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33022 CLIENTES DIVERSOS	9,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33023 CLIENTES DIVERSOS	10,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33024 CLIENTES DIVERSOS	5,90
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33025 CLIENTES DIVERSOS	16,92
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33026 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33027 CLIENTES DIVERSOS	12,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33028 CLIENTES DIVERSOS	12,20
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33029 CLIENTES DIVERSOS	17,15
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33030 CLIENTES DIVERSOS	9,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS	45,93
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33032 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33033 CLIENTES DIVERSOS	13,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS	9,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS	18,90
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33036 CLIENTES DIVERSOS	6,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33037 CLIENTES DIVERSOS	19,28
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33038 CLIENTES DIVERSOS	7,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS	18,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33040 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33041 CLIENTES DIVERSOS	3,20
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS	9,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33043 CLIENTES DIVERSOS	3,80
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33044 CLIENTES DIVERSOS	37,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33045 CLIENTES DIVERSOS	43,66
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33046 CLIENTES DIVERSOS	17,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS	46,09
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33048 CLIENTES DIVERSOS	33,90
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33049 CLIENTES DIVERSOS	8,55
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33050 CLIENTES DIVERSOS	7,40
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33051 CLIENTES DIVERSOS	33,60
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33052 CLIENTES DIVERSOS	30,11
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33053 CLIENTES DIVERSOS	4,80
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33054 CLIENTES DIVERSOS	16,85
			TRANSPORTE	1.058.583,91

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.058.583,91
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33055 CLIENTES DIVERSOS	10,81
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS	10,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS	5,20
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS	5,40
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS	18,10
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS	5,60
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS	15,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS	8,10
16/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS	8,74
17/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 315 FRIGORIFICO G BOI LTDA	25.000,00
17/10/2023	2.1.3.01.0002	1.1.5.01.001	VLR REF NF 350888 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	322,62
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	200,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	100,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.722,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	250,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	317,08
17/10/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerário	2.408,23
17/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Processamento Cheque	14,50
17/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.100,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.100,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33056 CLIENTES DIVERSOS	9,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33057 CLIENTES DIVERSOS	39,82
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS	471,75
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33059 CLIENTES DIVERSOS	7,65
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33060 CLIENTES DIVERSOS	16,74
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33061 CLIENTES DIVERSOS	22,81
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33062 CLIENTES DIVERSOS	8,60
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33064 CLIENTES DIVERSOS	5,50
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33065 CLIENTES DIVERSOS	4,35
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33066 CLIENTES DIVERSOS	2,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33067 CLIENTES DIVERSOS	11,36
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33068 CLIENTES DIVERSOS	18,50
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33069 CLIENTES DIVERSOS	14,50
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33070 CLIENTES DIVERSOS	42,15
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33071 CLIENTES DIVERSOS	15,59
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33072 CLIENTES DIVERSOS	62,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33073 CLIENTES DIVERSOS	23,60
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS	58,13
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS	62,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS	8,34
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	211,95
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	757,71
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4101362 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	58,88
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.968,91
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.134,99
18/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
18/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,72
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33075 CLIENTES DIVERSOS	10,25
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33076 CLIENTES DIVERSOS	10,25
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33077 CLIENTES DIVERSOS	18,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33078 CLIENTES DIVERSOS	24,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33079 CLIENTES DIVERSOS	11,10
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33080 CLIENTES DIVERSOS	14,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33081 CLIENTES DIVERSOS	13,95
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33082 CLIENTES DIVERSOS	8,95
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33083 CLIENTES DIVERSOS	22,50
			TRANSPORTE	1.112.415,69

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.112.415,69
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33084 CLIENTES DIVERSOS	10,40
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS	15,20
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33086 CLIENTES DIVERSOS	17,75
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33087 CLIENTES DIVERSOS	8,70
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS	81,18
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33089 CLIENTES DIVERSOS	48,95
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33090 CLIENTES DIVERSOS	5,50
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33091 CLIENTES DIVERSOS	22,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS	69,55
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS	3,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33094 CLIENTES DIVERSOS	26,50
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33095 CLIENTES DIVERSOS	1,10
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33096 CLIENTES DIVERSOS	5,50
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33097 CLIENTES DIVERSOS	55,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33098 CLIENTES DIVERSOS	13,05
'10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33099 CLIENTES DIVERSOS	25,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33100 CLIENTES DIVERSOS	24,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS	4,60
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS	63,13
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33103 CLIENTES DIVERSOS	48,74
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33104 CLIENTES DIVERSOS	3,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS	4,60
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS	3,25
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS	7,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS	2,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS	35,75
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS	1,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33105 CLIENTES DIVERSOS	15,50
19/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0047	VLR REF NF 12695 DISTR. FIGUEIRA BEBIDAS LTDA	195,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	20,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,00
19/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
19/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.880,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	8.880,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33106 CLIENTES DIVERSOS	18,50
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS	89,87
0/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33108 CLIENTES DIVERSOS	21,38
10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33109 CLIENTES DIVERSOS	17,66
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33110 CLIENTES DIVERSOS	39,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33111 CLIENTES DIVERSOS	3,30
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33112 CLIENTES DIVERSOS	33,35
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33113 CLIENTES DIVERSOS	17,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33114 CLIENTES DIVERSOS	79,60
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33115 CLIENTES DIVERSOS	35,55
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33116 CLIENTES DIVERSOS	9,45
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33117 CLIENTES DIVERSOS	4,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS	36,93
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS	124,65
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33120 CLIENTES DIVERSOS	11,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33121 CLIENTES DIVERSOS	9,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33122 CLIENTES DIVERSOS	11,90
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33123 CLIENTES DIVERSOS	9,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33124 CLIENTES DIVERSOS	4,40
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33125 CLIENTES DIVERSOS	13,25
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS	42,60
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33127 CLIENTES DIVERSOS	23,92
			TRANSPORTE	1.131.758,50

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.131.758,50
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33128 CLIENTES DIVERSOS	13,20
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33129 CLIENTES DIVERSOS	18,52
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33130 CLIENTES DIVERSOS	33,30
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33131 CLIENTES DIVERSOS	8,50
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS	57,59
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33133 CLIENTES DIVERSOS	4,25
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33134 CLIENTES DIVERSOS	31,30
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33135 CLIENTES DIVERSOS	12,85
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33136 CLIENTES DIVERSOS	16,45
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33137 CLIENTES DIVERSOS	8,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33138 CLIENTES DIVERSOS	3,10
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33139 CLIENTES DIVERSOS	5,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS	29,25
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS	8,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS	14,00
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS	58,75
19/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS	46,18
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3484853 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.397,81
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3484854 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	586,59
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3484855 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	549,23
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1,90
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	340,44
20/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	376,86
20/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	129,49
20/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	627,47
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33140 CLIENTES DIVERSOS	35,30
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33141 CLIENTES DIVERSOS	6,20
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS	17,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS	10,09
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33144 CLIENTES DIVERSOS	17,49
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33145 CLIENTES DIVERSOS	5,25
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33146 CLIENTES DIVERSOS	22,66
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33147 CLIENTES DIVERSOS	5,60
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33148 CLIENTES DIVERSOS	6,65
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33149 CLIENTES DIVERSOS	16,20
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33150 CLIENTES DIVERSOS	36,02
0/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS	33,40
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33153 CLIENTES DIVERSOS	47,65
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33154 CLIENTES DIVERSOS	4,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33155 CLIENTES DIVERSOS	7,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33156 CLIENTES DIVERSOS	4,25
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33157 CLIENTES DIVERSOS	18,87
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33158 CLIENTES DIVERSOS	5,18
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS	6,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33160 CLIENTES DIVERSOS	26,15
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33161 CLIENTES DIVERSOS	8,60
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33162 CLIENTES DIVERSOS	90,79
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33163 CLIENTES DIVERSOS	3,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33164 CLIENTES DIVERSOS	46,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33165 CLIENTES DIVERSOS	29,90
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33166 CLIENTES DIVERSOS	96,75
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33167 CLIENTES DIVERSOS	3,25
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS	83,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS	67,31
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33170 CLIENTES DIVERSOS	90,25
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS	35,80
			TRANSPORTE	1.138.036,27

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.138.036,27
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33172 CLIENTES DIVERSOS	3,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33173 CLIENTES DIVERSOS	4,90
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33174 CLIENTES DIVERSOS	17,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS	5,78
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS	23,20
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33177 CLIENTES DIVERSOS	10,20
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33178 CLIENTES DIVERSOS	12,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33179 CLIENTES DIVERSOS	7,30
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33180 CLIENTES DIVERSOS	19,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS	16,10
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33152 CLIENTES DIVERSOS	21,50
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS	3,80
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS	12,13
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS	12,42
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS	23,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS	5,86
20/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1244065 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	133,50
21/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1244064 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	222,82
21/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	462,47
21/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	364,10
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33181 CLIENTES DIVERSOS	35,10
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33182 CLIENTES DIVERSOS	0,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS	14,45
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33184 CLIENTES DIVERSOS	23,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS	2,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33186 CLIENTES DIVERSOS	50,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33187 CLIENTES DIVERSOS	36,32
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33188 CLIENTES DIVERSOS	19,75
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33190 CLIENTES DIVERSOS	7,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33191 CLIENTES DIVERSOS	5,10
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33192 CLIENTES DIVERSOS	15,54
0/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS	14,75
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33194 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33195 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33196 CLIENTES DIVERSOS	68,68
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33197 CLIENTES DIVERSOS	7,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33198 CLIENTES DIVERSOS	9,54
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33199 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33200 CLIENTES DIVERSOS	27,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS	25,48
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33202 CLIENTES DIVERSOS	33,55
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS	39,76
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33204 CLIENTES DIVERSOS	11,95
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS	16,30
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33206 CLIENTES DIVERSOS	15,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33207 CLIENTES DIVERSOS	12,75
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS	7,06
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33209 CLIENTES DIVERSOS	3,90
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33210 CLIENTES DIVERSOS	3,40
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS	38,40
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS	40,25
			TRANSPORTE	1.140.030,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.140.030,23
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33214 CLIENTES DIVERSOS	0,40
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33215 CLIENTES DIVERSOS	47,90
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33216 CLIENTES DIVERSOS	7,25
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33217 CLIENTES DIVERSOS	9,30
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33218 CLIENTES DIVERSOS	45,67
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33219 CLIENTES DIVERSOS	4,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33220 CLIENTES DIVERSOS	6,30
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33221 CLIENTES DIVERSOS	34,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS	23,27
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33223 CLIENTES DIVERSOS	14,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33224 CLIENTES DIVERSOS	4,85
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS	4,77
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS	18,10
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS	12,38
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS	6,90
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS	10,12
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS	5,80
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS	4,89
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS	2,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33212 CLIENTES DIVERSOS	21,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS	23,90
21/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS	4,66
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33225 CLIENTES DIVERSOS	9,00
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33226 CLIENTES DIVERSOS	67,11
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33227 CLIENTES DIVERSOS	5,00
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33228 CLIENTES DIVERSOS	10,25
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33229 CLIENTES DIVERSOS	20,95
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33230 CLIENTES DIVERSOS	49,95
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33233 CLIENTES DIVERSOS	5,25
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33234 CLIENTES DIVERSOS	49,85
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS	50,05
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33238 CLIENTES DIVERSOS	49,68
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33239 CLIENTES DIVERSOS	17,75
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33240 CLIENTES DIVERSOS	5,95
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33242 CLIENTES DIVERSOS	11,85
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33243 CLIENTES DIVERSOS	4,60
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33244 CLIENTES DIVERSOS	40,00
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33245 CLIENTES DIVERSOS	4,30
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33232 CLIENTES DIVERSOS	29,25
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33233 CLIENTES DIVERSOS	3,45
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33236 CLIENTES DIVERSOS	6,25
22/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS	32,80
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087324 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	20,72
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4087325 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	685,27
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 872508 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	459,32
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	0,01
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	9.519,92
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	20.689,15
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	406,14
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	18,19
23/10/2023	2.1.3.01.0047	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	168,04
23/10/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.115,48
23/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa BACEN Devolução Docum	0,35
23/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.890,00
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	8.100,00
			TRANSPORTE	1.190.975,17

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024098050/24
FOLHA: 986
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.190.975,17
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33246 CLIENTES DIVERSOS	114,42
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33247 CLIENTES DIVERSOS	8,84
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33248 CLIENTES DIVERSOS	67,63
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33250 CLIENTES DIVERSOS	11,75
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33252 CLIENTES DIVERSOS	7,80
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33253 CLIENTES DIVERSOS	14,50
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33254 CLIENTES DIVERSOS	24,30
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33255 CLIENTES DIVERSOS	15,34
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33256 CLIENTES DIVERSOS	78,25
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33257 CLIENTES DIVERSOS	12,40
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33258 CLIENTES DIVERSOS	75,59
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33259 CLIENTES DIVERSOS	47,11
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33260 CLIENTES DIVERSOS	7,55
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33261 CLIENTES DIVERSOS	35,84
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33262 CLIENTES DIVERSOS	47,75
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33263 CLIENTES DIVERSOS	27,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33264 CLIENTES DIVERSOS	3,75
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33266 CLIENTES DIVERSOS	10,25
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS	21,95
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33268 CLIENTES DIVERSOS	9,20
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33269 CLIENTES DIVERSOS	4,50
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33270 CLIENTES DIVERSOS	10,25
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS	4,93
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33272 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33273 CLIENTES DIVERSOS	10,40
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33274 CLIENTES DIVERSOS	65,85
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33275 CLIENTES DIVERSOS	11,30
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33276 CLIENTES DIVERSOS	20,25
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33277 CLIENTES DIVERSOS	30,85
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33278 CLIENTES DIVERSOS	18,75
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33279 CLIENTES DIVERSOS	29,86
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33280 CLIENTES DIVERSOS	13,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33281 CLIENTES DIVERSOS	90,80
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33249 CLIENTES DIVERSOS	30,11
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33251 CLIENTES DIVERSOS	12,76
23/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS	7,00
10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS	5,06
24/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 600053 BRF S.A.	671,22
24/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1278288 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	125,48
24/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 75909 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	3.144,20
24/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Saque no Caixa	9.999,99
24/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	150,00
24/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	9,72
24/10/2023	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SAQUEpessoal	3,50
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33282 CLIENTES DIVERSOS	19,50
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS	14,25
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33284 CLIENTES DIVERSOS	16,37
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS	4,50
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33286 CLIENTES DIVERSOS	95,15
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33287 CLIENTES DIVERSOS	41,70
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33288 CLIENTES DIVERSOS	112,25
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS	19,40
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33290 CLIENTES DIVERSOS	50,40
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33291 CLIENTES DIVERSOS	9,25
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33292 CLIENTES DIVERSOS	64,96
			TRANSPORTE	1.206.554,90

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.206.554,90
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33293 CLIENTES DIVERSOS	12,65
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33294 CLIENTES DIVERSOS	11,20
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33295 CLIENTES DIVERSOS	122,85
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33296 CLIENTES DIVERSOS	50,70
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33297 CLIENTES DIVERSOS	87,90
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33298 CLIENTES DIVERSOS	5,55
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33299 CLIENTES DIVERSOS	19,55
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33300 CLIENTES DIVERSOS	9,25
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33301 CLIENTES DIVERSOS	19,60
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33302 CLIENTES DIVERSOS	5,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33303 CLIENTES DIVERSOS	14,45
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS	18,03
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS	11,20
24/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS	7,65
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	277,59
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	730,28
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.625,75
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	311,96
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	80,57
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	27,40
25/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	309,30
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Depósito Online	2.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	10.783,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.400,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.702,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.279,00
25/10/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.152,55
25/10/2023	2.1.3.01.0004	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.800,00
25/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	12.000,00
25/10/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.525,71
25/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
25/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33304 CLIENTES DIVERSOS	9,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS	6,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33306 CLIENTES DIVERSOS	10,27
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33307 CLIENTES DIVERSOS	8,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33308 CLIENTES DIVERSOS	53,40
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33309 CLIENTES DIVERSOS	41,60
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33310 CLIENTES DIVERSOS	7,70
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33311 CLIENTES DIVERSOS	7,10
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS	43,65
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS	35,61
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33314 CLIENTES DIVERSOS	49,42
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33315 CLIENTES DIVERSOS	18,90
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33316 CLIENTES DIVERSOS	5,25
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33317 CLIENTES DIVERSOS	21,42
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS	10,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33320 CLIENTES DIVERSOS	41,55
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33321 CLIENTES DIVERSOS	150,10
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33323 CLIENTES DIVERSOS	4,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33324 CLIENTES DIVERSOS	35,90
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33325 CLIENTES DIVERSOS	10,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33326 CLIENTES DIVERSOS	87,30
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS	17,29
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS	3,70
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS	7,00
			TRANSPORTE	1.254.655,45

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.254.655,45
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS	3,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33319 CLIENTES DIVERSOS	16,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33322 CLIENTES DIVERSOS	6,19
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	509,47
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	996,38
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	128,64
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	21,84
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0039	VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	3.062,17
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 977304 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	24,17
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	4.721,02
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	541,00
/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	4.804,28
/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	184,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	773,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	160,75
26/10/2023	2.1.3.01.0064	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	810,86
26/10/2023	2.1.3.01.0023	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	346,43
26/10/2023	2.1.3.01.0022	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	685,27
26/10/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.380,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.804,28
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33327 CLIENTES DIVERSOS	20,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS	17,55
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33329 CLIENTES DIVERSOS	10,15
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33331 CLIENTES DIVERSOS	23,74
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33333 CLIENTES DIVERSOS	4,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS	33,90
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33336 CLIENTES DIVERSOS	13,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33337 CLIENTES DIVERSOS	11,25
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33338 CLIENTES DIVERSOS	45,32
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33339 CLIENTES DIVERSOS	17,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS	25,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS	47,86
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33342 CLIENTES DIVERSOS	60,75
/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33343 CLIENTES DIVERSOS	26,96
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33344 CLIENTES DIVERSOS	34,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS	306,28
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33346 CLIENTES DIVERSOS	12,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33347 CLIENTES DIVERSOS	12,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS	95,17
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33349 CLIENTES DIVERSOS	55,60
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33350 CLIENTES DIVERSOS	14,55
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33352 CLIENTES DIVERSOS	8,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33353 CLIENTES DIVERSOS	10,25
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS	25,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS	5,70
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS	11,25
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS	6,84
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS	30,78
26/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS	4,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	87,84
27/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0007	VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS	13.942,66
27/10/2023	2.1.3.01.0015	1.1.5.01.001	VLR REF NF 69662 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	25,83
			TRANSPORTE	1.294.681,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.294.681,13
27/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	128,48
27/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	30,11
27/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	5,00
27/10/2023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
27/10/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	125,06
27/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	584,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	584,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33354 CLIENTES DIVERSOS	26,85
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33355 CLIENTES DIVERSOS	28,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33356 CLIENTES DIVERSOS	19,14
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS	14,15
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS	33,35
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS	14,75
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33360 CLIENTES DIVERSOS	29,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33361 CLIENTES DIVERSOS	7,80
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS	14,16
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33363 CLIENTES DIVERSOS	110,04
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33364 CLIENTES DIVERSOS	5,29
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33365 CLIENTES DIVERSOS	4,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33366 CLIENTES DIVERSOS	8,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33367 CLIENTES DIVERSOS	7,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33368 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS	4,20
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33371 CLIENTES DIVERSOS	166,90
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33372 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33374 CLIENTES DIVERSOS	16,65
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33375 CLIENTES DIVERSOS	67,35
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33376 CLIENTES DIVERSOS	18,75
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33377 CLIENTES DIVERSOS	12,15
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33378 CLIENTES DIVERSOS	10,21
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33379 CLIENTES DIVERSOS	11,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33380 CLIENTES DIVERSOS	18,85
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS	6,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33382 CLIENTES DIVERSOS	26,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS	37,98
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33384 CLIENTES DIVERSOS	48,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33385 CLIENTES DIVERSOS	2,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33386 CLIENTES DIVERSOS	12,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33387 CLIENTES DIVERSOS	1,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33388 CLIENTES DIVERSOS	28,20
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS	16,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33390 CLIENTES DIVERSOS	2,75
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS	4,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33392 CLIENTES DIVERSOS	9,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS	11,91
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS	3,45
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS	3,70
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS	9,05
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33363 CLIENTES DIVERSOS	25,65
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS	1,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS	3,90
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33373 CLIENTES DIVERSOS	12,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS	5,60
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS	8,50
			TRANSPORTE	1.299.078,06

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.299.078,06
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS	29,25
27/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS	3,80
27/10/2023	2.1.4.01.027		PGTO REF A Impostos	122,24
27/10/2023	3.2.2.05.001		PGTO REF A Impostos	2,82
28/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0026	VLR REF NF 498501 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	4.699,18
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33393 CLIENTES DIVERSOS	50,65
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33395 CLIENTES DIVERSOS	13,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33396 CLIENTES DIVERSOS	38,69
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33397 CLIENTES DIVERSOS	9,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33398 CLIENTES DIVERSOS	7,90
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33399 CLIENTES DIVERSOS	35,21
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS	11,25
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS	55,78
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33402 CLIENTES DIVERSOS	11,25
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33403 CLIENTES DIVERSOS	26,45
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33404 CLIENTES DIVERSOS	22,50
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS	57,86
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS	132,80
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33407 CLIENTES DIVERSOS	10,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33408 CLIENTES DIVERSOS	18,80
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS	30,60
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33410 CLIENTES DIVERSOS	5,50
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33411 CLIENTES DIVERSOS	47,25
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33412 CLIENTES DIVERSOS	16,30
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33413 CLIENTES DIVERSOS	14,40
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33414 CLIENTES DIVERSOS	7,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33415 CLIENTES DIVERSOS	4,90
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33416 CLIENTES DIVERSOS	8,20
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33417 CLIENTES DIVERSOS	4,75
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33419 CLIENTES DIVERSOS	94,35
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33420 CLIENTES DIVERSOS	33,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS	4,40
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33422 CLIENTES DIVERSOS	19,05
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33423 CLIENTES DIVERSOS	38,98
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS	16,75
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33425 CLIENTES DIVERSOS	14,90
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33427 CLIENTES DIVERSOS	24,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS	13,07
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33429 CLIENTES DIVERSOS	16,60
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33430 CLIENTES DIVERSOS	25,76
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33431 CLIENTES DIVERSOS	12,90
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33394 CLIENTES DIVERSOS	37,75
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS	14,18
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS	7,30
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS	20,63
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS	8,68
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS	1,90
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33418 CLIENTES DIVERSOS	4,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS	9,54
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS	7,50
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33426 CLIENTES DIVERSOS	38,18
28/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS	10,17
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS	54,14
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33433 CLIENTES DIVERSOS	11,75
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33434 CLIENTES DIVERSOS	30,97
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33435 CLIENTES DIVERSOS	36,25
			TRANSPORTE	1.305.181,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.305.181,59
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS	31,40
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33438 CLIENTES DIVERSOS	55,90
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS	14,10
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33440 CLIENTES DIVERSOS	22,75
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33441 CLIENTES DIVERSOS	7,57
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33442 CLIENTES DIVERSOS	9,00
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33443 CLIENTES DIVERSOS	23,10
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS	14,85
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33445 CLIENTES DIVERSOS	9,15
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS	4,50
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS	11,75
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS	10,25
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33449 CLIENTES DIVERSOS	19,00
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS	29,12
[illegible]/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33451 CLIENTES DIVERSOS	16,20
[illegible]/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33452 CLIENTES DIVERSOS	24,90
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33453 CLIENTES DIVERSOS	4,75
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33454 CLIENTES DIVERSOS	11,80
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33455 CLIENTES DIVERSOS	15,00
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33456 CLIENTES DIVERSOS	6,00
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS	13,80
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS	15,36
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33437 CLIENTES DIVERSOS	15,31
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS	8,60
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS	15,21
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS	7,60
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS	18,10
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS	21,50
29/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS	9,12
30/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	270,02
30/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	628,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	78,49
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	10,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
30/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Docum	0,35
[illegible]/10/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
[illegible]/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33457 CLIENTES DIVERSOS	15,76
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33458 CLIENTES DIVERSOS	122,20
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33459 CLIENTES DIVERSOS	15,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33461 CLIENTES DIVERSOS	10,80
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS	108,33
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33463 CLIENTES DIVERSOS	1,75
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33464 CLIENTES DIVERSOS	5,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33465 CLIENTES DIVERSOS	33,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33466 CLIENTES DIVERSOS	13,20
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS	22,45
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS	16,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33469 CLIENTES DIVERSOS	2,25
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33470 CLIENTES DIVERSOS	119,70
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33471 CLIENTES DIVERSOS	10,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33472 CLIENTES DIVERSOS	25,66
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33473 CLIENTES DIVERSOS	11,05
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33474 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33475 CLIENTES DIVERSOS	15,35
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33476 CLIENTES DIVERSOS	57,65
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33477 CLIENTES DIVERSOS	16,60
			TRANSPORTE	1.307.962,09

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 999
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.307.962,09
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33478 CLIENTES DIVERSOS	42,25
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33479 CLIENTES DIVERSOS	17,28
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33480 CLIENTES DIVERSOS	4,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33481 CLIENTES DIVERSOS	43,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33482 CLIENTES DIVERSOS	75,17
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS	119,12
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS	90,65
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33485 CLIENTES DIVERSOS	48,87
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33486 CLIENTES DIVERSOS	26,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33487 CLIENTES DIVERSOS	22,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33488 CLIENTES DIVERSOS	50,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33460 CLIENTES DIVERSOS	8,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS	33,83
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS	7,45
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS	3,80
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS	15,85
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS	5,60
31/10/2023	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 10/2023	59,82
31/10/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 10/2023	5.750,43
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 10/2023	474,21
31/10/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 10/2023	491,89
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	1,95
31/10/2023	3.2.2.01.014	2.1.5.01.001	VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 10/2023	77,16
31/10/2023	3.2.2.01.015	2.1.5.01.001	VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 10/2023	321,45
31/10/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF 1/3 DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	49,11
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	15,73
31/10/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	15,71
31/10/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	147,33
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.01.005	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023	180,71
31/10/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	23.685,19
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	613,93
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	65,80
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 601652 BRF S.A.	257,62
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 601675 BRF S.A.	363,10
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	45,90
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	112,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	292,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.295,43
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	234,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	693,26
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA	82,53
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA	264,77
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2044992 NESTLE BRASIL LTDA	29,90
31/10/2023	4.1.2.03.013	2.1.4.01.027	VLR REF A DIFAL A RECOLHER 10/23	116,48
31/10/2023	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 demelida	2.482,35
31/10/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.731,09
31/10/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	731,26
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta	1.312,97
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	326,43
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	649,95
31/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A tarifa Devol de Cheque	81,30
31/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	584,00
31/10/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	47,62
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33489 CLIENTES DIVERSOS	8,25
			TRANSPORTE	1.352.192,96

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.352.192,96
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33490 CLIENTES DIVERSOS	26,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33491 CLIENTES DIVERSOS	19,25
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS	14,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33493 CLIENTES DIVERSOS	26,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33494 CLIENTES DIVERSOS	9,36
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33495 CLIENTES DIVERSOS	28,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33496 CLIENTES DIVERSOS	19,06
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS	14,75
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33498 CLIENTES DIVERSOS	56,20
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33499 CLIENTES DIVERSOS	3,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33500 CLIENTES DIVERSOS	6,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33502 CLIENTES DIVERSOS	13,05
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33504 CLIENTES DIVERSOS	13,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33505 CLIENTES DIVERSOS	22,40
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33506 CLIENTES DIVERSOS	4,75
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33507 CLIENTES DIVERSOS	5,75
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33509 CLIENTES DIVERSOS	20,90
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33510 CLIENTES DIVERSOS	9,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33511 CLIENTES DIVERSOS	23,90
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS	10,90
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33514 CLIENTES DIVERSOS	21,40
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33513 CLIENTES DIVERSOS	83,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS	5,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33516 CLIENTES DIVERSOS	57,18
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33517 CLIENTES DIVERSOS	112,45
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33518 CLIENTES DIVERSOS	10,97
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33519 CLIENTES DIVERSOS	8,70
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS	68,25
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS	6,19
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33522 CLIENTES DIVERSOS	4,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS	15,69
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS	1,90
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33501 CLIENTES DIVERSOS	6,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33503 CLIENTES DIVERSOS	15,95
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS	10,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS	0,30
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33516 CLIENTES DIVERSOS	5,38
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS	4,10
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS	4,34
31/10/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
31/10/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10.402,30
			TOTAL DO MÊS	1.366.652,47
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.194,16
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,80
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	814,14
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 13439 DISTR FIGUEIRA BEBIDAS LTDA	345,75
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 559066 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	431,70
01/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 559067 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.526,90
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	1.700,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	450,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.430,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	620,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	646,21
01/11/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alivio de Numerario	4.937,61
01/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
			TRANSPORTE	18.181,27

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.181,27
01/11/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Protej Empresa	23,59
01/11/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	12,03
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33523 CLIENTES DIVERSOS	30,45
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33525 CLIENTES DIVERSOS	3,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33526 CLIENTES DIVERSOS	32,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS	5,35
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33528 CLIENTES DIVERSOS	3,40
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33529 CLIENTES DIVERSOS	6,80
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33530 CLIENTES DIVERSOS	88,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33531 CLIENTES DIVERSOS	19,70
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33532 CLIENTES DIVERSOS	47,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33533 CLIENTES DIVERSOS	35,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33534 CLIENTES DIVERSOS	21,80
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33535 CLIENTES DIVERSOS	10,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33536 CLIENTES DIVERSOS	45,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33537 CLIENTES DIVERSOS	14,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS	59,89
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS	36,95
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33540 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	22,25
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33541 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	11,25
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS	5,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33543 CLIENTES DIVERSOS	13,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33544 CLIENTES DIVERSOS	45,75
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33545 CLIENTES DIVERSOS	42,43
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33546 CLIENTES DIVERSOS	10,75
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33547 CLIENTES DIVERSOS	57,40
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33548 CLIENTES DIVERSOS	26,35
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33549 CLIENTES DIVERSOS	11,40
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33550 CLIENTES DIVERSOS	21,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33551 CLIENTES DIVERSOS	41,91
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS	17,32
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33553 CLIENTES DIVERSOS	2,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33554 CLIENTES DIVERSOS	20,90
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33555 CLIENTES DIVERSOS	44,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33556 CLIENTES DIVERSOS	18,55
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33558 CLIENTES DIVERSOS	13,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33559 CLIENTES DIVERSOS	1,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS	20,20
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33561 CLIENTES DIVERSOS	20,30
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33562 CLIENTES DIVERSOS	28,29
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS	4,30
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS	5,53
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS	3,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS	3,95
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS	3,45
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33557 CLIENTES DIVERSOS	15,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS	3,80
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33563 CLIENTES DIVERSOS	15,35
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33564 CLIENTES DIVERSOS	44,82
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33565 CLIENTES DIVERSOS	4,25
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS	36,85
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33567 CLIENTES DIVERSOS	10,09
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33568 CLIENTES DIVERSOS	12,15
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33569 CLIENTES DIVERSOS	85,60
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33570 CLIENTES DIVERSOS	20,50
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33571 CLIENTES DIVERSOS	9,25
			TRANSPORTE	19.457,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.457,87
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33572 CLIENTES DIVERSOS	174,27
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33573 CLIENTES DIVERSOS	4,65
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33574 CLIENTES DIVERSOS	45,62
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33575 CLIENTES DIVERSOS	3,90
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS	150,03
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33577 CLIENTES DIVERSOS	43,13
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS	73,25
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33580 CLIENTES DIVERSOS	12,50
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33581 CLIENTES DIVERSOS	24,10
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33586 CLIENTES DIVERSOS	39,36
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS	5,20
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33578 CLIENTES DIVERSOS	6,32
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS	4,40
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33582 CLIENTES DIVERSOS	11,50
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33583 CLIENTES DIVERSOS	17,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3502521 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	458,93
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	428,40
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	513,59
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3502523 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	999,61
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3502524 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	877,24
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Dep Cheque BB Liquidado	8.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	108,57
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,65
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	783,06
03/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.652,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS	4,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33589 CLIENTES DIVERSOS	6,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33590 CLIENTES DIVERSOS	51,94
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33591 CLIENTES DIVERSOS	2,25
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33592 CLIENTES DIVERSOS	32,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33593 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33594 CLIENTES DIVERSOS	21,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33595 CLIENTES DIVERSOS	24,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33596 CLIENTES DIVERSOS	20,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33597 CLIENTES DIVERSOS	5,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33598 CLIENTES DIVERSOS	17,95
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS	16,10
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33600 CLIENTES DIVERSOS	11,95
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33601 CLIENTES DIVERSOS	18,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS	52,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33603 CLIENTES DIVERSOS	41,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33604 CLIENTES DIVERSOS	27,25
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS	110,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33606 CLIENTES DIVERSOS	56,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33607 CLIENTES DIVERSOS	88,17
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS	6,55
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33609 CLIENTES DIVERSOS	22,04
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33610 CLIENTES DIVERSOS	36,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS	61,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33612 CLIENTES DIVERSOS	21,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33613 CLIENTES DIVERSOS	11,10
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS	77,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33615 CLIENTES DIVERSOS	4,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33616 CLIENTES DIVERSOS	20,50
			TRANSPORTE	35.074,05

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.074,05
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33617 CLIENTES DIVERSOS	35,55
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33618 CLIENTES DIVERSOS	20,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33619 CLIENTES DIVERSOS	20,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS	92,08
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS	14,40
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33622 CLIENTES DIVERSOS	29,15
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33623 CLIENTES DIVERSOS	11,40
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS	9,05
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33625 CLIENTES DIVERSOS	14,90
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33626 CLIENTES DIVERSOS	11,90
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33627 CLIENTES DIVERSOS	23,30
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS	4,63
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS	6,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS	19,30
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS	9,05
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS	1,25
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS	5,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS	15,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS	8,48
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS	42,75
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS	11,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS	20,51
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS	12,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS	36,05
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33633 CLIENTES DIVERSOS	23,35
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS	79,95
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33635 CLIENTES DIVERSOS	19,75
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33636 CLIENTES DIVERSOS	3,80
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33637 CLIENTES DIVERSOS	3,80
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33638 CLIENTES DIVERSOS	35,55
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33639 CLIENTES DIVERSOS	20,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33640 CLIENTES DIVERSOS	30,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS	47,80
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33642 CLIENTES DIVERSOS	11,75
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33643 CLIENTES DIVERSOS	106,75
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS	27,06
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33647 CLIENTES DIVERSOS	16,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33648 CLIENTES DIVERSOS	59,17
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33649 CLIENTES DIVERSOS	32,90
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33650 CLIENTES DIVERSOS	0,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33651 CLIENTES DIVERSOS	14,90
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33652 CLIENTES DIVERSOS	8,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS	9,15
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33654 CLIENTES DIVERSOS	9,98
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33655 CLIENTES DIVERSOS	23,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33656 CLIENTES DIVERSOS	55,52
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS	64,58
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS	1,50
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33660 CLIENTES DIVERSOS	6,50
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS	4,04
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS	24,63
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS	6,59
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33631 CLIENTES DIVERSOS	39,50
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS	6,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS	6,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS	10,76
			TRANSPORTE	36.379,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.379,58
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33646 CLIENTES DIVERSOS	6,44
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS	8,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS	11,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS	6,10
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS	25,22
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33662 CLIENTES DIVERSOS	3,30
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33663 CLIENTES DIVERSOS	37,50
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33664 CLIENTES DIVERSOS	6,90
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33665 CLIENTES DIVERSOS	16,10
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33666 CLIENTES DIVERSOS	34,23
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33667 CLIENTES DIVERSOS	50,90
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33668 CLIENTES DIVERSOS	4,55
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS	16,25
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33670 CLIENTES DIVERSOS	13,20
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33671 CLIENTES DIVERSOS	131,09
/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33672 CLIENTES DIVERSOS	12,40
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS	9,65
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS	53,60
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33675 CLIENTES DIVERSOS	5,50
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33676 CLIENTES DIVERSOS	9,50
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33677 CLIENTES DIVERSOS	2,00
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33678 CLIENTES DIVERSOS	4,00
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33679 CLIENTES DIVERSOS	9,75
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33680 CLIENTES DIVERSOS	27,20
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33681 CLIENTES DIVERSOS	15,40
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33682 CLIENTES DIVERSOS	32,58
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33684 CLIENTES DIVERSOS	2,20
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33685 CLIENTES DIVERSOS	4,75
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33686 CLIENTES DIVERSOS	9,00
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33687 CLIENTES DIVERSOS	33,03
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33688 CLIENTES DIVERSOS	65,20
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS	5,78
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS	5,35
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS	4,84
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS	9,42
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33683 CLIENTES DIVERSOS	8,60
/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 875118 FILIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	520,72
/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4099024 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	457,68
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	106,75
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	193,59
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	277,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	16,75
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	33,70
06/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa	7,10
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS	150,22
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33691 CLIENTES DIVERSOS	10,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33693 CLIENTES DIVERSOS	10,80
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33694 CLIENTES DIVERSOS	28,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33695 CLIENTES DIVERSOS	26,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33696 CLIENTES DIVERSOS	4,60
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33697 CLIENTES DIVERSOS	12,30
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33700 CLIENTES DIVERSOS	2,25
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33701 CLIENTES DIVERSOS	17,44
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33702 CLIENTES DIVERSOS	26,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33703 CLIENTES DIVERSOS	43,35
			TRANSPORTE	39.229,11

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.229,11
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33704 CLIENTES DIVERSOS	11,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33705 CLIENTES DIVERSOS	30,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33706 CLIENTES DIVERSOS	8,25
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33707 CLIENTES DIVERSOS	14,35
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33708 CLIENTES DIVERSOS	10,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33709 CLIENTES DIVERSOS	146,90
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS	35,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33712 CLIENTES DIVERSOS	16,75
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33714 CLIENTES DIVERSOS	30,60
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33715 CLIENTES DIVERSOS	55,52
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33716 CLIENTES DIVERSOS	21,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33717 CLIENTES DIVERSOS	157,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33718 CLIENTES DIVERSOS	2,25
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33719 CLIENTES DIVERSOS	72,70
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS	10,30
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33721 CLIENTES DIVERSOS	20,61
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33722 CLIENTES DIVERSOS	2,25
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33723 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS	9,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33725 CLIENTES DIVERSOS	4,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33726 CLIENTES DIVERSOS	41,70
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33727 CLIENTES DIVERSOS	18,74
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS	15,10
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33729 CLIENTES DIVERSOS	25,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33730 CLIENTES DIVERSOS	41,47
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33731 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33732 CLIENTES DIVERSOS	6,60
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS	13,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS	26,26
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33690 CLIENTES DIVERSOS	26,51
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33698 CLIENTES DIVERSOS	4,90
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33699 CLIENTES DIVERSOS	6,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS	21,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33713 CLIENTES DIVERSOS	23,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS	3,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS	2,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS	3,80
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS	59,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	488,26
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18.978,00
07/11/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aluno de Numerário	106,46
07/11/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
07/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15.000,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS	11,30
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33735 CLIENTES DIVERSOS	12,75
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33736 CLIENTES DIVERSOS	19,94
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS	21,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS	9,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33739 CLIENTES DIVERSOS	11,45
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33741 CLIENTES DIVERSOS	70,25
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33742 CLIENTES DIVERSOS	10,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS	4,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33744 CLIENTES DIVERSOS	28,43
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33745 CLIENTES DIVERSOS	28,00
			TRANSPORTE	77.310,21

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	77.310,21
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33746 CLIENTES DIVERSOS	61,25
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33747 CLIENTES DIVERSOS	17,67
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS	26,56
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33749 CLIENTES DIVERSOS	19,05
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33750 CLIENTES DIVERSOS	14,20
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33751 CLIENTES DIVERSOS	2,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33752 CLIENTES DIVERSOS	17,40
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33753 CLIENTES DIVERSOS	15,92
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33754 CLIENTES DIVERSOS	10,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33755 CLIENTES DIVERSOS	37,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS	2,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33758 CLIENTES DIVERSOS	8,60
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33759 CLIENTES DIVERSOS	3,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33760 CLIENTES DIVERSOS	20,60
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33761 CLIENTES DIVERSOS	197,95
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS	418,06
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33763 CLIENTES DIVERSOS	81,19
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33764 CLIENTES DIVERSOS	11,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33765 CLIENTES DIVERSOS	13,55
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33766 CLIENTES DIVERSOS	30,80
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33767 CLIENTES DIVERSOS	32,11
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS	25,05
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33769 CLIENTES DIVERSOS	13,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33770 CLIENTES DIVERSOS	15,10
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33771 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33772 CLIENTES DIVERSOS	15,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33773 CLIENTES DIVERSOS	19,20
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33774 CLIENTES DIVERSOS	3,20
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33775 CLIENTES DIVERSOS	14,30
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS	2,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33740 CLIENTES DIVERSOS	16,22
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS	18,90
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS	4,04
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS	3,45
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS	1,90
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS	63,30
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS	4,40
07/11/2023	2.1.5.01.006		PGTO REF A Pix - Enviado	1.850,50
07/11/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pix - Enviado	149,50
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	312,33
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.135,21
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 351562 ROYALPT DISTRIBUIDORA LTDA	218,52
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.905,79
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	167,36
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	811,04
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0075	VLR REF NF 57263 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	609,95
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	2.100,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	192,64
08/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	5.000,00
08/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	9.500,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33776 CLIENTES DIVERSOS	15,20
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33777 CLIENTES DIVERSOS	3,50
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS	125,35
			TRANSPORTE	104.701,47

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.701,47
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS	72,26
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33781 CLIENTES DIVERSOS	15,30
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33782 CLIENTES DIVERSOS	21,75
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33783 CLIENTES DIVERSOS	31,40
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33784 CLIENTES DIVERSOS	12,50
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33785 CLIENTES DIVERSOS	31,30
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33786 CLIENTES DIVERSOS	14,52
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33787 CLIENTES DIVERSOS	17,60
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33788 CLIENTES DIVERSOS	20,85
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33789 CLIENTES DIVERSOS	3,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33790 CLIENTES DIVERSOS	31,60
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33791 CLIENTES DIVERSOS	1,40
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS	2,30
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33793 CLIENTES DIVERSOS	6,30
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33794 CLIENTES DIVERSOS	45,75
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33795 CLIENTES DIVERSOS	17,70
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33796 CLIENTES DIVERSOS	2,80
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33797 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33798 CLIENTES DIVERSOS	10,88
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33799 CLIENTES DIVERSOS	48,10
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33800 CLIENTES DIVERSOS	6,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33801 CLIENTES DIVERSOS	5,25
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33802 CLIENTES DIVERSOS	30,05
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33803 CLIENTES DIVERSOS	48,87
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS	10,20
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33778 CLIENTES DIVERSOS	5,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS	3,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS	4,04
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33783 CLIENTES DIVERSOS	8,10
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS	8,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS	62,75
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	62,52
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	108,24
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	290,78
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	766,05
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33805 CLIENTES DIVERSOS	36,25
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33806 CLIENTES DIVERSOS	24,54
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33807 CLIENTES DIVERSOS	10,72
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33808 CLIENTES DIVERSOS	28,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33809 CLIENTES DIVERSOS	6,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33810 CLIENTES DIVERSOS	10,72
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33811 CLIENTES DIVERSOS	10,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33812 CLIENTES DIVERSOS	17,86
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33813 CLIENTES DIVERSOS	34,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33814 CLIENTES DIVERSOS	12,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33815 CLIENTES DIVERSOS	8,05
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33817 CLIENTES DIVERSOS	66,56
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33818 CLIENTES DIVERSOS	2,75
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33819 CLIENTES DIVERSOS	29,95
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33820 CLIENTES DIVERSOS	11,20
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33822 CLIENTES DIVERSOS	42,47
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33823 CLIENTES DIVERSOS	15,25
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33824 CLIENTES DIVERSOS	13,45
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS	158,09
			TRANSPORTE	107.073,79

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.073,79
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33826 CLIENTES DIVERSOS	4,80
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33827 CLIENTES DIVERSOS	10,90
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS	110,35
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33829 CLIENTES DIVERSOS	38,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS	14,90
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33831 CLIENTES DIVERSOS	12,70
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33832 CLIENTES DIVERSOS	7,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33833 CLIENTES DIVERSOS	4,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33834 CLIENTES DIVERSOS	46,84
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33835 CLIENTES DIVERSOS	4,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33836 CLIENTES DIVERSOS	19,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33837 CLIENTES DIVERSOS	4,75
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS	7,25
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS	10,05
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33841 CLIENTES DIVERSOS	7,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33842 CLIENTES DIVERSOS	2,25
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33843 CLIENTES DIVERSOS	39,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33844 CLIENTES DIVERSOS	6,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33816 CLIENTES DIVERSOS	33,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33821 CLIENTES DIVERSOS	59,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS	28,87
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS	4,57
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS	14,65
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS	16,16
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS	4,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33840 CLIENTES DIVERSOS	58,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 267490 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	315,80
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.934,96
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	380,22
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.086,33
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511806 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.071,31
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511806 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.111,69
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511809 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.455,97
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3511807 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.122,79
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	46.400,39
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	1.169,76
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	24,21
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	71,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	918,77
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Ordem Bancária	4.000,00
10/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.146,00
10/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	18.325,00
10/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	7.500,00
10/11/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.161,76
10/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	151,00
10/11/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,60
10/11/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	35.288,69
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33845 CLIENTES DIVERSOS	39,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS	37,70
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33847 CLIENTES DIVERSOS	19,75
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33848 CLIENTES DIVERSOS	8,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33849 CLIENTES DIVERSOS	41,15
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33850 CLIENTES DIVERSOS	60,19
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33851 CLIENTES DIVERSOS	28,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33853 CLIENTES DIVERSOS	10,40
			TRANSPORTE	241.168,62

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/008050/24 Núm 0291
FOLHA: 1002 Página 291 de 344
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.168,62
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33854 CLIENTES DIVERSOS	9,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33855 CLIENTES DIVERSOS	71,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33856 CLIENTES DIVERSOS	15,80
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33857 CLIENTES DIVERSOS	18,65
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33858 CLIENTES DIVERSOS	24,82
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33859 CLIENTES DIVERSOS	106,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33860 CLIENTES DIVERSOS	13,80
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33861 CLIENTES DIVERSOS	16,24
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33862 CLIENTES DIVERSOS	21,75
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33863 CLIENTES DIVERSOS	57,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS	52,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33865 CLIENTES DIVERSOS	80,85
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33866 CLIENTES DIVERSOS	21,05
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33867 CLIENTES DIVERSOS	13,61
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33869 CLIENTES DIVERSOS	10,35
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33870 CLIENTES DIVERSOS	15,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33871 CLIENTES DIVERSOS	10,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33872 CLIENTES DIVERSOS	10,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33873 CLIENTES DIVERSOS	65,75
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33874 CLIENTES DIVERSOS	5,65
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS	24,90
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33876 CLIENTES DIVERSOS	2,75
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33877 CLIENTES DIVERSOS	6,60
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33878 CLIENTES DIVERSOS	18,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33880 CLIENTES DIVERSOS	57,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33883 CLIENTES DIVERSOS	9,94
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33885 CLIENTES DIVERSOS	10,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33886 CLIENTES DIVERSOS	45,86
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33888 CLIENTES DIVERSOS	21,04
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33889 CLIENTES DIVERSOS	24,90
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33879 CLIENTES DIVERSOS	57,72
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS	14,25
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS	23,15
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS	46,39
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33887 CLIENTES DIVERSOS	87,05
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	11.120,70
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS	4,84
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS	4,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33868 CLIENTES DIVERSOS	17,90
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS	43,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS	1,90
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS	4,44
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS	3,90
10/11/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A pix enviado	5.732,70
10/11/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A pix enviado	1.767,30
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	557,92
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	111,02
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	94,32
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	123,27
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253752 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	675,20
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1253753 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	25,92
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33890 CLIENTES DIVERSOS	33,30
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33892 CLIENTES DIVERSOS	17,50
			TRANSPORTE	262.649,52

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.649,52
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33893 CLIENTES DIVERSOS	6,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33894 CLIENTES DIVERSOS	10,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33896 CLIENTES DIVERSOS	21,15
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33898 CLIENTES DIVERSOS	31,29
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33899 CLIENTES DIVERSOS	52,57
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33895 CLIENTES DIVERSOS	3,20
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33897 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33900 CLIENTES DIVERSOS	31,55
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33901 CLIENTES DIVERSOS	9,75
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33903 CLIENTES DIVERSOS	8,15
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33904 CLIENTES DIVERSOS	5,80
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33905 CLIENTES DIVERSOS	8,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33907 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33910 CLIENTES DIVERSOS	10,30
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33912 CLIENTES DIVERSOS	23,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33913 CLIENTES DIVERSOS	15,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33914 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33915 CLIENTES DIVERSOS	22,75
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33906 CLIENTES DIVERSOS	19,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33908 CLIENTES DIVERSOS	35,55
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33921 CLIENTES DIVERSOS	18,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33922 CLIENTES DIVERSOS	80,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33923 CLIENTES DIVERSOS	6,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS	21,70
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS	133,90
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33926 CLIENTES DIVERSOS	10,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33927 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS	22,75
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33930 CLIENTES DIVERSOS	57,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33933 CLIENTES DIVERSOS	22,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33934 CLIENTES DIVERSOS	30,20
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33936 CLIENTES DIVERSOS	4,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33937 CLIENTES DIVERSOS	9,75
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33938 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33916 CLIENTES DIVERSOS	27,40
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33917 CLIENTES DIVERSOS	10,60
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33918 CLIENTES DIVERSOS	8,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33919 CLIENTES DIVERSOS	42,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33928 CLIENTES DIVERSOS	48,40
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33902 CLIENTES DIVERSOS	6,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33909 CLIENTES DIVERSOS	43,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33935 CLIENTES DIVERSOS	4,35
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33911 CLIENTES DIVERSOS	43,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS	4,98
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS	29,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS	2,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33932 CLIENTES DIVERSOS	7,25
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33920 CLIENTES DIVERSOS	43,50
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33939 CLIENTES DIVERSOS	10,30
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33940 CLIENTES DIVERSOS	13,85
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33941 CLIENTES DIVERSOS	7,50
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS	5,50
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33943 CLIENTES DIVERSOS	13,00
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS	10,00
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33945 CLIENTES DIVERSOS	9,05
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33946 CLIENTES DIVERSOS	20,10
			TRANSPORTE	263.808,14

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 1004
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	263.808,14
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33947 CLIENTES DIVERSOS	27,95
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33948 CLIENTES DIVERSOS	17,95
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33949 CLIENTES DIVERSOS	29,22
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33950 CLIENTES DIVERSOS	16,25
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33951 CLIENTES DIVERSOS	17,42
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS	10,40
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33953 CLIENTES DIVERSOS	15,25
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33954 CLIENTES DIVERSOS	19,50
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33955 CLIENTES DIVERSOS	12,85
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33956 CLIENTES DIVERSOS	27,55
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS	16,60
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS	4,04
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS	5,75
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS	3,45
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS	14,00
12/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 5875 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA	8.100,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4104249 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	952,42
13/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 77254 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	136,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	31,50
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	4,10
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	26,68
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	521,55
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	394,67
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	350,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	220,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	490,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	201,61
13/11/2023	2.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	1.592,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	35,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.812,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	545,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	15.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	3.538,84
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33958 CLIENTES DIVERSOS	34,88
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33959 CLIENTES DIVERSOS	18,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33960 CLIENTES DIVERSOS	34,45
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33961 CLIENTES DIVERSOS	74,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33962 CLIENTES DIVERSOS	26,40
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33963 CLIENTES DIVERSOS	50,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS	114,15
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33965 CLIENTES DIVERSOS	33,80
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33966 CLIENTES DIVERSOS	13,90
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33967 CLIENTES DIVERSOS	38,15
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33968 CLIENTES DIVERSOS	3,75
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33969 CLIENTES DIVERSOS	5,30
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33970 CLIENTES DIVERSOS	20,20
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS	36,15
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33972 CLIENTES DIVERSOS	41,60
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS	9,06
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33974 CLIENTES DIVERSOS	46,10
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33975 CLIENTES DIVERSOS	68,65
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS	6,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS	63,12
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33978 CLIENTES DIVERSOS	5,00
			TRANSPORTE	299.758,35

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	299.758,35
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33979 CLIENTES DIVERSOS	9,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33980 CLIENTES DIVERSOS	37,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33981 CLIENTES DIVERSOS	17,58
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33982 CLIENTES DIVERSOS	14,80
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33983 CLIENTES DIVERSOS	42,10
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33984 CLIENTES DIVERSOS	48,55
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33985 CLIENTES DIVERSOS	28,70
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS	15,39
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33988 CLIENTES DIVERSOS	9,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33989 CLIENTES DIVERSOS	87,48
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33990 CLIENTES DIVERSOS	9,58
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS	33,09
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS	4,84
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS	10,94
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS	22,25
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS	4,84
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS	4,30
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	308,33
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33991 CLIENTES DIVERSOS	23,30
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS	36,43
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS	22,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS	113,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33995 CLIENTES DIVERSOS	45,50
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33996 CLIENTES DIVERSOS	25,63
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33997 CLIENTES DIVERSOS	160,85
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33998 CLIENTES DIVERSOS	66,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS	4,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34000 CLIENTES DIVERSOS	25,87
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS	5,50
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS	19,56
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34003 CLIENTES DIVERSOS	2,25
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34004 CLIENTES DIVERSOS	150,32
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34005 CLIENTES DIVERSOS	8,65
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34006 CLIENTES DIVERSOS	9,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34007 CLIENTES DIVERSOS	18,90
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34008 CLIENTES DIVERSOS	21,70
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS	9,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS	11,58
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34011 CLIENTES DIVERSOS	46,70
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34012 CLIENTES DIVERSOS	30,20
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34013 CLIENTES DIVERSOS	5,75
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34014 CLIENTES DIVERSOS	35,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS	3,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34016 CLIENTES DIVERSOS	8,68
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34017 CLIENTES DIVERSOS	25,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34018 CLIENTES DIVERSOS	6,44
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34019 CLIENTES DIVERSOS	10,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34020 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34021 CLIENTES DIVERSOS	67,22
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS	5,38
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS	16,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS	11,25
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS	3,25
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS	3,45
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS	3,50
			TRANSPORTE	302.039,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302.039,12
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS	2,82
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS	5,51
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS	1,90
15/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4119643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.830,73
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34022 CLIENTES DIVERSOS	2,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34023 CLIENTES DIVERSOS	31,56
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34024 CLIENTES DIVERSOS	29,30
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34025 CLIENTES DIVERSOS	100,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34026 CLIENTES DIVERSOS	3,30
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34027 CLIENTES DIVERSOS	53,80
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34028 CLIENTES DIVERSOS	24,90
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34029 CLIENTES DIVERSOS	7,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34030 CLIENTES DIVERSOS	14,40
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34031 CLIENTES DIVERSOS	32,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34032 CLIENTES DIVERSOS	20,15
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34034 CLIENTES DIVERSOS	16,80
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34035 CLIENTES DIVERSOS	22,94
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS	11,11
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34038 CLIENTES DIVERSOS	11,25
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS	6,88
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34040 CLIENTES DIVERSOS	11,80
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34041 CLIENTES DIVERSOS	12,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34042 CLIENTES DIVERSOS	11,60
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34043 CLIENTES DIVERSOS	35,77
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34044 CLIENTES DIVERSOS	3,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS	20,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS	97,24
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34047 CLIENTES DIVERSOS	41,13
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34048 CLIENTES DIVERSOS	17,85
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34049 CLIENTES DIVERSOS	21,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34050 CLIENTES DIVERSOS	5,35
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34051 CLIENTES DIVERSOS	43,80
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34052 CLIENTES DIVERSOS	5,90
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34053 CLIENTES DIVERSOS	6,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34055 CLIENTES DIVERSOS	11,69
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34056 CLIENTES DIVERSOS	72,75
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34057 CLIENTES DIVERSOS	50,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34058 CLIENTES DIVERSOS	20,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34033 CLIENTES DIVERSOS	6,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS	10,28
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS	3,80
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS	3,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS	29,25
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34054 CLIENTES DIVERSOS	76,50
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	430,36
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.111,81
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 21061 DISTR FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	641,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	134,20
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	98,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	50,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	91,80
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	118,38
16/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.246,00
16/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	7.253,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	7.253,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34060 CLIENTES DIVERSOS	34,84
			TRANSPORTE	325.356,57

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.356,57
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS	17,60
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34062 CLIENTES DIVERSOS	11,80
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34063 CLIENTES DIVERSOS	375,96
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34064 CLIENTES DIVERSOS	65,15
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34065 CLIENTES DIVERSOS	2,25
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34066 CLIENTES DIVERSOS	67,55
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS	40,40
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34069 CLIENTES DIVERSOS	11,30
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS	6,54
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34071 CLIENTES DIVERSOS	13,40
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34072 CLIENTES DIVERSOS	6,45
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34073 CLIENTES DIVERSOS	49,40
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34074 CLIENTES DIVERSOS	8,25
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34075 CLIENTES DIVERSOS	13,75
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34076 CLIENTES DIVERSOS	21,10
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34077 CLIENTES DIVERSOS	10,50
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34078 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34079 CLIENTES DIVERSOS	5,90
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34080 CLIENTES DIVERSOS	23,80
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34081 CLIENTES DIVERSOS	5,90
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34082 CLIENTES DIVERSOS	67,45
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34083 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34084 CLIENTES DIVERSOS	11,40
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34085 CLIENTES DIVERSOS	24,94
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34086 CLIENTES DIVERSOS	9,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34087 CLIENTES DIVERSOS	17,75
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS	11,16
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS	6,60
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34063 CLIENTES DIVERSOS	4,04
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS	7,80
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS	5,14
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS	4,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	807,22
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	151,58
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	448,79
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	73,09
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.380,13
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	52,62
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3520621 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	138,99
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	525,48
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	311,37
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	70,45
17/11/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34089 CLIENTES DIVERSOS	60,80
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34090 CLIENTES DIVERSOS	25,21
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS	1,75
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34092 CLIENTES DIVERSOS	12,79
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34093 CLIENTES DIVERSOS	30,50
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34094 CLIENTES DIVERSOS	17,10
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34095 CLIENTES DIVERSOS	3,60
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS	22,40
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34097 CLIENTES DIVERSOS	15,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34098 CLIENTES DIVERSOS	94,30
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34099 CLIENTES DIVERSOS	9,50
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS	17,30
			TRANSPORTE	330.559,91

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	330.559,91
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34101 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34102 CLIENTES DIVERSOS	29,09
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34103 CLIENTES DIVERSOS	15,60
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS	33,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34105 CLIENTES DIVERSOS	27,30
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34106 CLIENTES DIVERSOS	10,40
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34107 CLIENTES DIVERSOS	4,35
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34108 CLIENTES DIVERSOS	9,75
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS	11,75
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34110 CLIENTES DIVERSOS	16,99
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34111 CLIENTES DIVERSOS	16,30
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34113 CLIENTES DIVERSOS	11,98
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34114 CLIENTES DIVERSOS	9,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS	25,52
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS	27,16
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34117 CLIENTES DIVERSOS	44,90
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34118 CLIENTES DIVERSOS	9,50
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS	1,25
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS	4,25
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS	3,80
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS	15,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS	7,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS	10,70
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS	1,90
18/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 148944 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.926,25
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34119 CLIENTES DIVERSOS	15,35
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34120 CLIENTES DIVERSOS	15,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34121 CLIENTES DIVERSOS	7,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34122 CLIENTES DIVERSOS	29,23
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS	4,90
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34124 CLIENTES DIVERSOS	32,90
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS	31,42
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34126 CLIENTES DIVERSOS	2,60
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34127 CLIENTES DIVERSOS	5,40
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34128 CLIENTES DIVERSOS	2,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34130 CLIENTES DIVERSOS	18,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS	111,46
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS	14,12
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34133 CLIENTES DIVERSOS	11,70
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34134 CLIENTES DIVERSOS	22,75
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34136 CLIENTES DIVERSOS	6,63
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34137 CLIENTES DIVERSOS	97,35
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34139 CLIENTES DIVERSOS	9,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34140 CLIENTES DIVERSOS	41,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34141 CLIENTES DIVERSOS	9,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34142 CLIENTES DIVERSOS	17,80
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34143 CLIENTES DIVERSOS	20,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34144 CLIENTES DIVERSOS	40,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34145 CLIENTES DIVERSOS	55,99
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34146 CLIENTES DIVERSOS	19,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34147 CLIENTES DIVERSOS	3,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34148 CLIENTES DIVERSOS	21,56
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34149 CLIENTES DIVERSOS	20,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34150 CLIENTES DIVERSOS	22,41
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34151 CLIENTES DIVERSOS	4,75
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34152 CLIENTES DIVERSOS	92,45
			TRANSPORTE	333.646,83

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	333.646,83
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34153 CLIENTES DIVERSOS	9,25
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34154 CLIENTES DIVERSOS	11,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34155 CLIENTES DIVERSOS	6,20
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34156 CLIENTES DIVERSOS	12,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS	5,75
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS	26,06
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34129 CLIENTES DIVERSOS	11,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS	37,20
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS	10,65
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34135 CLIENTES DIVERSOS	12,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34138 CLIENTES DIVERSOS	8,50
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34149 CLIENTES DIVERSOS	21,75
19/11/2023	2.1.3.01.0022	1.1.5.01.001	VLR REF NF 4110753 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	162,00
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34157 CLIENTES DIVERSOS	16,50
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34158 CLIENTES DIVERSOS	10,70
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34159 CLIENTES DIVERSOS	1,40
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34160 CLIENTES DIVERSOS	10,80
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34161 CLIENTES DIVERSOS	25,25
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34162 CLIENTES DIVERSOS	3,90
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34163 CLIENTES DIVERSOS	42,30
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34164 CLIENTES DIVERSOS	25,50
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS	30,00
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34166 CLIENTES DIVERSOS	24,60
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34167 CLIENTES DIVERSOS	20,83
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS	14,86
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34169 CLIENTES DIVERSOS	6,25
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34170 CLIENTES DIVERSOS	3,30
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS	12,90
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS	6,46
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 45453 LT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	675,76
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1258193 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	40,04
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1258194 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	147,84
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1258195 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	255,15
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4110149 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	282,79
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4110148 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	376,12
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 878313 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	229,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0023	VLR REF NF 1284003 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	628,20
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,80
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,00
20/11/2023	5.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Nota Devol de Cheque	81,30
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34171 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS	31,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34173 CLIENTES DIVERSOS	15,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS	17,81
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34175 CLIENTES DIVERSOS	5,40
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34176 CLIENTES DIVERSOS	5,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS	5,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS	1,19
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34179 CLIENTES DIVERSOS	88,95
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34180 CLIENTES DIVERSOS	7,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34181 CLIENTES DIVERSOS	9,15
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34182 CLIENTES DIVERSOS	7,40
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34183 CLIENTES DIVERSOS	76,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34184 CLIENTES DIVERSOS	16,90
			TRANSPORTE	337.276,19

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337.276,19
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34185 CLIENTES DIVERSOS	38,90
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS	6,40
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS	16,10
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34189 CLIENTES DIVERSOS	4,35
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34190 CLIENTES DIVERSOS	6,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34191 CLIENTES DIVERSOS	13,80
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34192 CLIENTES DIVERSOS	6,90
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34193 CLIENTES DIVERSOS	10,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34194 CLIENTES DIVERSOS	46,35
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS	13,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34196 CLIENTES DIVERSOS	5,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS	60,12
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34198 CLIENTES DIVERSOS	104,56
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34199 CLIENTES DIVERSOS	2,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS	18,22
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34201 CLIENTES DIVERSOS	30,41
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34202 CLIENTES DIVERSOS	15,10
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34203 CLIENTES DIVERSOS	5,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34204 CLIENTES DIVERSOS	11,75
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34205 CLIENTES DIVERSOS	2,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34206 CLIENTES DIVERSOS	11,35
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34207 CLIENTES DIVERSOS	4,60
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34208 CLIENTES DIVERSOS	61,29
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34209 CLIENTES DIVERSOS	9,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34210 CLIENTES DIVERSOS	12,70
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34211 CLIENTES DIVERSOS	14,60
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34212 CLIENTES DIVERSOS	19,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34214 CLIENTES DIVERSOS	27,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34215 CLIENTES DIVERSOS	9,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS	14,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS	5,70
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS	6,76
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS	5,60
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS	5,81
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS	4,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS	3,75
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34188 CLIENTES DIVERSOS	18,75
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS	6,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS	4,79
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS	15,55
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34213 CLIENTES DIVERSOS	5,70
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS	10,90
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0077	VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.532,76
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0077	VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.798,82
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	162,23
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1,90
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	161,79
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34217 CLIENTES DIVERSOS	57,95
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34218 CLIENTES DIVERSOS	20,25
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34219 CLIENTES DIVERSOS	9,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34220 CLIENTES DIVERSOS	8,10
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34222 CLIENTES DIVERSOS	10,05
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS	69,10
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS	17,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34225 CLIENTES DIVERSOS	5,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34226 CLIENTES DIVERSOS	10,50
			TRANSPORTE	351.837,95

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	351.837,95
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34227 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34228 CLIENTES DIVERSOS	23,70
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34229 CLIENTES DIVERSOS	10,90
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34230 CLIENTES DIVERSOS	14,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34231 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34232 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34233 CLIENTES DIVERSOS	1,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS	48,58
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34235 CLIENTES DIVERSOS	12,15
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34236 CLIENTES DIVERSOS	15,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34237 CLIENTES DIVERSOS	11,75
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34238 CLIENTES DIVERSOS	8,65
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS	22,75
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34240 CLIENTES DIVERSOS	35,05
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS	17,13
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34242 CLIENTES DIVERSOS	49,27
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34243 CLIENTES DIVERSOS	55,56
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34244 CLIENTES DIVERSOS	37,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34245 CLIENTES DIVERSOS	45,54
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS	8,85
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34247 CLIENTES DIVERSOS	12,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34248 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34250 CLIENTES DIVERSOS	3,90
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34221 CLIENTES DIVERSOS	16,90
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS	31,47
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS	8,70
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS	5,62
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS	17,87
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS	5,70
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34249 CLIENTES DIVERSOS	4,40
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.021,91
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	50,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.034,31
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4123996 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	38,04
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	150,24
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	914,70
22/11/2023	2.1.3.01.0079	1.1.5.01.001	VLR REF NF 57689 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	609,95
22/11/2023	2.1.3.01.0002	1.1.5.01.001	VLR REF NF 351928 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	218,52
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Recebimento Fornecedor	20,34
22/11/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.467,64
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34251 CLIENTES DIVERSOS	16,74
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS	3,60
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34253 CLIENTES DIVERSOS	31,20
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34254 CLIENTES DIVERSOS	12,20
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34257 CLIENTES DIVERSOS	5,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34258 CLIENTES DIVERSOS	10,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34259 CLIENTES DIVERSOS	3,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34260 CLIENTES DIVERSOS	20,90
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34261 CLIENTES DIVERSOS	2,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34263 CLIENTES DIVERSOS	11,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34264 CLIENTES DIVERSOS	20,35
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34265 CLIENTES DIVERSOS	19,60
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS	48,02
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34267 CLIENTES DIVERSOS	3,30
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34268 CLIENTES DIVERSOS	17,70
			TRANSPORTE	363.142,90

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	363.142,90
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34269 CLIENTES DIVERSOS	9,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34270 CLIENTES DIVERSOS	40,40
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34271 CLIENTES DIVERSOS	15,15
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34272 CLIENTES DIVERSOS	20,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34273 CLIENTES DIVERSOS	11,75
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34274 CLIENTES DIVERSOS	116,75
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS	16,48
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34255 CLIENTES DIVERSOS	29,25
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34256 CLIENTES DIVERSOS	48,25
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,60
23/11/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1,19
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34276 CLIENTES DIVERSOS	7,25
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34277 CLIENTES DIVERSOS	17,90
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34278 CLIENTES DIVERSOS	27,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34279 CLIENTES DIVERSOS	21,75
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34280 CLIENTES DIVERSOS	15,10
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34281 CLIENTES DIVERSOS	15,12
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34282 CLIENTES DIVERSOS	16,05
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34283 CLIENTES DIVERSOS	12,50
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34284 CLIENTES DIVERSOS	25,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34285 CLIENTES DIVERSOS	6,75
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34286 CLIENTES DIVERSOS	13,10
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34287 CLIENTES DIVERSOS	30,50
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS	38,35
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34290 CLIENTES DIVERSOS	8,30
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34291 CLIENTES DIVERSOS	2,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS	10,60
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34293 CLIENTES DIVERSOS	12,20
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34294 CLIENTES DIVERSOS	13,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34295 CLIENTES DIVERSOS	14,17
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS	13,25
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34297 CLIENTES DIVERSOS	14,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34298 CLIENTES DIVERSOS	19,65
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34300 CLIENTES DIVERSOS	10,50
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34301 CLIENTES DIVERSOS	20,55
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34302 CLIENTES DIVERSOS	13,75
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34303 CLIENTES DIVERSOS	21,40
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS	1,40
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34275 CLIENTES DIVERSOS	15,09
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS	1,20
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34289 CLIENTES DIVERSOS	6,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS	8,50
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS	33,76
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34299 CLIENTES DIVERSOS	36,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS	21,50
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	133,14
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS	3,25
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34324 CLIENTES DIVERSOS	4,15
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34306 CLIENTES DIVERSOS	8,25
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34308 CLIENTES DIVERSOS	5,90
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS	3,70
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34327 CLIENTES DIVERSOS	12,75
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS	7,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34329 CLIENTES DIVERSOS	13,35
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34330 CLIENTES DIVERSOS	5,25
			TRANSPORTE	364.244,15

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	364.244,15
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34331 CLIENTES DIVERSOS	26,10
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS	44,34
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS	7,99
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34334 CLIENTES DIVERSOS	6,68
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS	104,18
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS	90,01
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34337 CLIENTES DIVERSOS	11,90
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS	20,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS	4,69
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS	1,90
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS	10,41
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS	5,32
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS	5,12
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS	34,68
[illegible]/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS	15,75
[illegible]/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34339 CLIENTES DIVERSOS	9,05
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34340 CLIENTES DIVERSOS	13,70
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34341 CLIENTES DIVERSOS	18,18
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS	47,79
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS	29,70
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34344 CLIENTES DIVERSOS	39,70
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34345 CLIENTES DIVERSOS	34,25
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34346 CLIENTES DIVERSOS	32,16
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34347 CLIENTES DIVERSOS	17,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34349 CLIENTES DIVERSOS	16,15
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS	22,20
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34351 CLIENTES DIVERSOS	16,80
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34352 CLIENTES DIVERSOS	27,50
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34353 CLIENTES DIVERSOS	6,20
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34354 CLIENTES DIVERSOS	6,90
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34355 CLIENTES DIVERSOS	23,65
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34356 CLIENTES DIVERSOS	3,50
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34357 CLIENTES DIVERSOS	8,50
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34358 CLIENTES DIVERSOS	41,22
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS	5,38
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS	11,34
[illegible]/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS	11,90
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34348 CLIENTES DIVERSOS	56,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS	27,41
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34351 CLIENTES DIVERSOS	1,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34359 CLIENTES DIVERSOS	5,18
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34360 CLIENTES DIVERSOS	10,50
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34361 CLIENTES DIVERSOS	19,20
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34362 CLIENTES DIVERSOS	10,25
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34363 CLIENTES DIVERSOS	8,45
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34364 CLIENTES DIVERSOS	38,14
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS	58,20
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34366 CLIENTES DIVERSOS	34,75
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34367 CLIENTES DIVERSOS	33,20
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34368 CLIENTES DIVERSOS	9,75
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34369 CLIENTES DIVERSOS	19,70
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS	10,50
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS	17,10
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS	47,00
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34373 CLIENTES DIVERSOS	15,09
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34375 CLIENTES DIVERSOS	37,75

TRANSPORTE 365.535,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	365.535,58
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34376 CLIENTES DIVERSOS	10,19
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34377 CLIENTES DIVERSOS	16,75
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS	26,75
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34379 CLIENTES DIVERSOS	12,00
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS	28,90
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS	15,00
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS	10,05
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS	116,00
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS	21,75
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4116203 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.261,68
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA	1.068,68
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA	56,24
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA	660,68
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	34,25
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,90
27/11/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	211,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34380 CLIENTES DIVERSOS	13,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS	10,25
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34382 CLIENTES DIVERSOS	15,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34383 CLIENTES DIVERSOS	5,90
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34384 CLIENTES DIVERSOS	12,10
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34385 CLIENTES DIVERSOS	16,15
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34386 CLIENTES DIVERSOS	100,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS	225,80
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34389 CLIENTES DIVERSOS	100,05
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34390 CLIENTES DIVERSOS	8,75
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34391 CLIENTES DIVERSOS	10,05
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34392 CLIENTES DIVERSOS	26,25
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34393 CLIENTES DIVERSOS	12,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34394 CLIENTES DIVERSOS	38,68
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34395 CLIENTES DIVERSOS	10,80
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34396 CLIENTES DIVERSOS	4,45
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34397 CLIENTES DIVERSOS	74,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34399 CLIENTES DIVERSOS	29,10
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34400 CLIENTES DIVERSOS	10,25
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34401 CLIENTES DIVERSOS	6,20
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34402 CLIENTES DIVERSOS	6,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34403 CLIENTES DIVERSOS	13,20
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34404 CLIENTES DIVERSOS	2,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34405 CLIENTES DIVERSOS	12,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS	117,60
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34407 CLIENTES DIVERSOS	19,10
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34408 CLIENTES DIVERSOS	6,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34409 CLIENTES DIVERSOS	15,30
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34410 CLIENTES DIVERSOS	24,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34412 CLIENTES DIVERSOS	21,45
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34413 CLIENTES DIVERSOS	14,25
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34414 CLIENTES DIVERSOS	27,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34415 CLIENTES DIVERSOS	17,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34416 CLIENTES DIVERSOS	17,90
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34417 CLIENTES DIVERSOS	32,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34418 CLIENTES DIVERSOS	48,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34419 CLIENTES DIVERSOS	10,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS	4,72
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS	13,64
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS	6,50
			TRANSPORTE	370.265,74

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	370.265,74
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 9585 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA	1.066,81
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	38,45
28/11/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	38,45
28/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	14.080,00
28/11/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	101,58
28/11/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	14.080,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34420 CLIENTES DIVERSOS	4,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34421 CLIENTES DIVERSOS	27,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34422 CLIENTES DIVERSOS	10,90
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS	73,43
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS	71,30
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34425 CLIENTES DIVERSOS	13,55
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34426 CLIENTES DIVERSOS	10,70
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34427 CLIENTES DIVERSOS	4,51
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34428 CLIENTES DIVERSOS	4,45
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34429 CLIENTES DIVERSOS	7,80
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34430 CLIENTES DIVERSOS	11,75
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS	19,75
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34432 CLIENTES DIVERSOS	18,20
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34433 CLIENTES DIVERSOS	20,30
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS	15,70
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34435 CLIENTES DIVERSOS	11,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS	9,15
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34437 CLIENTES DIVERSOS	14,35
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34438 CLIENTES DIVERSOS	7,63
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS	96,37
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34441 CLIENTES DIVERSOS	10,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS	16,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34443 CLIENTES DIVERSOS	4,80
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS	79,75
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34445 CLIENTES DIVERSOS	23,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS	86,67
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34447 CLIENTES DIVERSOS	15,10
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34448 CLIENTES DIVERSOS	48,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34449 CLIENTES DIVERSOS	53,44
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34450 CLIENTES DIVERSOS	10,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34451 CLIENTES DIVERSOS	29,40
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34452 CLIENTES DIVERSOS	12,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34453 CLIENTES DIVERSOS	16,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34454 CLIENTES DIVERSOS	8,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS	3,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS	2,40
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS	4,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS	4,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS	4,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS	4,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS	6,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS	16,45
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS	4,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0035	VLR REF NF 294094 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	597,30
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	211,30
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.026,94
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.031,79
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	265,84
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	50,00
			TRANSPORTE	408.873,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	408.873,68
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	257,35
29/11/2023	2.1.3.01.0015	1.1.5.01.001	VLR REF NF 70262 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	33,24
29/11/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.257,85
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Estorno de Débito	1.257,85
29/11/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Estorno de Débito	101,58
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.698,57
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34455 CLIENTES DIVERSOS	46,85
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34456 CLIENTES DIVERSOS	13,90
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34457 CLIENTES DIVERSOS	13,70
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS	7,80
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34461 CLIENTES DIVERSOS	10,50
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34463 CLIENTES DIVERSOS	8,75
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34464 CLIENTES DIVERSOS	9,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34466 CLIENTES DIVERSOS	7,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS	13,80
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34469 CLIENTES DIVERSOS	54,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS	42,50
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34471 CLIENTES DIVERSOS	21,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34472 CLIENTES DIVERSOS	7,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34474 CLIENTES DIVERSOS	22,85
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34475 CLIENTES DIVERSOS	15,40
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34476 CLIENTES DIVERSOS	17,32
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34477 CLIENTES DIVERSOS	3,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34478 CLIENTES DIVERSOS	10,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS	31,12
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34480 CLIENTES DIVERSOS	10,50
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS	209,79
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34482 CLIENTES DIVERSOS	2,75
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34483 CLIENTES DIVERSOS	4,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,70
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34459 CLIENTES DIVERSOS	7,75
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS	5,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34462 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34465 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34467 CLIENTES DIVERSOS	22,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS	8,37
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS	25,80
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34473 CLIENTES DIVERSOS	3,45
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS	4,90
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS	27,74
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 22845 DISTR FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	369,75
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	200,99
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	601,80
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	681,08
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	65,80
30/11/2023	2.1.5.02.001		VLR REF A FOLHA 11/23	59,82
30/11/2023	3.2.2.01.001		VLR REF A FOLHA 11/23	5.893,00
30/11/2023		2.1.5.02.001	VLR REF A FOLHA 11/23	451,16
30/11/2023		2.1.5.01.001	VLR REF A FOLHA 11/23	5.501,66
30/11/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP. 11/23	471,44
30/11/2023	1.1.3.06.002		VLR REF A 13º SALARIO	1.841,57
30/11/2023	1.1.3.06.002		VLR REF A 13º SALARIO	8,93
30/11/2023		2.1.5.01.006	VLR REF A 13º SALARIO	1.850,50
30/11/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023	25.810,64
			TRANSPORTE	460.274,23

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	480.274,23
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta	1.623,71
30/11/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 DENIELIDA	2.484,86
30/11/2023	2.2.3.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023	1.734,90
30/11/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023	749,96
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	65.192,54
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	44.107,99
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	341,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	56,41
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	375,80
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	11,45
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	84,64
30/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	26.600,00
30/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Transferência enviada	5.000,00
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.450,36
30/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	20.227,00
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	7.074,99
30/11/2023	2.1.3.01.0007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.777,70
30/11/2023	2.1.3.01.0007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.723,17
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	438,58
30/11/2023	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	198,32
30/11/2023	2.1.3.01.0015	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.073,18
30/11/2023	2.1.3.01.0026	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.174,78
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.092,71
30/11/2023	2.1.3.01.0028	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	833,85
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	477,29
30/11/2023	2.1.3.01.0046	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.039,57
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	979,67
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	912,28
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.836,51
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	704,23
30/11/2023	2.1.3.01.0028	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	381,77
30/11/2023	2.1.3.01.0039	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.125,03
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.130,24
30/11/2023	2.1.3.01.0039	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	409,97
30/11/2023	2.1.3.01.0046	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.080,46
30/11/2023	2.1.3.01.0028	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.566,22
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.061,04
30/11/2023	2.1.3.01.0022	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.261,68
30/11/2023	2.1.3.01.0035	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	597,30
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	306,00
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	11.030,92
30/11/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.112,23
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
30/11/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
30/11/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.256,24
30/11/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum	0,35
30/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	81,30
30/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe	16,89
30/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
30/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	7.253,00
30/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	14.080,00
30/11/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Estorno de Débito	101,58
30/11/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros	53,57
30/11/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	7.253,00
			TRANSPORTE	736.168,55

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 1018
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	736.168,55
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	14.080,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	44.107,99
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	65.192,54
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	59.717,84
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34484 CLIENTES DIVERSOS	34,13
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34485 CLIENTES DIVERSOS	54,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34486 CLIENTES DIVERSOS	14,12
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34487 CLIENTES DIVERSOS	55,65
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34488 CLIENTES DIVERSOS	11,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS	4,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34490 CLIENTES DIVERSOS	23,30
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34491 CLIENTES DIVERSOS	21,34
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34492 CLIENTES DIVERSOS	10,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34493 CLIENTES DIVERSOS	62,55
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34494 CLIENTES DIVERSOS	28,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS	22,90
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34496 CLIENTES DIVERSOS	51,40
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34497 CLIENTES DIVERSOS	35,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS	221,31
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS	85,13
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34500 CLIENTES DIVERSOS	14,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34501 CLIENTES DIVERSOS	6,90
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34502 CLIENTES DIVERSOS	2,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34503 CLIENTES DIVERSOS	10,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS	17,43
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS	53,05
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34507 CLIENTES DIVERSOS	4,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS	15,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34509 CLIENTES DIVERSOS	27,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS	11,30
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34512 CLIENTES DIVERSOS	10,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34513 CLIENTES DIVERSOS	20,10
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34514 CLIENTES DIVERSOS	3,30
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34515 CLIENTES DIVERSOS	11,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS	14,74
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34517 CLIENTES DIVERSOS	10,73
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS	83,68
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34519 CLIENTES DIVERSOS	8,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34520 CLIENTES DIVERSOS	75,46
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34521 CLIENTES DIVERSOS	15,20
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34522 CLIENTES DIVERSOS	57,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34523 CLIENTES DIVERSOS	32,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS	63,10
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA	13.578,04
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS	0,30
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS	3,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS	56,87
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS	4,54
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS	3,71
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS	42,75
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS	6,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS	8,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS	4,20
			TRANSPORTE	934.328,35

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	934.328,35
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS	4,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS	40,50
30/11/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
30/11/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4.244,67
			TOTAL DO MÊS	941.891,46
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540050 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	125,58
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540051 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.853,56
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	595,91
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.726,50
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	786,01
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3540053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.044,49
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	73.295,88
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	23.884,27
12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	196,40
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	92,12
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	626,75
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
01/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.017,50
01/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	76,00
01/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10,00
01/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
01/12/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	6.851,71
01/12/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	4.845,62
01/12/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	10.936,35
01/12/2023	1.1.3.02.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Impostos	5.770,92
01/12/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,70
01/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarif Ada Cheque Compe	16,89
01/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut	30,00
01/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa	23,59
01/12/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
01/12/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de I.O.F.	14,40
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34525 CLIENTES DIVERSOS	4,35
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34526 CLIENTES DIVERSOS	20,70
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS	34,76
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34528 CLIENTES DIVERSOS	113,91
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34529 CLIENTES DIVERSOS	32,10
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34530 CLIENTES DIVERSOS	28,92
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34531 CLIENTES DIVERSOS	100,95
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34532 CLIENTES DIVERSOS	16,10
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34533 CLIENTES DIVERSOS	14,43
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS	17,25
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34535 CLIENTES DIVERSOS	17,70
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34537 CLIENTES DIVERSOS	92,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34538 CLIENTES DIVERSOS	14,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34539 CLIENTES DIVERSOS	16,35
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34540 CLIENTES DIVERSOS	22,29
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34541 CLIENTES DIVERSOS	7,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34542 CLIENTES DIVERSOS	13,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS	41,25
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS	52,40
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS	176,38
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34546 CLIENTES DIVERSOS	55,05
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34547 CLIENTES DIVERSOS	11,90
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS	5,50
			TRANSPORTE	149.332,12

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024008050/24
FOLHA: 1080 Nur
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.332,12
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34550 CLIENTES DIVERSOS	63,02
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34551 CLIENTES DIVERSOS	58,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34552 CLIENTES DIVERSOS	9,52
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34553 CLIENTES DIVERSOS	12,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS	3,83
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS	8,51
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS	21,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS	36,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS	9,83
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS	6,10
02/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	263,52
02/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0007	VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	7.207,86
02/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 150139 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.443,75
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34554 CLIENTES DIVERSOS	22,00
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34555 CLIENTES DIVERSOS	9,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34556 CLIENTES DIVERSOS	19,35
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34557 CLIENTES DIVERSOS	18,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34559 CLIENTES DIVERSOS	4,40
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34560 CLIENTES DIVERSOS	36,42
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34561 CLIENTES DIVERSOS	30,40
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34562 CLIENTES DIVERSOS	24,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34563 CLIENTES DIVERSOS	17,15
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34564 CLIENTES DIVERSOS	38,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34565 CLIENTES DIVERSOS	2,20
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34566 CLIENTES DIVERSOS	13,30
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34567 CLIENTES DIVERSOS	15,60
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34568 CLIENTES DIVERSOS	3,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34569 CLIENTES DIVERSOS	13,80
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34570 CLIENTES DIVERSOS	14,75
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34571 CLIENTES DIVERSOS	39,70
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34572 CLIENTES DIVERSOS	10,90
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS	50,95
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34574 CLIENTES DIVERSOS	50,30
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34575 CLIENTES DIVERSOS	9,75
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34576 CLIENTES DIVERSOS	13,20
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS	162,10
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34578 CLIENTES DIVERSOS	10,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34579 CLIENTES DIVERSOS	59,90
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34580 CLIENTES DIVERSOS	9,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34581 CLIENTES DIVERSOS	24,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34582 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34583 CLIENTES DIVERSOS	7,70
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34584 CLIENTES DIVERSOS	2,08
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS	60,55
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34586 CLIENTES DIVERSOS	15,60
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34587 CLIENTES DIVERSOS	10,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34588 CLIENTES DIVERSOS	82,27
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34589 CLIENTES DIVERSOS	42,01
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS	28,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS	64,62
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34592 CLIENTES DIVERSOS	19,90
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34593 CLIENTES DIVERSOS	28,75
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34594 CLIENTES DIVERSOS	11,30
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34596 CLIENTES DIVERSOS	41,55
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34599 CLIENTES DIVERSOS	100,15
			TRANSPORTE	159.721,48

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	159.721,48
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34600 CLIENTES DIVERSOS	12,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34601 CLIENTES DIVERSOS	5,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS	12,75
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34603 CLIENTES DIVERSOS	10,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34604 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34605 CLIENTES DIVERSOS	10,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34606 CLIENTES DIVERSOS	11,75
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34607 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34608 CLIENTES DIVERSOS	22,65
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34609 CLIENTES DIVERSOS	8,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34610 CLIENTES DIVERSOS	5,35
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34611 CLIENTES DIVERSOS	12,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34612 CLIENTES DIVERSOS	17,70
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34613 CLIENTES DIVERSOS	13,55
[illegible]/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS	41,20
[illegible]2/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34615 CLIENTES DIVERSOS	4,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS	20,80
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34617 CLIENTES DIVERSOS	8,20
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34618 CLIENTES DIVERSOS	4,30
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34619 CLIENTES DIVERSOS	5,63
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34620 CLIENTES DIVERSOS	6,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS	74,80
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34622 CLIENTES DIVERSOS	64,78
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34623 CLIENTES DIVERSOS	7,25
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS	6,90
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS	17,90
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS	6,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS	13,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS	5,29
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34597 CLIENTES DIVERSOS	18,10
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34598 CLIENTES DIVERSOS	21,44
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS	13,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS	14,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS	2,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS	10,70
[illegible]/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34628 CLIENTES DIVERSOS	14,50
[illegible]12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS	25,34
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34630 CLIENTES DIVERSOS	14,65
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS	7,63
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34632 CLIENTES DIVERSOS	24,09
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34634 CLIENTES DIVERSOS	11,02
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS	28,49
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34636 CLIENTES DIVERSOS	5,50
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34637 CLIENTES DIVERSOS	1,30
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS	36,57
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34639 CLIENTES DIVERSOS	20,95
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS	33,83
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS	17,75
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34642 CLIENTES DIVERSOS	21,90
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34643 CLIENTES DIVERSOS	11,47
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34644 CLIENTES DIVERSOS	7,40
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34645 CLIENTES DIVERSOS	14,60
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS	15,96
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS	42,32
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS	3,97
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS	5,06
			TRANSPORTE	160.610,32

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	160.610,32
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34633 CLIENTES DIVERSOS	42,25
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS	5,81
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS	25,18
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS	5,64
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS	5,20
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS	9,95
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS	9,08
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	629,95
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	112,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1268697 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	628,85
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 881177 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	410,13
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0003	VLR REF NF 1286614 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	133,78
04/12/2023		1.1.1.02.001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	6.409,40
12/2023	2.1.4.01.015		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	5.173,47
12/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	1.235,93
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	550,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	17,70
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	469,35
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	624,79
04/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	530,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	400,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	600,00
04/12/2023	2.1.3.01.0004	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	2.452,98
04/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	38,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.196,65
04/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	162,60
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 122 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	47,85
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34649 CLIENTES DIVERSOS	4,85
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34650 CLIENTES DIVERSOS	10,55
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34651 CLIENTES DIVERSOS	15,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34653 CLIENTES DIVERSOS	36,65
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS	107,62
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34658 CLIENTES DIVERSOS	7,75
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34659 CLIENTES DIVERSOS	15,00
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34660 CLIENTES DIVERSOS	10,90
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS	41,65
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34662 CLIENTES DIVERSOS	25,69
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34663 CLIENTES DIVERSOS	81,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS	27,90
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34665 CLIENTES DIVERSOS	82,70
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34666 CLIENTES DIVERSOS	13,45
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34667 CLIENTES DIVERSOS	4,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34668 CLIENTES DIVERSOS	23,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34669 CLIENTES DIVERSOS	8,40
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34670 CLIENTES DIVERSOS	32,47
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34671 CLIENTES DIVERSOS	8,70
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34672 CLIENTES DIVERSOS	58,75
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34673 CLIENTES DIVERSOS	6,50
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS	21,82
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS	45,20
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS	20,50
05/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2381 RAFAELY COELHO SOUSA	882,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 834440 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.499,52
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	270,00
			TRANSPORTE	**186.898,63**

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	186.898,63
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34674 CLIENTES DIVERSOS	5,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34675 CLIENTES DIVERSOS	6,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34676 CLIENTES DIVERSOS	8,10
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34677 CLIENTES DIVERSOS	8,40
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34678 CLIENTES DIVERSOS	45,15
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34679 CLIENTES DIVERSOS	4,40
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34680 CLIENTES DIVERSOS	55,78
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS	27,65
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS	18,92
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34683 CLIENTES DIVERSOS	21,65
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34684 CLIENTES DIVERSOS	6,25
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34685 CLIENTES DIVERSOS	5,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS	12,75
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34688 CLIENTES DIVERSOS	98,35
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34689 CLIENTES DIVERSOS	9,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34690 CLIENTES DIVERSOS	13,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34691 CLIENTES DIVERSOS	36,40
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS	6,35
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34694 CLIENTES DIVERSOS	36,15
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34695 CLIENTES DIVERSOS	15,04
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34696 CLIENTES DIVERSOS	22,75
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34697 CLIENTES DIVERSOS	14,49
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34698 CLIENTES DIVERSOS	17,10
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34699 CLIENTES DIVERSOS	1,75
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34700 CLIENTES DIVERSOS	38,40
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS	35,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34702 CLIENTES DIVERSOS	6,30
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34703 CLIENTES DIVERSOS	13,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34704 CLIENTES DIVERSOS	96,03
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34705 CLIENTES DIVERSOS	14,45
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS	12,54
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS	20,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS	14,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS	1,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS	1,20
06/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	579,10
06/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.139,98
06/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	5.329,47
06/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	216,35
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF. Pix - Recebido	20,10
06/12/2023	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A Alívio de Numerário	5.033,61
06/12/2023	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	38.297,44
06/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	4.900,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS	11,09
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34707 CLIENTES DIVERSOS	23,10
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34708 CLIENTES DIVERSOS	48,87
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34710 CLIENTES DIVERSOS	35,05
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34711 CLIENTES DIVERSOS	36,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34712 CLIENTES DIVERSOS	63,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34713 CLIENTES DIVERSOS	9,35
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34714 CLIENTES DIVERSOS	13,95
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34715 CLIENTES DIVERSOS	17,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS	23,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34717 CLIENTES DIVERSOS	19,05
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34718 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34719 CLIENTES DIVERSOS	14,02
			TRANSPORTE	243.487,86

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.487,86
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34720 CLIENTES DIVERSOS	32,45
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS	13,25
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34723 CLIENTES DIVERSOS	7,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34724 CLIENTES DIVERSOS	5,88
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34725 CLIENTES DIVERSOS	2,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34726 CLIENTES DIVERSOS	18,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34727 CLIENTES DIVERSOS	33,65
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34728 CLIENTES DIVERSOS	7,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34729 CLIENTES DIVERSOS	26,25
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34730 CLIENTES DIVERSOS	14,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34731 CLIENTES DIVERSOS	17,10
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34732 CLIENTES DIVERSOS	16,80
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34733 CLIENTES DIVERSOS	20,16
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34734 CLIENTES DIVERSOS	16,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34735 CLIENTES DIVERSOS	34,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34736 CLIENTES DIVERSOS	5,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34737 CLIENTES DIVERSOS	3,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34738 CLIENTES DIVERSOS	17,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34739 CLIENTES DIVERSOS	5,89
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34740 CLIENTES DIVERSOS	155,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34741 CLIENTES DIVERSOS	9,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34742 CLIENTES DIVERSOS	6,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34743 CLIENTES DIVERSOS	10,61
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34744 CLIENTES DIVERSOS	5,25
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS	0,15
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34709 CLIENTES DIVERSOS	20,71
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS	7,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS	4,10
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34722 CLIENTES DIVERSOS	29,25
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985150 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	14,50
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	426,60
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	49,82
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	338,12
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	1.105,13
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	767,12
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	378,26
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0075	VLR REF NF 58313 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA	786,84
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0002	VLR REF NF 352515 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA	498,93
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 23684 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	119,25
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA	97,09
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA	1.270,46
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA	115,60
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA	156,73
07/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,30
07/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3,85
07/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	29,33
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	37.454,22
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34745 CLIENTES DIVERSOS	28,29
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34747 CLIENTES DIVERSOS	66,70
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS	18,05
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34749 CLIENTES DIVERSOS	25,79
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34750 CLIENTES DIVERSOS	8,05
			TRANSPORTE	287.809,44

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	287.809,44
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS	6,35
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34752 CLIENTES DIVERSOS	18,90
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34753 CLIENTES DIVERSOS	8,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34754 CLIENTES DIVERSOS	43,85
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34755 CLIENTES DIVERSOS	2,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34756 CLIENTES DIVERSOS	7,85
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34757 CLIENTES DIVERSOS	9,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34758 CLIENTES DIVERSOS	15,30
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34759 CLIENTES DIVERSOS	4,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34760 CLIENTES DIVERSOS	7,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS	450,18
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34762 CLIENTES DIVERSOS	5,40
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34763 CLIENTES DIVERSOS	25,80
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34764 CLIENTES DIVERSOS	5,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34765 CLIENTES DIVERSOS	4,95
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34766 CLIENTES DIVERSOS	4,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS	66,49
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34768 CLIENTES DIVERSOS	6,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34769 CLIENTES DIVERSOS	3,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34770 CLIENTES DIVERSOS	4,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34771 CLIENTES DIVERSOS	7,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34772 CLIENTES DIVERSOS	66,90
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34773 CLIENTES DIVERSOS	10,80
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34774 CLIENTES DIVERSOS	14,25
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34775 CLIENTES DIVERSOS	37,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34776 CLIENTES DIVERSOS	4,90
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34777 CLIENTES DIVERSOS	3,95
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34778 CLIENTES DIVERSOS	17,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34779 CLIENTES DIVERSOS	6,15
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	12.457,71
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34746 CLIENTES DIVERSOS	25,73
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS	11,25
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS	1,05
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS	8,80
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS	7,70
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.973,31
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	479,20
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	841,56
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749149 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	4.786,51
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.297,08
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	483,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	4.572,20
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	723,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	833,94
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	32,70
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749152 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.272,36
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.446,54
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	69,40
08/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	931,44
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	861,42
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	54,66
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	15,30
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	24,90
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	732,80
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34781 CLIENTES DIVERSOS	24,90
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS	39,67

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	327.686,29
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34783 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34784 CLIENTES DIVERSOS	18,45
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34786 CLIENTES DIVERSOS	43,95
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS	4,71
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34788 CLIENTES DIVERSOS	34,16
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34790 CLIENTES DIVERSOS	24,79
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34791 CLIENTES DIVERSOS	9,40
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34792 CLIENTES DIVERSOS	2,40
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34793 CLIENTES DIVERSOS	18,45
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34795 CLIENTES DIVERSOS	5,90
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34796 CLIENTES DIVERSOS	14,80
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34797 CLIENTES DIVERSOS	27,65
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34798 CLIENTES DIVERSOS	6,50
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS	15,75
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS	32,30
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS	31,45
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34803 CLIENTES DIVERSOS	16,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS	5,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34805 CLIENTES DIVERSOS	23,50
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34806 CLIENTES DIVERSOS	85,10
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34807 CLIENTES DIVERSOS	80,35
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34808 CLIENTES DIVERSOS	21,70
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34809 CLIENTES DIVERSOS	19,30
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34810 CLIENTES DIVERSOS	74,90
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34811 CLIENTES DIVERSOS	28,15
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS	8,25
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34813 CLIENTES DIVERSOS	22,30
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34814 CLIENTES DIVERSOS	17,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34780 CLIENTES DIVERSOS	47,81
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS	40,59
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS	9,54
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS	14,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS	12,56
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34801 CLIENTES DIVERSOS	6,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS	1,20
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS	6,10
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS	5,12
09/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 462319 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.379,60
09/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	824,90
09/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	259,92
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34815 CLIENTES DIVERSOS	17,38
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34816 CLIENTES DIVERSOS	20,30
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34817 CLIENTES DIVERSOS	18,40
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34818 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34819 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34821 CLIENTES DIVERSOS	19,25
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34822 CLIENTES DIVERSOS	10,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34823 CLIENTES DIVERSOS	10,90
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34824 CLIENTES DIVERSOS	7,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34825 CLIENTES DIVERSOS	31,70
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34826 CLIENTES DIVERSOS	5,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34827 CLIENTES DIVERSOS	5,50
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34828 CLIENTES DIVERSOS	12,80
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34829 CLIENTES DIVERSOS	14,50
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34830 CLIENTES DIVERSOS	5,65
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34831 CLIENTES DIVERSOS	4,00
			TRANSPORTE	333.178,72

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024.000050/24 Nur
FOLHA: 1093
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	333.178,72
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34832 CLIENTES DIVERSOS	56,20
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34833 CLIENTES DIVERSOS	12,75
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34834 CLIENTES DIVERSOS	17,24
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34835 CLIENTES DIVERSOS	46,39
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34836 CLIENTES DIVERSOS	21,14
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34837 CLIENTES DIVERSOS	25,94
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34838 CLIENTES DIVERSOS	5,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34839 CLIENTES DIVERSOS	5,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34840 CLIENTES DIVERSOS	1,75
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34841 CLIENTES DIVERSOS	1,50
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34842 CLIENTES DIVERSOS	7,75
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34843 CLIENTES DIVERSOS	5,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34845 CLIENTES DIVERSOS	5,15
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34846 CLIENTES DIVERSOS	5,50
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34847 CLIENTES DIVERSOS	9,10
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34848 CLIENTES DIVERSOS	8,85
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34849 CLIENTES DIVERSOS	4,75
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS	83,77
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34851 CLIENTES DIVERSOS	28,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34852 CLIENTES DIVERSOS	74,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS	63,70
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS	23,55
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34855 CLIENTES DIVERSOS	7,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34856 CLIENTES DIVERSOS	2,10
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34857 CLIENTES DIVERSOS	2,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34858 CLIENTES DIVERSOS	21,98
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34859 CLIENTES DIVERSOS	4,50
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34860 CLIENTES DIVERSOS	19,65
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34820 CLIENTES DIVERSOS	40,25
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34844 CLIENTES DIVERSOS	16,25
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS	7,25
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS	13,80
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS	4,10
11/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.498,06
11/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	44,49
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	267,87
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	200,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	360,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	27,92
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	614,72
11/12/2023	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização	1.121,80
11/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços	158,00
11/12/2023	1.2.4.06.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A BB Consórcio - Prestação	1.833,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34861 CLIENTES DIVERSOS	47,85
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34862 CLIENTES DIVERSOS	27,92
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34863 CLIENTES DIVERSOS	28,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34865 CLIENTES DIVERSOS	21,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34866 CLIENTES DIVERSOS	51,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS	277,15
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34868 CLIENTES DIVERSOS	26,85
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34870 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34871 CLIENTES DIVERSOS	19,60
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34872 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34873 CLIENTES DIVERSOS	30,94
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS	14,40
			TRANSPORTE	342.012,14

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	342.012,14
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34875 CLIENTES DIVERSOS	17,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34876 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34877 CLIENTES DIVERSOS	15,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34878 CLIENTES DIVERSOS	24,44
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34879 CLIENTES DIVERSOS	7,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS	7,75
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS	22,58
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34883 CLIENTES DIVERSOS	96,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34884 CLIENTES DIVERSOS	5,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34885 CLIENTES DIVERSOS	52,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34886 CLIENTES DIVERSOS	78,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34887 CLIENTES DIVERSOS	4,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34888 CLIENTES DIVERSOS	79,32
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34889 CLIENTES DIVERSOS	29,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS	86,60
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34891 CLIENTES DIVERSOS	2,90
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34892 CLIENTES DIVERSOS	7,05
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34893 CLIENTES DIVERSOS	11,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34894 CLIENTES DIVERSOS	8,85
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34895 CLIENTES DIVERSOS	59,54
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34896 CLIENTES DIVERSOS	8,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34897 CLIENTES DIVERSOS	50,35
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34898 CLIENTES DIVERSOS	2,10
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34899 CLIENTES DIVERSOS	1,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34900 CLIENTES DIVERSOS	96,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34864 CLIENTES DIVERSOS	4,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS	8,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS	16,85
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS	17,75
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS	12,02
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS	7,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 610525 BRF S.A.	629,38
12/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 836129 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.500,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	62,30
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	8,50
12/12/2023	3.2.2.04.022	2.1.1.01.002	PGTO REF ALUGUEL	800,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34902 CLIENTES DIVERSOS	9,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS	145,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34904 CLIENTES DIVERSOS	25,44
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS	5,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34906 CLIENTES DIVERSOS	18,41
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34907 CLIENTES DIVERSOS	32,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34908 CLIENTES DIVERSOS	10,30
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34909 CLIENTES DIVERSOS	5,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS	13,15
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34911 CLIENTES DIVERSOS	15,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34912 CLIENTES DIVERSOS	34,60
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34913 CLIENTES DIVERSOS	10,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34914 CLIENTES DIVERSOS	8,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34915 CLIENTES DIVERSOS	5,25
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34916 CLIENTES DIVERSOS	7,80
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34918 CLIENTES DIVERSOS	11,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34920 CLIENTES DIVERSOS	5,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34921 CLIENTES DIVERSOS	22,05
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34922 CLIENTES DIVERSOS	21,90
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34923 CLIENTES DIVERSOS	7,55
			TRANSPORTE	347.274,77

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	347.274,77
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34924 CLIENTES DIVERSOS	15,65
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34925 CLIENTES DIVERSOS	20,30
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34926 CLIENTES DIVERSOS	26,85
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34927 CLIENTES DIVERSOS	16,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34928 CLIENTES DIVERSOS	20,87
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34929 CLIENTES DIVERSOS	14,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34930 CLIENTES DIVERSOS	15,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34931 CLIENTES DIVERSOS	22,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS	5,21
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34933 CLIENTES DIVERSOS	160,60
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34934 CLIENTES DIVERSOS	10,65
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34935 CLIENTES DIVERSOS	27,10
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34936 CLIENTES DIVERSOS	28,15
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34937 CLIENTES DIVERSOS	53,95
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS	20,36
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS	3,68
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS	29,25
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34919 CLIENTES DIVERSOS	12,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS	5,58
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 299769 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	535,27
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	197,51
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.249,94
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 836371 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	687,90
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	3.610,45
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	316,26
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	105,67
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	183,30
13/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.042,34
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	49.911,93
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	14,95
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	215,50
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	7,85
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34938 CLIENTES DIVERSOS	24,09
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34939 CLIENTES DIVERSOS	18,10
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34940 CLIENTES DIVERSOS	15,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34941 CLIENTES DIVERSOS	43,71
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS	31,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34943 CLIENTES DIVERSOS	29,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34944 CLIENTES DIVERSOS	18,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34945 CLIENTES DIVERSOS	46,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34946 CLIENTES DIVERSOS	18,70
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34947 CLIENTES DIVERSOS	13,80
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34948 CLIENTES DIVERSOS	6,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34949 CLIENTES DIVERSOS	5,20
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34950 CLIENTES DIVERSOS	10,25
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34951 CLIENTES DIVERSOS	14,95
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34952 CLIENTES DIVERSOS	12,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34953 CLIENTES DIVERSOS	20,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34954 CLIENTES DIVERSOS	145,85
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34955 CLIENTES DIVERSOS	162,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS	298,32
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34957 CLIENTES DIVERSOS	12,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34958 CLIENTES DIVERSOS	6,25
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS	5,48
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34960 CLIENTES DIVERSOS	3,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34961 CLIENTES DIVERSOS	13,50
			TRANSPORTE	406.839,19

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406.839,19
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34962 CLIENTES DIVERSOS	6,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34963 CLIENTES DIVERSOS	4,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34964 CLIENTES DIVERSOS	2,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS	10,80
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34966 CLIENTES DIVERSOS	23,25
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34967 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS	74,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS	12,25
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34970 CLIENTES DIVERSOS	39,10
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS	20,88
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34972 CLIENTES DIVERSOS	5,80
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34973 CLIENTES DIVERSOS	10,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34975 CLIENTES DIVERSOS	11,20
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34976 CLIENTES DIVERSOS	10,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34977 CLIENTES DIVERSOS	159,10
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34978 CLIENTES DIVERSOS	14,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34979 CLIENTES DIVERSOS	20,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34980 CLIENTES DIVERSOS	10,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34981 CLIENTES DIVERSOS	12,98
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34982 CLIENTES DIVERSOS	11,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34983 CLIENTES DIVERSOS	2,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS	4,77
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS	12,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS	4,48
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS	6,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS	4,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS	6,21
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS	3,28
13/12/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.000,00
13/12/2023	2.1.3.01.001		PGTO REF A Pix - Enviado	5.501,66
13/12/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pix - Enviado	4.498,34
14/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4948 CASA GARCIA SUPERMERCADO LTDA	1.019,08
14/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	11.090,00
14/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.500,00
14/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	10.240,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34984 CLIENTES DIVERSOS	34,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34985 CLIENTES DIVERSOS	31,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34986 CLIENTES DIVERSOS	10,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS	28,94
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34988 CLIENTES DIVERSOS	6,65
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34989 CLIENTES DIVERSOS	18,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34990 CLIENTES DIVERSOS	2,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34992 CLIENTES DIVERSOS	13,80
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34993 CLIENTES DIVERSOS	11,40
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34994 CLIENTES DIVERSOS	14,61
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34995 CLIENTES DIVERSOS	5,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34996 CLIENTES DIVERSOS	19,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34997 CLIENTES DIVERSOS	7,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34998 CLIENTES DIVERSOS	14,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34999 CLIENTES DIVERSOS	25,15
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35000 CLIENTES DIVERSOS	7,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35002 CLIENTES DIVERSOS	8,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35003 CLIENTES DIVERSOS	21,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35004 CLIENTES DIVERSOS	35,87
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35005 CLIENTES DIVERSOS	14,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35006 CLIENTES DIVERSOS	8,80
			TRANSPORTE	452.587,69

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	452.587,69
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35007 CLIENTES DIVERSOS	10,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35008 CLIENTES DIVERSOS	22,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35009 CLIENTES DIVERSOS	55,90
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35010 CLIENTES DIVERSOS	0,05
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS	10,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS	7,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35013 CLIENTES DIVERSOS	8,65
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS	108,25
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35015 CLIENTES DIVERSOS	7,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35016 CLIENTES DIVERSOS	6,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS	6,56
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 34991 CLIENTES DIVERSOS	4,25
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35001 CLIENTES DIVERSOS	11,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35004 CLIENTES DIVERSOS	5,18
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS	7,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS	41,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS	42,25
15/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3559426 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	438,01
15/12/2023	2.1.3.01.0004	1.1.5.01.001	VLR REF NF 4141087 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	66,10
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	871,12
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	27,94
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
15/12/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.639,88
15/12/2023	2.1.3.01.0026	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.213,94
15/12/2023	2.1.3.01.0007	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	4.787,04
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.884,50
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.205,75
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	722,64
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	391,76
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	544,50
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.494,89
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	144,97
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.178,87
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	706,54
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	1.842,50
15/12/2023	2.1.3.01.0011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	383,01
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35017 CLIENTES DIVERSOS	34,30
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35018 CLIENTES DIVERSOS	5,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35019 CLIENTES DIVERSOS	12,90
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35020 CLIENTES DIVERSOS	7,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35021 CLIENTES DIVERSOS	5,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35022 CLIENTES DIVERSOS	8,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35023 CLIENTES DIVERSOS	37,36
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35028 CLIENTES DIVERSOS	22,85
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35029 CLIENTES DIVERSOS	25,90
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35030 CLIENTES DIVERSOS	19,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35031 CLIENTES DIVERSOS	3,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35032 CLIENTES DIVERSOS	2,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35033 CLIENTES DIVERSOS	44,45
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35034 CLIENTES DIVERSOS	20,25
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35035 CLIENTES DIVERSOS	43,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35036 CLIENTES DIVERSOS	9,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35037 CLIENTES DIVERSOS	37,65
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35038 CLIENTES DIVERSOS	28,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS	126,68
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35041 CLIENTES DIVERSOS	12,35
			TRANSPORTE	473.306,03

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	473.306,03
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS	29,10
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35045 CLIENTES DIVERSOS	26,78
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35046 CLIENTES DIVERSOS	7,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS	7,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35042 CLIENTES DIVERSOS	14,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS	18,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35044 CLIENTES DIVERSOS	6,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35047 CLIENTES DIVERSOS	21,75
15/12/2023	2.1.5.01.006		PGTO REF A Pix - Enviado	1.565,13
15/12/2023	2.1.3.01.0001		PGTO REF A Pix - Enviado	74,75
16/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 151949 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.758,97
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS	2,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35049 CLIENTES DIVERSOS	12,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35050 CLIENTES DIVERSOS	143,65
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS	19,40
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35052 CLIENTES DIVERSOS	10,40
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35053 CLIENTES DIVERSOS	11,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35054 CLIENTES DIVERSOS	43,65
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35055 CLIENTES DIVERSOS	18,90
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35056 CLIENTES DIVERSOS	52,55
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35057 CLIENTES DIVERSOS	19,75
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS	55,54
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35059 CLIENTES DIVERSOS	12,45
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35060 CLIENTES DIVERSOS	18,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35061 CLIENTES DIVERSOS	11,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35062 CLIENTES DIVERSOS	13,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35063 CLIENTES DIVERSOS	16,10
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35064 CLIENTES DIVERSOS	10,30
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS	89,40
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35066 CLIENTES DIVERSOS	71,70
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35067 CLIENTES DIVERSOS	55,25
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35068 CLIENTES DIVERSOS	3,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35069 CLIENTES DIVERSOS	5,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35070 CLIENTES DIVERSOS	14,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35073 CLIENTES DIVERSOS	29,65
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35074 CLIENTES DIVERSOS	33,76
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35075 CLIENTES DIVERSOS	33,31
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35076 CLIENTES DIVERSOS	15,60
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35077 CLIENTES DIVERSOS	34,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35079 CLIENTES DIVERSOS	8,30
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35080 CLIENTES DIVERSOS	45,10
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35082 CLIENTES DIVERSOS	6,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS	4,10
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS	14,29
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS	9,83
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS	25,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35071 CLIENTES DIVERSOS	58,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35078 CLIENTES DIVERSOS	12,45
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS	68,62
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35084 CLIENTES DIVERSOS	11,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35085 CLIENTES DIVERSOS	9,40
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35086 CLIENTES DIVERSOS	22,75
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35087 CLIENTES DIVERSOS	19,35
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35088 CLIENTES DIVERSOS	3,60
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35089 CLIENTES DIVERSOS	3,60
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35090 CLIENTES DIVERSOS	4,25
			TRANSPORTE	478.019,81

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	478.019,81
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35091 CLIENTES DIVERSOS	19,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35092 CLIENTES DIVERSOS	6,80
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35093 CLIENTES DIVERSOS	6,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35094 CLIENTES DIVERSOS	11,60
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35095 CLIENTES DIVERSOS	8,40
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35096 CLIENTES DIVERSOS	1,10
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35097 CLIENTES DIVERSOS	33,95
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35098 CLIENTES DIVERSOS	5,50
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35099 CLIENTES DIVERSOS	61,05
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35100 CLIENTES DIVERSOS	14,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35102 CLIENTES DIVERSOS	13,50
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35103 CLIENTES DIVERSOS	6,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35104 CLIENTES DIVERSOS	2,10
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35105 CLIENTES DIVERSOS	9,70
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35106 CLIENTES DIVERSOS	7,50
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35107 CLIENTES DIVERSOS	76,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35108 CLIENTES DIVERSOS	77,05
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35109 CLIENTES DIVERSOS	8,75
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS	65,20
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35112 CLIENTES DIVERSOS	2,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35113 CLIENTES DIVERSOS	18,10
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35114 CLIENTES DIVERSOS	4,80
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35115 CLIENTES DIVERSOS	3,90
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35116 CLIENTES DIVERSOS	85,30
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35117 CLIENTES DIVERSOS	2,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35118 CLIENTES DIVERSOS	13,25
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35119 CLIENTES DIVERSOS	20,60
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35120 CLIENTES DIVERSOS	3,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS	12,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35101 CLIENTES DIVERSOS	5,75
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS	76,25
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1272633 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	624,14
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 884181 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	147,22
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	684,78
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	441,30
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 79806 PRODUTOS ALIMENTICIOS REAMAR CUNHA LTDA	4.677,24
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 838135 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.500,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	18,50
18/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	45,54
18/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	200,00
18/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	78,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35121 CLIENTES DIVERSOS	23,88
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35122 CLIENTES DIVERSOS	2,75
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS	133,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35125 CLIENTES DIVERSOS	7,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35126 CLIENTES DIVERSOS	22,58
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35127 CLIENTES DIVERSOS	18,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS	16,90
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35129 CLIENTES DIVERSOS	5,10
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35130 CLIENTES DIVERSOS	142,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS	22,99
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35132 CLIENTES DIVERSOS	22,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35133 CLIENTES DIVERSOS	10,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35134 CLIENTES DIVERSOS	13,77
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35136 CLIENTES DIVERSOS	12,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	488.575,67
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35137 CLIENTES DIVERSOS	9,30
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35139 CLIENTES DIVERSOS	5,35
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35140 CLIENTES DIVERSOS	4,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS	109,10
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35142 CLIENTES DIVERSOS	9,18
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35143 CLIENTES DIVERSOS	64,60
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35144 CLIENTES DIVERSOS	3,90
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35145 CLIENTES DIVERSOS	26,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35146 CLIENTES DIVERSOS	18,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS	14,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35148 CLIENTES DIVERSOS	51,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35149 CLIENTES DIVERSOS	7,75
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35150 CLIENTES DIVERSOS	13,45
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35151 CLIENTES DIVERSOS	94,30
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35152 CLIENTES DIVERSOS	23,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35153 CLIENTES DIVERSOS	15,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35123 CLIENTES DIVERSOS	7,76
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS	11,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS	15,80
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS	5,28
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35138 CLIENTES DIVERSOS	42,25
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS	7,25
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS	1,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0023	VLR REF NF 1289638 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	812,16
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	79,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.218,47
19/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	29,10
19/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	181,31
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35154 CLIENTES DIVERSOS	34,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35156 CLIENTES DIVERSOS	13,85
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS	79,85
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35159 CLIENTES DIVERSOS	18,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35160 CLIENTES DIVERSOS	8,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35161 CLIENTES DIVERSOS	37,75
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS	6,38
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35163 CLIENTES DIVERSOS	34,43
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35164 CLIENTES DIVERSOS	19,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35165 CLIENTES DIVERSOS	14,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35166 CLIENTES DIVERSOS	2,80
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35167 CLIENTES DIVERSOS	17,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS	3,25
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35169 CLIENTES DIVERSOS	29,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35170 CLIENTES DIVERSOS	20,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35171 CLIENTES DIVERSOS	19,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS	69,38
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35173 CLIENTES DIVERSOS	35,95
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35175 CLIENTES DIVERSOS	10,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35176 CLIENTES DIVERSOS	44,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS	20,35
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35180 CLIENTES DIVERSOS	11,15
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35182 CLIENTES DIVERSOS	7,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35183 CLIENTES DIVERSOS	17,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS	4,55
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35158 CLIENTES DIVERSOS	4,80
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS	5,23
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS	28,60
			TRANSPORTE	492.076,20

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	492.076,20
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS	14,80
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS	6,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35179 CLIENTES DIVERSOS	7,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35181 CLIENTES DIVERSOS	7,00
20/12/2023	3.2.2.01.004		VLR REF A 13° SALARIO	3.683,13
20/12/2023	3.2.2.01.004		VLR REF A 13° SALARIO	11,91
20/12/2023		1.1.3.06.002	VLR REF A 13° SALARIO	1.841,57
20/12/2023		2.1.5.02.001	VLR REF A 13° SALARIO	279,41
20/12/2023		1.1.3.06.002	VLR REF A 13° SALARIO	8,93
20/12/2023		2.1.5.01.006	VLR REF A 13° SALARIO	1.565,13
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144495 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	54,81
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	7.557,30
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	37,68
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	199,44
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	239,85
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	650,00
20/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.099,00
20/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	5.262,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	5.262,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35184 CLIENTES DIVERSOS	41,40
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35185 CLIENTES DIVERSOS	13,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35186 CLIENTES DIVERSOS	11,90
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS	5,40
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35188 CLIENTES DIVERSOS	8,60
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35189 CLIENTES DIVERSOS	14,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35190 CLIENTES DIVERSOS	39,78
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35191 CLIENTES DIVERSOS	43,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35192 CLIENTES DIVERSOS	22,40
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35193 CLIENTES DIVERSOS	26,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35194 CLIENTES DIVERSOS	16,90
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35195 CLIENTES DIVERSOS	39,90
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35196 CLIENTES DIVERSOS	82,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35197 CLIENTES DIVERSOS	16,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35198 CLIENTES DIVERSOS	15,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35199 CLIENTES DIVERSOS	6,65
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35200 CLIENTES DIVERSOS	3,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35201 CLIENTES DIVERSOS	8,15
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35202 CLIENTES DIVERSOS	7,60
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35203 CLIENTES DIVERSOS	78,55
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35204 CLIENTES DIVERSOS	50,35
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35205 CLIENTES DIVERSOS	22,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35206 CLIENTES DIVERSOS	30,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35207 CLIENTES DIVERSOS	20,60
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35208 CLIENTES DIVERSOS	28,70
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35209 CLIENTES DIVERSOS	2,75
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS	69,11
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35212 CLIENTES DIVERSOS	17,20
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35213 CLIENTES DIVERSOS	47,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35214 CLIENTES DIVERSOS	30,44
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35215 CLIENTES DIVERSOS	13,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35216 CLIENTES DIVERSOS	101,89
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35217 CLIENTES DIVERSOS	18,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35218 CLIENTES DIVERSOS	7,71
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35219 CLIENTES DIVERSOS	15,75
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS	3,91
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS	10,93
			TRANSPORTE	520.855,92

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98050/24
FOLHA: 1036
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	520.855,92
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566721 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.387,34
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566719 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.911,50
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.786,55
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	760,54
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	617,52
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.051,99
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	71,76
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.266,36
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0071	VLR REF NF 25551 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	491,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	38,18
21/12/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35220 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35221 CLIENTES DIVERSOS	8,80
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35222 CLIENTES DIVERSOS	6,80
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35223 CLIENTES DIVERSOS	34,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35224 CLIENTES DIVERSOS	5,90
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35225 CLIENTES DIVERSOS	20,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35226 CLIENTES DIVERSOS	71,40
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35227 CLIENTES DIVERSOS	47,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35228 CLIENTES DIVERSOS	41,64
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35229 CLIENTES DIVERSOS	6,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35230 CLIENTES DIVERSOS	57,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35231 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35232 CLIENTES DIVERSOS	181,51
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35233 CLIENTES DIVERSOS	6,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35234 CLIENTES DIVERSOS	6,65
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35235 CLIENTES DIVERSOS	17,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35236 CLIENTES DIVERSOS	16,15
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35237 CLIENTES DIVERSOS	11,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35238 CLIENTES DIVERSOS	23,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35239 CLIENTES DIVERSOS	32,72
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35240 CLIENTES DIVERSOS	3,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35241 CLIENTES DIVERSOS	19,35
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35242 CLIENTES DIVERSOS	19,25
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS	28,75
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35244 CLIENTES DIVERSOS	15,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35245 CLIENTES DIVERSOS	7,65
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35246 CLIENTES DIVERSOS	57,30
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35247 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35248 CLIENTES DIVERSOS	38,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35249 CLIENTES DIVERSOS	4,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35250 CLIENTES DIVERSOS	5,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35251 CLIENTES DIVERSOS	0,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35252 CLIENTES DIVERSOS	3,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35253 CLIENTES DIVERSOS	9,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35254 CLIENTES DIVERSOS	10,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35255 CLIENTES DIVERSOS	4,25
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35256 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35257 CLIENTES DIVERSOS	7,25
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35258 CLIENTES DIVERSOS	3,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35259 CLIENTES DIVERSOS	11,90
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35260 CLIENTES DIVERSOS	2,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35261 CLIENTES DIVERSOS	8,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35262 CLIENTES DIVERSOS	5,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35263 CLIENTES DIVERSOS	20,80
			TRANSPORTE	535.288,83

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.288,83
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS	209,23
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35265 CLIENTES DIVERSOS	15,15
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35266 CLIENTES DIVERSOS	16,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35267 CLIENTES DIVERSOS	18,25
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35268 CLIENTES DIVERSOS	17,90
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35269 CLIENTES DIVERSOS	7,60
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35270 CLIENTES DIVERSOS	16,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35271 CLIENTES DIVERSOS	70,05
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35272 CLIENTES DIVERSOS	46,75
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35273 CLIENTES DIVERSOS	36,96
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35274 CLIENTES DIVERSOS	37,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS	23,90
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35276 CLIENTES DIVERSOS	6,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35277 CLIENTES DIVERSOS	6,50
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35278 CLIENTES DIVERSOS	38,50
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS	12,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS	5,46
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS	14,50
22/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 661679 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS	5.214,90
22/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	631,65
22/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	243,70
22/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	300,00
22/12/2023	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagto cartão crédito	1.430,48
22/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	84,90
22/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cheque Compensado	5.262,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	3.2.2.04.009	VLR REF Cheque Devolv sem Fundos	5.262,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35279 CLIENTES DIVERSOS	66,95
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS	164,96
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35282 CLIENTES DIVERSOS	97,60
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35283 CLIENTES DIVERSOS	18,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35284 CLIENTES DIVERSOS	16,80
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35285 CLIENTES DIVERSOS	10,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS	10,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35288 CLIENTES DIVERSOS	42,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35289 CLIENTES DIVERSOS	18,40
2/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35290 CLIENTES DIVERSOS	52,20
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35291 CLIENTES DIVERSOS	47,41
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35293 CLIENTES DIVERSOS	31,65
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35294 CLIENTES DIVERSOS	9,30
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS	3,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35296 CLIENTES DIVERSOS	3,90
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35297 CLIENTES DIVERSOS	9,25
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35298 CLIENTES DIVERSOS	54,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35299 CLIENTES DIVERSOS	1,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35300 CLIENTES DIVERSOS	0,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35301 CLIENTES DIVERSOS	33,40
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35302 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35303 CLIENTES DIVERSOS	2,25
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35304 CLIENTES DIVERSOS	6,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35305 CLIENTES DIVERSOS	10,30
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35306 CLIENTES DIVERSOS	21,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35307 CLIENTES DIVERSOS	13,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35308 CLIENTES DIVERSOS	4,20
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35309 CLIENTES DIVERSOS	14,65
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35310 CLIENTES DIVERSOS	7,20
			TRANSPORTE	555.090,18

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	555.090,18
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS	19,25
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35312 CLIENTES DIVERSOS	6,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35313 CLIENTES DIVERSOS	171,60
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35314 CLIENTES DIVERSOS	10,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35315 CLIENTES DIVERSOS	4,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35317 CLIENTES DIVERSOS	5,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35318 CLIENTES DIVERSOS	10,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35319 CLIENTES DIVERSOS	8,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS	45,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35321 CLIENTES DIVERSOS	38,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35322 CLIENTES DIVERSOS	6,20
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35323 CLIENTES DIVERSOS	2,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35324 CLIENTES DIVERSOS	20,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35325 CLIENTES DIVERSOS	22,14
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35326 CLIENTES DIVERSOS	7,60
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35327 CLIENTES DIVERSOS	11,75
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS	61,59
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS	6,60
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS	96,33
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35281 CLIENTES DIVERSOS	4,10
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35286 CLIENTES DIVERSOS	14,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS	13,65
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS	16,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS	25,50
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35316 CLIENTES DIVERSOS	17,25
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS	17,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS	19,03
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS	4,25
23/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	298,01
23/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.162,27
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35330 CLIENTES DIVERSOS	24,75
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35332 CLIENTES DIVERSOS	6,75
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35333 CLIENTES DIVERSOS	17,61
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35334 CLIENTES DIVERSOS	9,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS	32,47
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35336 CLIENTES DIVERSOS	36,10
2/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35337 CLIENTES DIVERSOS	153,05
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35338 CLIENTES DIVERSOS	160,43
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35339 CLIENTES DIVERSOS	31,06
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS	159,50
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35341 CLIENTES DIVERSOS	41,55
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS	24,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35343 CLIENTES DIVERSOS	10,84
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35344 CLIENTES DIVERSOS	25,83
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35346 CLIENTES DIVERSOS	5,27
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS	25,10
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS	11,90
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35349 CLIENTES DIVERSOS	9,50
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS	6,30
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS	10,25
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35353 CLIENTES DIVERSOS	93,57
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35354 CLIENTES DIVERSOS	33,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35355 CLIENTES DIVERSOS	20,60
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35356 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS	43,13
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35358 CLIENTES DIVERSOS	45,06
			TRANSPORTE	558.288,02

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.288,02
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS	674,36
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS	18,05
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35361 CLIENTES DIVERSOS	13,53
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35362 CLIENTES DIVERSOS	238,56
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35363 CLIENTES DIVERSOS	27,25
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35365 CLIENTES DIVERSOS	26,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35366 CLIENTES DIVERSOS	19,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35367 CLIENTES DIVERSOS	18,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35368 CLIENTES DIVERSOS	23,35
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35369 CLIENTES DIVERSOS	63,10
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35370 CLIENTES DIVERSOS	4,30
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS	16,87
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS	34,38
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS	5,49
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS	11,60
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35345 CLIENTES DIVERSOS	13,50
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS	5,44
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS	21,75
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35350 CLIENTES DIVERSOS	21,75
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS	6,10
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS	6,00
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS	9,89
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS	35,42
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS	38,70
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS	5,39
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35372 CLIENTES DIVERSOS	12,95
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35373 CLIENTES DIVERSOS	34,55
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35374 CLIENTES DIVERSOS	42,82
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35375 CLIENTES DIVERSOS	9,32
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35376 CLIENTES DIVERSOS	24,92
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35377 CLIENTES DIVERSOS	6,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35378 CLIENTES DIVERSOS	12,70
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35379 CLIENTES DIVERSOS	83,82
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS	104,77
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35381 CLIENTES DIVERSOS	8,00
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35382 CLIENTES DIVERSOS	174,10
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35383 CLIENTES DIVERSOS	20,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35384 CLIENTES DIVERSOS	28,02
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35385 CLIENTES DIVERSOS	15,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35386 CLIENTES DIVERSOS	30,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35387 CLIENTES DIVERSOS	74,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS	32,80
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35390 CLIENTES DIVERSOS	31,80
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35391 CLIENTES DIVERSOS	16,20
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35392 CLIENTES DIVERSOS	79,95
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS	82,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35394 CLIENTES DIVERSOS	45,30
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35395 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35396 CLIENTES DIVERSOS	13,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35397 CLIENTES DIVERSOS	75,89
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS	94,89
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35399 CLIENTES DIVERSOS	52,95
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35400 CLIENTES DIVERSOS	37,90
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35401 CLIENTES DIVERSOS	19,65
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35402 CLIENTES DIVERSOS	24,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35403 CLIENTES DIVERSOS	36,35
			TRANSPORTE	560.979,70

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	560.979,70
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35404 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35405 CLIENTES DIVERSOS	10,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35406 CLIENTES DIVERSOS	39,30
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35407 CLIENTES DIVERSOS	20,93
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35408 CLIENTES DIVERSOS	55,34
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35409 CLIENTES DIVERSOS	21,74
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35411 CLIENTES DIVERSOS	28,85
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35412 CLIENTES DIVERSOS	6,20
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35413 CLIENTES DIVERSOS	13,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35414 CLIENTES DIVERSOS	9,55
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35415 CLIENTES DIVERSOS	8,30
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35416 CLIENTES DIVERSOS	8,40
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35417 CLIENTES DIVERSOS	30,13
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35418 CLIENTES DIVERSOS	23,80
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35419 CLIENTES DIVERSOS	34,55
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35420 CLIENTES DIVERSOS	10,45
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35421 CLIENTES DIVERSOS	39,90
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35422 CLIENTES DIVERSOS	12,90
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35423 CLIENTES DIVERSOS	5,71
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS	79,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS	20,45
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35426 CLIENTES DIVERSOS	13,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35427 CLIENTES DIVERSOS	69,45
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS	74,40
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35429 CLIENTES DIVERSOS	87,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS	95,41
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35431 CLIENTES DIVERSOS	32,25
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35432 CLIENTES DIVERSOS	12,74
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35433 CLIENTES DIVERSOS	10,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35434 CLIENTES DIVERSOS	6,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35435 CLIENTES DIVERSOS	970,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35436 CLIENTES DIVERSOS	27,10
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS	5,75
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS	2,50
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS	4,35
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS	3,25
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35410 CLIENTES DIVERSOS	20,13
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS	29,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS	4,55
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS	70,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS	3,00
25/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 50440 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO LUIS)	318,79
26/12/2023	2.1.3.01.0071	1.1.5.01.001	VLR REF NF 25817 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	491,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	53,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	398,49
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	37,90
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	707,71
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	369,83
26/12/2023	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35
26/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35438 CLIENTES DIVERSOS	40,85
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35439 CLIENTES DIVERSOS	12,90
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35440 CLIENTES DIVERSOS	5,25
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35441 CLIENTES DIVERSOS	31,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35442 CLIENTES DIVERSOS	114,31
			TRANSPORTE	565.614,21

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	565.614,21
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35443 CLIENTES DIVERSOS	18,16
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35445 CLIENTES DIVERSOS	39,15
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35446 CLIENTES DIVERSOS	44,05
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35447 CLIENTES DIVERSOS	12,70
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35448 CLIENTES DIVERSOS	19,30
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS	5,61
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35450 CLIENTES DIVERSOS	9,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35451 CLIENTES DIVERSOS	24,60
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS	7,90
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35454 CLIENTES DIVERSOS	59,30
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35455 CLIENTES DIVERSOS	13,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS	12,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35457 CLIENTES DIVERSOS	11,20
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35458 CLIENTES DIVERSOS	9,50
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35459 CLIENTES DIVERSOS	7,85
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35460 CLIENTES DIVERSOS	31,85
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35461 CLIENTES DIVERSOS	252,20
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35462 CLIENTES DIVERSOS	31,65
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35463 CLIENTES DIVERSOS	6,75
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35464 CLIENTES DIVERSOS	5,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35465 CLIENTES DIVERSOS	19,06
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35466 CLIENTES DIVERSOS	18,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35467 CLIENTES DIVERSOS	21,39
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35468 CLIENTES DIVERSOS	23,20
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35469 CLIENTES DIVERSOS	5,25
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35470 CLIENTES DIVERSOS	76,09
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35471 CLIENTES DIVERSOS	5,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35472 CLIENTES DIVERSOS	78,63
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35473 CLIENTES DIVERSOS	54,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35474 CLIENTES DIVERSOS	28,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35475 CLIENTES DIVERSOS	17,05
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS	41,55
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS	22,90
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35478 CLIENTES DIVERSOS	29,05
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35479 CLIENTES DIVERSOS	18,50
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35480 CLIENTES DIVERSOS	13,80
2/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35481 CLIENTES DIVERSOS	33,55
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35482 CLIENTES DIVERSOS	10,25
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS	14,93
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS	5,70
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS	9,89
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS	34,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS	31,05
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	213,60
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	56,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	1.776,92
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	87,48
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	6.466,98
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	394,64
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	36,12
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	353,80
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.479,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.965,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	2.000,00
			TRANSPORTE	583.679,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	583.679,26
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.992,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	600,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	3.692,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Recebimento Fornecedor	11,33
27/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	12.000,00
27/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	2.000,00
27/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	100,00
27/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque	84,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35483 CLIENTES DIVERSOS	29,60
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35484 CLIENTES DIVERSOS	13,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35485 CLIENTES DIVERSOS	26,25
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35486 CLIENTES DIVERSOS	19,95
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35487 CLIENTES DIVERSOS	2,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35488 CLIENTES DIVERSOS	2,75
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35489 CLIENTES DIVERSOS	169,45
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35490 CLIENTES DIVERSOS	6,70
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35491 CLIENTES DIVERSOS	56,34
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35492 CLIENTES DIVERSOS	26,11
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35493 CLIENTES DIVERSOS	100,10
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35494 CLIENTES DIVERSOS	29,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35498 CLIENTES DIVERSOS	24,27
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35499 CLIENTES DIVERSOS	17,85
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35500 CLIENTES DIVERSOS	47,02
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35501 CLIENTES DIVERSOS	28,20
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35502 CLIENTES DIVERSOS	7,20
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS	33,65
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35504 CLIENTES DIVERSOS	19,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35505 CLIENTES DIVERSOS	20,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35507 CLIENTES DIVERSOS	23,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35508 CLIENTES DIVERSOS	32,01
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35509 CLIENTES DIVERSOS	7,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35510 CLIENTES DIVERSOS	12,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35511 CLIENTES DIVERSOS	8,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35512 CLIENTES DIVERSOS	37,85
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35513 CLIENTES DIVERSOS	7,60
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35515 CLIENTES DIVERSOS	4,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35516 CLIENTES DIVERSOS	65,40
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35517 CLIENTES DIVERSOS	4,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35518 CLIENTES DIVERSOS	21,75
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35519 CLIENTES DIVERSOS	13,80
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35520 CLIENTES DIVERSOS	5,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35521 CLIENTES DIVERSOS	27,75
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35522 CLIENTES DIVERSOS	10,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35523 CLIENTES DIVERSOS	18,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35524 CLIENTES DIVERSOS	11,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35525 CLIENTES DIVERSOS	20,40
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35526 CLIENTES DIVERSOS	17,75
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35527 CLIENTES DIVERSOS	7,80
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35528 CLIENTES DIVERSOS	14,25
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35529 CLIENTES DIVERSOS	15,45
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35530 CLIENTES DIVERSOS	3,60
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35531 CLIENTES DIVERSOS	16,25
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35480 CLIENTES DIVERSOS	2,60
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS	31,12
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35514 CLIENTES DIVERSOS	4,10
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	185,44
			TRANSPORTE	605.482,95

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	605.482,95
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	71,55
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574554 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.334,49
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574555 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	509,07
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574556 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	886,05
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0011	VLR REF NF 3574556 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	197,28
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 26513 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA	478,50
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Transferência recebida	35.026,69
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	150,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	108,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	1.100,00
28/12/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PGTO REF A Telefone Pre-Pago	30,00
28/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pagamento de Boleto	150,00
28/12/2023	2.1.3.01.0077	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	13.631,50
28/12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	1.864,40
12/2023	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	14.006,23
12/2023	2.1.3.01.0052	1.1.1.02.001	PGTO REF A Pix - Enviado	8.200,00
28/12/2023	3.2.2.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex	101,58
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	26.182,44
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35532 CLIENTES DIVERSOS	26,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35534 CLIENTES DIVERSOS	23,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35535 CLIENTES DIVERSOS	26,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35536 CLIENTES DIVERSOS	31,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35537 CLIENTES DIVERSOS	33,80
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35538 CLIENTES DIVERSOS	50,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35540 CLIENTES DIVERSOS	30,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35541 CLIENTES DIVERSOS	69,40
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35543 CLIENTES DIVERSOS	36,60
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35544 CLIENTES DIVERSOS	8,80
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35545 CLIENTES DIVERSOS	9,16
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35546 CLIENTES DIVERSOS	22,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS	8,15
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35548 CLIENTES DIVERSOS	37,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS	102,43
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS	12,45
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35554 CLIENTES DIVERSOS	10,75
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35555 CLIENTES DIVERSOS	65,10
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35556 CLIENTES DIVERSOS	7,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS	13,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35559 CLIENTES DIVERSOS	4,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35560 CLIENTES DIVERSOS	18,12
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35561 CLIENTES DIVERSOS	11,82
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35562 CLIENTES DIVERSOS	40,30
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35563 CLIENTES DIVERSOS	7,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35564 CLIENTES DIVERSOS	17,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35565 CLIENTES DIVERSOS	90,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35566 CLIENTES DIVERSOS	47,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35567 CLIENTES DIVERSOS	22,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35568 CLIENTES DIVERSOS	9,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35569 CLIENTES DIVERSOS	6,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS	2,40
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35571 CLIENTES DIVERSOS	136,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35572 CLIENTES DIVERSOS	7,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS	7,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35574 CLIENTES DIVERSOS	47,30
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS	9,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35576 CLIENTES DIVERSOS	62,00
			TRANSPORTE	710.681,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	710.681,31
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35577 CLIENTES DIVERSOS	10,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35578 CLIENTES DIVERSOS	26,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA	8.844,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS	2,35
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS	6,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS	1,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS	2,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS	14,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS	28,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS	39,25
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	918,60
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF TED-Crédito em Conta	443,46
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	13,80
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	207,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	500,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF Pix - Recebido	75,00
29/12/2023	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A Cobrança de Juros.	30,41
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35579 CLIENTES DIVERSOS	20,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35581 CLIENTES DIVERSOS	9,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35582 CLIENTES DIVERSOS	6,75
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35583 CLIENTES DIVERSOS	13,50
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS	9,25
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35585 CLIENTES DIVERSOS	13,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35586 CLIENTES DIVERSOS	4,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35588 CLIENTES DIVERSOS	113,20
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35589 CLIENTES DIVERSOS	24,75
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35590 CLIENTES DIVERSOS	7,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35591 CLIENTES DIVERSOS	14,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35592 CLIENTES DIVERSOS	11,50
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35593 CLIENTES DIVERSOS	24,76
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35594 CLIENTES DIVERSOS	61,05
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35595 CLIENTES DIVERSOS	12,70
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35596 CLIENTES DIVERSOS	29,55
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35597 CLIENTES DIVERSOS	23,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35598 CLIENTES DIVERSOS	4,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS	25,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS	17,75
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35601 CLIENTES DIVERSOS	20,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35602 CLIENTES DIVERSOS	18,63
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35604 CLIENTES DIVERSOS	10,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35605 CLIENTES DIVERSOS	2,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35606 CLIENTES DIVERSOS	60,92
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35607 CLIENTES DIVERSOS	50,30
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35608 CLIENTES DIVERSOS	15,50
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35609 CLIENTES DIVERSOS	13,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35610 CLIENTES DIVERSOS	377,68
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35611 CLIENTES DIVERSOS	103,20
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35612 CLIENTES DIVERSOS	19,59
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35614 CLIENTES DIVERSOS	2,20
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35615 CLIENTES DIVERSOS	11,50
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35616 CLIENTES DIVERSOS	13,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35617 CLIENTES DIVERSOS	9,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35618 CLIENTES DIVERSOS	10,50
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35619 CLIENTES DIVERSOS	10,05
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35620 CLIENTES DIVERSOS	5,00
			TRANSPORTE	723.078,41

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	723.078,41
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS	32,71
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS	4,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS	5,60
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35603 CLIENTES DIVERSOS	17,25
30/12/2023	2.1.5.02.001		VLR REFA FOLHA 12/23	59,82
30/12/2023	3.2.2.01.001		VLR REFA FOLHA 12/23	35,72
30/12/2023	3.2.2.01.001		VLR REFA FOLHA 12/23	5.893,00
30/12/2023		2.1.5.02.001	VLR REFA FOLHA 12/23	451,16
30/12/2023		3.2.2.01.001	VLR REFA FOLHA 12/23	2,98
30/12/2023		3.2.2.01.001	VLR REFA FOLHA 12/23	2,68
30/12/2023		2.1.5.01.001	VLR REFA FOLHA 12/23	5.531,72
30/12/2023	3.2.2.07.0002	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER 12/23	474,28
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 163094 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	878,70
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 163094 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	197,28
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	224,39
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.136,90
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1283979 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS	2,50
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.742,23
30/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.0001	VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	216,72
30/12/2023	4.1.2.03.014	2.1.4.01.018	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2023	11.621,40
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35621 CLIENTES DIVERSOS	20,93
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35622 CLIENTES DIVERSOS	18,10
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35623 CLIENTES DIVERSOS	64,88
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35624 CLIENTES DIVERSOS	15,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35625 CLIENTES DIVERSOS	5,70
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35626 CLIENTES DIVERSOS	41,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35627 CLIENTES DIVERSOS	3,60
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35628 CLIENTES DIVERSOS	18,97
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35629 CLIENTES DIVERSOS	22,30
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35630 CLIENTES DIVERSOS	146,86
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35631 CLIENTES DIVERSOS	8,33
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35632 CLIENTES DIVERSOS	6,90
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35633 CLIENTES DIVERSOS	30,25
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35635 CLIENTES DIVERSOS	41,23
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35636 CLIENTES DIVERSOS	24,15
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35637 CLIENTES DIVERSOS	10,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35638 CLIENTES DIVERSOS	61,10
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS	122,40
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35640 CLIENTES DIVERSOS	54,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35641 CLIENTES DIVERSOS	3,90
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS	223,06
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35644 CLIENTES DIVERSOS	6,60
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS	66,55
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35646 CLIENTES DIVERSOS	20,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35647 CLIENTES DIVERSOS	16,50
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35648 CLIENTES DIVERSOS	65,95
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35649 CLIENTES DIVERSOS	100,35
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35650 CLIENTES DIVERSOS	97,17
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35651 CLIENTES DIVERSOS	16,60
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35653 CLIENTES DIVERSOS	21,55
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS	387,11
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35655 CLIENTES DIVERSOS	19,40
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35656 CLIENTES DIVERSOS	15,75
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35657 CLIENTES DIVERSOS	36,50
			TRANSPORTE	753.422,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	753.422,84
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35658 CLIENTES DIVERSOS	11,75
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35659 CLIENTES DIVERSOS	7,10
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS	17,35
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35661 CLIENTES DIVERSOS	43,06
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35662 CLIENTES DIVERSOS	22,35
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS	16,20
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35664 CLIENTES DIVERSOS	59,80
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS	3,65
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35666 CLIENTES DIVERSOS	116,85
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35667 CLIENTES DIVERSOS	74,90
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35669 CLIENTES DIVERSOS	6,20
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35670 CLIENTES DIVERSOS	62,30
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35671 CLIENTES DIVERSOS	17,20
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35672 CLIENTES DIVERSOS	89,28
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS	1,50
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS	11,79
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35652 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS	65,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS	7,25
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS	9,50
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS	0,25
30/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35668 CLIENTES DIVERSOS	4,10
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta	557,10
31/12/2023		2.1.1.05.0001	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 denielida	2.505,57
31/12/2023	2.2.1.07.0001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023	1.738,18
31/12/2023	3.2.2.05.001		PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023	767,39
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35673 CLIENTES DIVERSOS	24,75
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35674 CLIENTES DIVERSOS	8,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS	14,73
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35676 CLIENTES DIVERSOS	25,75
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35677 CLIENTES DIVERSOS	35,90
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35678 CLIENTES DIVERSOS	31,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS	27,75
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35680 CLIENTES DIVERSOS	4,35
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35681 CLIENTES DIVERSOS	52,10
12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS	31,00
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35683 CLIENTES DIVERSOS	52,45
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35684 CLIENTES DIVERSOS	35,25
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35685 CLIENTES DIVERSOS	42,80
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35686 CLIENTES DIVERSOS	59,78
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35687 CLIENTES DIVERSOS	12,15
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35688 CLIENTES DIVERSOS	33,80
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35689 CLIENTES DIVERSOS	30,56
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35690 CLIENTES DIVERSOS	13,25
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35691 CLIENTES DIVERSOS	71,25
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35692 CLIENTES DIVERSOS	42,30
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35693 CLIENTES DIVERSOS	13,80
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35694 CLIENTES DIVERSOS	17,90
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35695 CLIENTES DIVERSOS	125,86
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35696 CLIENTES DIVERSOS	233,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35697 CLIENTES DIVERSOS	13,80
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35698 CLIENTES DIVERSOS	24,75
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35699 CLIENTES DIVERSOS	18,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35700 CLIENTES DIVERSOS	73,88
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35701 CLIENTES DIVERSOS	17,50
			TRANSPORTE	760.851,37

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000050/24
FOLHA: 104 NUJ
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	760.851,37
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35702 CLIENTES DIVERSOS	10,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35703 CLIENTES DIVERSOS	2,90
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35704 CLIENTES DIVERSOS	109,95
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35705 CLIENTES DIVERSOS	41,75
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS	58,00
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS	25,00
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35708 CLIENTES DIVERSOS	14,10
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35709 CLIENTES DIVERSOS	85,90
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS	9,50
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS	0,25
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS	19,15
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS	27,00
31/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS	6,50
31/12/2023	3.2.2.04.010	1.2.4.02.002	PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.267,04
/12/2023	2.1.1.05.0001	1.1.3.02.0001	VLR REF A COMPENSAÇÃO	34.368,43
12/2023	3.2.2.04.021	2.1.1.01.002	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4.233,61
31/12/2023	2.3.2.04.0001	2.1.4.01.015	VLR REF A AJUSTES	87.031,65
31/12/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	120.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	2.3.2.04.0001	VLR REF A AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.609,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	48.674,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.817,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.054,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.0002	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.231,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.473,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	568,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.036,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	151,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.349,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	473.979,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	39.204,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	35.538,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	327,84
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.032.375,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.6.01.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	120.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.013	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.923,42
/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.015	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	535,75
/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.014	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	128,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.014	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	182.001,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.013	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.586,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.018	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	148.144,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.082,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.010	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	162,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.016	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.117,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.011	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	12,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	37.404,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	166.224,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.022	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.400,00

TRANSPORTE 4.595.352,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		4.595.352,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		732.170,30
				TOTAL DO MÊS	5.327.523,14

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**11.351,76**
CAIXA	**10.219,44**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.132,31**
CLIENTES	**68.158,82**
DUPLICATAS A RECEBER	**68.158,82**
OUTROS CRÉDITOS	**122.778,36**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	**50.554,25**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**72.224,11**
ESTOQUE	**1.693.750,84**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.693.750,84**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**1.896.039,77**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**364.562,54**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**392.045,12**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**31.202,08**
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(58.684,66)**
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**364.562,54**
TOTAL ATIVO	**2.260.602,31**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**129.219,31**
EMPRÉSTIMOS	**129.219,31**
FORNECEDORES	**363.109,34**
FORNECEDORES	**363.109,34**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**73.653,82**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**73.653,82**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**21.560,32**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.712,43**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**15.847,89**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**587.542,79**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**178.502,13**
EMPRÉSTIMOS	**95.794,86**
PARCELAMENTOS	**82.707,27**
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**178.502,13**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	**480.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**480.000,00**
RESERVAS	**29.867,97**
RESERVAS DE LUCROS	**29.867,97**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**984.689,42**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**984.689,42**
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.494.557,39**
TOTAL PASSIVO	**2.260.602,31**

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65[illegible]
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.032.375,69**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(184.588,09)**
CUSTOS	**(120.000,00)**
RECEITA LÍQUIDA	**1.727.787,60**
LUCRO BRUTO	**1.727.787,60**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(637.181,62)**
DESPESAS GERAIS	**(637.101,62)**
ENCARGOS SOCIAIS	**(568,64)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(41.783,06)**
RESULTADO OPERACIONAL	**1.048.334,28**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.048.334,28**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.048.334,28**

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2024

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.896.039,77 + 0,00	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587.542,79 + 178.502,13	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.896.039,77	3,23
	Passivo Circulante	587.542,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.260.602,31	2,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587.542,79 + 178.502,13	

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2023
(Valores expressos em R$ mil)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituída em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

NOTA 4 –FORNECEDORES

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

NOTA 5 –PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais referentes aos salarios dos funcionarios que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 6 –TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 7 –EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados.

NOTA 8 –CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 **Página: 343**

Contém este livro 343 páginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Município .....: MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Data registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31/12/2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01902359348	CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1056
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: MA 034 KM 03 – ABREU
CEP: 65.550-000 Email: semusab2020@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo especificada executa o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo – MA.

EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
FANTASIA: SUPERMERCADO TODO DIA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida Francisco Tobias, 121 – Centro
CIDADE/ESTADO: Magalhães de Almeida -MA
CEP: 65.560-000

Atestamos ainda que a referida empresa obtém um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato, não contendo, portanto, nenhum fato que desabone sua conduta perante a esta empresa.

São Bernardo (MA), 25 de abril de 2022.

Haroldo Aires Castro
Secretário de Saúde

HAROLDO AIRES CASTRO
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 617.168.803-78

A.M SERVICE LTDA
CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2728

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A. M. SERVICE LTDA.**, INSCRITO NO **CNPJ Nº 39.822.342/0001-22**, LOCALIZADA À AV. CASTELO BRANCO, Nº 3514, ÁREA 42, FOMENTO, PINHEIRO – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA., CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na AV. Francisco Tobias, 121, Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA MA, forneceu** os MATERIAIS DE EXPEDIENTE abaixo especificados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD
1	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro.	PILOT	und	100
2	Apontador de lápis redondo, material plástico, furos 1	ER CASTEL	und	100
3	Bloco auto adesivo para recado, com 100 folhas. Dimensões aproximadas: 76 x 102mm.	TILIBRA	pct	150
4	Borracha apagadora para escrita de lápis e caneta, cores azul e vermelha, que não borre e nem danifique o papel.	MERCUR	und	200
5	Caixa arquivo, material polipropileno, [illegible] comprimento 34cm, largura 13cm e altura 24cm, cores variadas.	DELLO	und	500
6	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	BIC	cx	200
7	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	BIC	cx	200
8	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	BIC	cx	200
9	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	BIC	cx	200
10	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	ACC	cx	100
11	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1Kg	ACRILEX	und	20
12	Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades	BIC	cx	50
13	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 20cm, comprimento 28cm, cor amarela (KO)	TILIBRA	und	200

A.M SERVICE

PROC: 202408050/24
FOLHA: 164
RUBRICA:

A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2720

14	Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 50 folhas.	TILIBRA	und	50
15	Livro de protocolo, para correspondência, capa dura plastificada, com 50 folhas, com 05 registros por página, encadernado, colado e costurado.	TILIBRA	und	50
16	Pasta Aba Elástica, Plástica, Oficio Colorida Line, Pacote com 10 Dimensões: 5.0x23.5x33.5 cm, PACOTE COM 10	POLIBRÁS	pct	150
17	Pasta Documento em cartolina plastificada, oficio sem aba e com grampo	COLORPRESS	und	200
18	Pasta suspensa, corpo em cartão kraft [illegible] plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca [illegible] Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. Embalagem caixa com 50 unidades.	DELLO	cx	20
19	Perfurador grande, com 02 furos. Aparador da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço. Com capacidade para perfurar até 100 folhas.	BRW	und	20

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta [illegible] Pinheiro-MA, 10 de AGOSTO de 2023.

A M SERVICE LTDA:39822342000122
Assinado de forma digital por A M SERVICE LTDA:39822342000122
Dados: 2023.08.10 09:16:21 -03'00'

A. M SERVICE LTDA
MARCELO VICTOR SOARES SOUZA
RG: 211715220028 SSP/MA
CPF: 045.600.653-22
SÓCIO/ADMINISTRADOR

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1059
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – MA.
CNPJ: 06.988.976/0001-09.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 20220119001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022001-CPL

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, com sede administrativa na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro – CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo Gestor Financeiro Secretário Municipal de Finanças Sr. **Francisco de Assis Aragão**, CPF: 376.189.208-00 CNH: 0124760000724, com previsão no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.726/2018, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que a Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** , CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na. Av. Getúlio Vargas nº 47, Magalhães de Almeida— MA, CEP: 65560-000, representante legal Sr. Caio Tobias Costa de Castro, RG: 016652502001-5- SSP MA, e do CPF: 019.023-593-4, **forneceu Produtos e Gêneros Alimentícios a esta municipalidade**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial da execução dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Magalhães de Almeida/MA, 09 de março 2023.

Francisco de Assis Aragão
Secretario Municipal de Finanças - PMMA-MA.
Gestor financeiro da SEMUS/PMMA/MA.

PROCESSO: _____
FOLHA: 1060
RUBRICA: _____

Mariuda Satiro de Caldas -ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, com sede na Av. Francisco Tobias, nº. 121, bairro Centro, CEP 65.560-000, Cidade Magalhães de Almeida, Estado Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.519.860/0001-71, Fornece Material de Limpeza e Higiene, para esta empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Magalhães de Almeida - MA, 07 de março de 2023

MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131

Assinado de forma digital por MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131
Dados: 2023.03.08 10:22:26 -03'00'

MARIUDA SATIRO DE CALDAS - ME
TITULAR

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME Fortes Contábil 6.176.0
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO FOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.403.459,37 D
1.01	Ativo Circulante	958.670,32 D
1.01.01	Disponibilidades	233.323,88 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	10.219,44 D
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	10.219,44 D
1.01.01.02	Bancos	223.104,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	223.104,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	223.104,44 D
1.01.15.01	Clientes	345.121,44 D
1.01.15.01.01	Clientes Nacionais	345.121,44 D
1.01.15.01.01.01	Duplicatas a Receber	345.121,44 D
1.01.17.01	Estoque	380.225,00 D
1.01.17.01.01	Produtos, Mercadorias e Insumos	380.225,00 D
1.07	Ativo não Circulante	444.789,05 D
1.07.01	Realizável a Longo Prazo	72.224,11 D
1.07.01.01	Impostos a Recuperar	72.224,11 D
1.07.04	Imobilizado	372.564,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	392.045,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios e Instalações	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0006	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.480,18 C
1.07.04.01.01.0006.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.480,18 C
2	*** Passivo ***	1.403.459,37 C
2.01	Passivo Circulante	250.428,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	250.428,68 C
2.01.01.01	Empréstimos e Financiamentos	129.657,44 C
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.271,24 C
2.01.01.02.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.606,37 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a recolher	6.420,05 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a recolher	4.143,11 C
2.01.01.02.01.0003	Salários a pagar	21.043,21 C
2.01.01.02.02	Obrigações Fiscais	40.664,87 C
2.01.01.02.02.0001	Simples a Recolher	40.664,87 C
2.01.01.03	Outras contas	48.500,00 C
2.01.01.03.0001	Outras Obrigacoes	48.500,00 C
2.01.01.03.0002	Pró-labore a pagar	48.500,00 C
2.02	Passivo Não Circulante	132.547,44 C
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos longo prazo	132.547,44 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.020.483,25 C
2.07.01	Capital Realizado	480.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	480.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	480.000,00 C
2.07.01.02	Reservas	29.867,97 C
2.07.01.02.01	Reservas de Lucros	29.867,97 C
2.07.01.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C
2.07.01.03.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Conta	Descrição	Valor
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.596.923,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.596.923,91
010.01.03	Receita de Vendas de Mercadorias	2.596.923,91
(-) 020	Deduções da Receita	312.443,64
020.01	Impostos Faturados	230.434,28
020.01.01	Simples Nacional	230.434,28
020.02	Outras Deduções	82.009,36
(=) 030	Receita Operacional Liquida	2.284.480,27
(-) 040	Custo dos Serviços Prestados	1.240.392,28
(=) 060	Lucro Bruto	1.044.087,99
(-) 070	Despesas Operacionais	409.745,34
070.01	Despesas Administrativas	292.022,11
070.03	Despesas Tributárias	65.723,23
070.04	Despesas com Vendas	52.000,00
(-) 071	Despesas Financeiras	1.784,00
071.01	Despesas Financeiras	1.784,00
(=) 110	Lucro Operacional	632.558,65
(=) 130	Res. Antes das Part cipações e Contrib	634.342,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	634.342,65
(-) 160	Provisão para Simples Nacional	40.664,87
(-) 192	Debêntures, Part. de administradores	83.062,50
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	510.615,28

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02409073379	012191O4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
O TOBIAS O DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65360-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	979.382,34D
CAIXA	979.381,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
CLIENTES	319.488,00D
DUPLICATAS A RECEBER	319.488,00D
ESTOQUE	91.088,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.088,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.389.958,34D
TOTAL ATIVO	1.389.958,34D

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.[illegible]-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/PA, CEP 65960-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	[illegible]
FORNECEDORES	[illegible]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[illegible]
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	[illegible]
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	[illegible]
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	[illegible]
CAPITAL SUBSCRITO	[illegible]
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	[illegible]
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	[illegible]
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible]
TOTAL PASSIVO	[illegible]

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023.

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 3[illegible]

ALANNA [illegible] PEREIRA VALDEZ
Reg. no CRC - PA sob o nº [illegible]-O
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.529.868/0001-71
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Página: 0003
Número RPO: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.354.502,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.310,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.277.192,89
LUCRO BRUTO	1.277.192,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(235.460,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(226.460,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.700,00)
RESULTADO OPERACIONAL	446.132,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	446.132,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	446.132,67

MAGALHÃES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 115.320.[illegible]-45

ALISSON WILSON ARAUJO TEIXEIRA BALBEZ
Reg. no CRC - MG sob nº [illegible]-O
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner

Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Inscrição: 39.519.869/0001-71
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0004
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Classificação	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	809.875,34 + 0,00 / 163.742,07 + 0,00	4,95
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	809.875,34 / 163.742,07	4,95
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	809.875,34 - 51.000,00 / 163.742,07	4,59
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	399.392,34 / 163.742,07	2,44
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	809.875,34 / 163.742,07 + 0,00	4,95
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo Total	163.742,07 + 0,00 / 809.875,34	0,20
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo	163.742,07 + 0,00 / 809.875,34	0,20

CARLOS TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR

ALESSANDRO ANDRÉ FERREIRA MUNIZ
Reg. no CRC - RS sob o nº [illegible]
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2021
(Valores expressos em R$ mil)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Prestadora de Serviço constituída em 20 de outubro de 2020 inscrita no CNPJ nº 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida no estado do Maranhão.

a) A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de comércio.

b) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. Caio Tobias Costa de Castro.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira-Lei 6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos (descritos na nota 03).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza.

VGL CAPITAL
RUBRICA

As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 4 – FORNECEDORES

Existem saldo de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos que serão pagos no (s) mês (es) subsequentes.

NOTA 7 – TRIBUTOS SOBRE RECEITA

Saldo de débitos tributários oriundo de provisões mensais provisionadas e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio da contábil da competência.

NOTA 8 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não possuem empréstimos e financiamentos adquiridos.

CAIO TOMAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.373.133-48

Alisson Nelson Aguiar Teixeira Baldez
CPF: 860.280.203-15

Scanned with CamScanner

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012191/O-4, inscrito no CPF n° 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02409073379	012191/O-4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 08:28 SOB Nº 20230309186.
PROTOCOLO: 230309186 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303108490. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE NORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Fortes Contábil 6.176.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.403.459,37 D
1.01	Ativo Circulante	958.670,32 D
1.01.01	Disponibilidades	233.323,88 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	10.219,44 D
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	10.219,44 D
1.01.01.02	Bancos	223.104,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	223.104,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	223.104,44 D
1.01.15.01	Clientes	345.121,44 D
1.01.15.01.01	Clientes Nacionais	345.121,44 D
1.01.15.01.01.01	Duplicatas a Receber	345.121,44 D
1.01.17.01	Estoque	380.225,00 D
1.01.17.01.01	Produtos, Mercadorias e Insumos	380.225,00 D
1.07	Ativo não Circulante	444.789,05 D
1.07.01	Realizável a Longo Prazo	72.224,11 D
1.07.01.01	Impostos a Recuperar	72.224,11 D
1.07.04	Imobilizado	372.564,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	392.045,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios e Instalações	392.045,12 D
1.07.04.01.01.0006	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.480,18 C
1.07.04.01.01.0006.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.480,18 C
2	*** Passivo ***	1.403.459,37 C
2.01	Passivo Circulante	250.428,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	250.428,68 C
2.01.01.01	Empréstimos e Financiamentos	129.657,44 C
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.271,24 C
2.01.01.02.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.606,37 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a recolher	6.420,05 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a recolher	4.143,11 C
2.01.01.02.01.0003	Salários a pagar	21.043,21 C
2.01.01.02.02	Obrigações Fiscais	40.664,87 C
2.01.01.02.02.0001	Simples a Recolher	40.664,87 C
2.01.01.03	Outras contas	48.500,00 C
2.01.01.03.0001	Outras Obrigacoes	48.500,00 C
2.01.01.03.0002	Pró-labore a pagar	48.500,00 C
2.02	Passivo Não Circulante	132.547,44 C
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos longo prazo	132.547,44 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.020.483,25 C
2.07.01	Capital Realizado	480.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	480.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	480.000,00 C
2.07.01.02	Reservas	29.867,97 C
2.07.01.02.01	Reservas de Lucros	29.867,97 C
2.07.01.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C
2.07.01.03.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	510.615,28 C

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC MA 012191/O-4
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121. Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Conta	Descrição	Valor
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.596.923,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.596.923,91
010.01.03	Receita de Vendas de Mercadorias	2.596.923,91
(-) 020	Deduções da Receita	312.443,64
020.01	Impostos Faturados	230.434,28
020.01.01	Simples Nacional	230.434,28
020.02	Outras Deduções	82.009,36
(=) 030	Receita Operacional Liquida	2.284.480,27
(-) 040	Custo dos Serviços Prestados	1.240.392,28
(=) 060	Lucro Bruto	1.044.087,99
(-) 070	Despesas Operacionais	409.745,34
070.01	Despesas Administrativas	292.022,11
070.03	Despesas Tributárias	65.723,23
070.04	Despesas com Vendas	52.000,00
(-) 071	Despesas Financeiras	1.784,00
071.01	Despesas Financeiras	1.784,00
(=) 110	Lucro Operacional	632.558,65
(=) 130	Res. Antes das Participações e Contrib	634.342,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	634.342,65
(-) 160	Provisão para Simples Nacional	40.664,87
(-) 192	Debêntures, Part. de administradores	83.062,50
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	510.615,28

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02409073379	012191O4	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1034
RUBRICA:

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP
Nome sancionado: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF / CNPJ sancionado: 02409073579

LIMPAR

Data da consulta: 05/09/2024 12:49:24
Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.090.733-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D18A.6081.2986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
39.519.860/0001-71

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5HJ7.D2J7.VS2H.LG4J.IPJO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
024.090.733-79
(MARIA DE FATIMA ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ / SEBASTIAO NELSON BALDEZ)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.88OI.LMFS.2WKT.OCBW.AJFD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1078
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo**: MAC2403606544

[redacted]

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1079
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1086
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001987
Nome: ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ CPF: 024.090.733-79
CRC/UF n.º MA-012191/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/12/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **024.090.733-79** Controle : **2148.3403.3717.4030**

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1084
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **NIRE** : 21201091574 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC240306503
NIRE (Sede) 21201091574	**CNPJ** 39.519.860/0001-71	**Data de Ato Constitutivo** 22/10/2020	**Início de Atividade** 20/10/2020

Endereço Completo
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

Objeto Social
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Capital Social R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	R$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO	019.023.593-48	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 21/06/2023	**Número** 20230810608	**Ato/evento(s)** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Observações:
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1088
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
INSCRIÇÃO: 019.023.593-48
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/09/2024, às 08:36:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WX6TWE3SBG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROC: 202408050/24
FOLHA: 1083
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**

CPF/CNPJ: **024.090.733-79**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:43:39 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 02EZ050924124339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.